



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1111					Efectivo		331,068.23	111,872,356.94	111,663,099.52	540,325.65	
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA 2019		291,068.23	9,707.00	122,604.43	178,170.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/01/2020	01	D	16	16	CAJA 2019	0.00	106,849.43	
		4.0	31/01/2020	01	E	82	82	CAJA 2019	0.00	12,073.00	
		24.0	31/01/2020	01	E	84	4	CAJA 2019	0.00	3,671.56	
		16.0	31/01/2020	01	E	85	85	CAJA 2019	0.00	10.44	
		4.0	31/08/2020	08	E	12	12	POR EL REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO DURANTE LOS MI	3,956.00	0.00	
		4.0	31/08/2020	08	E	13	13	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL Y MULTAS DUPLICADOS DURANTE LO:	5,751.00	0.00	
		TOTAL :							9,707.00	122,604.43	
1111	000000001	0000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018		0.00	106,849.43	0.00	106,849.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/01/2020	01	D	16	16	SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	
		TOTAL :							106,849.43	0.00	
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CAJA 2020		0.00	111,725,800.51	111,490,495.09	235,305.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/01/2020	01	E	79	79	CAJA 2020	0.00	295,603.90	
		6.0	31/01/2020	01	E	80	80	CAJA 2020	0.00	2,483,282.84	
		22.0	31/01/2020	01	E	81	81	CAJA 2020	0.00	165,901.00	
		5.0	31/01/2020	01	E	83	83	CAJA 2020	0.00	96,109.00	
		23.0	31/01/2020	01	E	84	4	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL ENERO 2020	0.00	2,093,325.19	
		8.0	31/01/2020	01	E	85	85	CAJA 2020	0.00	18,534.81	
		5.0	31/01/2020	01	E	87	87	CAJA 2020	0.00	961.29	
		1.0	31/01/2020	01	E	88	88	POLIZA DE EGRESOS CANCELADA	0.00	0.00	
		1,116.0	31/01/2020	01	E	89	89	POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA DIRECTA DE PARTICIPACION	0.00	932,718.58	
		7.0	02/01/2020	01	I	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE ENERO	283.00	0.00	
		23.0	03/01/2020	01	I	2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 03	5,027.00	0.00	
		4.0	04/01/2020	01	I	3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	84.00	0.00	
		35.0	06/01/2020	01	I	4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 06 DE ENERC	16,745.00	0.00	
		38.0	07/01/2020	01	I	5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 07	58,130.00	0.00	
		35.0	08/01/2020	01	I	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 08	43,998.00	0.00	
		41.0	09/01/2020	01	I	7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 09	69,137.00	0.00	
		41.0	10/01/2020	01	I	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 10	52,071.00	0.00	
		4.0	11/01/2020	01	I	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 11 I	912.00	0.00	
		38.0	13/01/2020	01	I	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 11 I	70,550.00	0.00	
		35.0	14/01/2020	01	I	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 14	58,572.00	0.00	
		44.0	15/01/2020	01	I	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 15	65,154.00	0.00	
		29.0	16/01/2020	01	I	13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 16	205,520.90	0.00	
		44.0	17/01/2020	01	I	14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 16	149,350.00	0.00	
		35.0	20/01/2020	01	I	15	15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 20	170,198.00	0.00	
		41.0	21/01/2020	01	I	16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 21	64,017.00	0.00	
		32.0	22/01/2020	01	I	17	17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 22	109,654.00	0.00	
		29.0	23/01/2020	01	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 23	50,375.00	0.00	
		35.0	24/01/2020	01	I	19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 24	157,471.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	18/08/2020	08	I	15	15	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2020	17,700.00	0.00
		19.0	19/08/2020	08	I	16	16	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2020	13,920.00	0.00
		16.0	20/08/2020	08	I	17	17	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2020	12,507.00	0.00
		19.0	21/08/2020	08	I	18	18	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	57,997.00	0.00
		7.0	22/08/2020	08	I	19	19	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2020	3,483.00	0.00
		34.0	24/08/2020	08	I	20	20	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2020	22,661.00	0.00
		22.0	25/08/2020	08	I	21	21	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2020	20,444.00	0.00
		19.0	26/08/2020	08	I	22	22	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	17,353.00	0.00
		25.0	27/08/2020	08	I	23	23	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2020	82,199.00	0.00
		19.0	28/08/2020	08	I	24	24	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2020	13,516.00	0.00
		7.0	29/08/2020	08	I	25	25	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2020	2,814.00	0.00
		82.0	31/08/2020	08	I	26	26	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	19,116,115.44	0.00
		16.0	30/09/2020	09	E	1	1	DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	52,188.87
		8.0	30/09/2020	09	E	2	2	COMISIONES COBRADAS POR LOS DEPOSITOS DE PREDIAL	0.00	883.13
		6.0	30/09/2020	09	E	4	4	DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES ESTATAL Y FEDERAL DE SEPTIEMB	0.00	2,891,430.63
		2.0	30/09/2020	09	E	5	5	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURS	0.00	1,040,300.78
		2.0	30/09/2020	09	E	6	6	MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF	0.00	865,553.87
		7.0	30/09/2020	09	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GFENERADOS EN LAS	0.00	4,679.76
		4.0	30/09/2020	09	E	8	8	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJAL BANCO	0.00	25,303.00
		7.0	30/09/2020	09	E	9	9	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES POR LOS DIFER	0.00	76,410.00
		17.0	30/09/2020	09	E	10	10	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE SEPTIEME	0.00	206,191.00
		1,146.0	30/09/2020	09	E	11	11	DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES ISSEMVM E IHAEM	0.00	904,854.07
		34.0	01/09/2020	09	I	1	1	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBF	33,554.00	0.00
		28.0	02/09/2020	09	I	2	2	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBF	19,686.00	0.00
		31.0	03/09/2020	09	I	3	3	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBF	53,876.00	0.00
		25.0	04/09/2020	09	I	4	4	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBF	16,890.00	0.00
		4.0	01/09/2020	09	I	5	5	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBF	539.00	0.00
		38.0	07/09/2020	09	I	6	6	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBF	12,056.00	0.00
		25.0	08/09/2020	09	I	7	7	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBF	11,505.00	0.00
		25.0	09/09/2020	09	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE D	12,500.00	0.00
		33.0	10/09/2020	09	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE D	10,717.00	0.00
		13.0	11/09/2020	09	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE D	13,789.00	0.00
		7.0	12/09/2020	09	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE D	1,469.00	0.00
		28.0	14/09/2020	09	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE D	24,583.00	0.00
		38.0	15/09/2020	09	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE D	16,572.00	0.00
		33.0	17/09/2020	09	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE D	3,154.00	0.00
		19.0	18/09/2020	09	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE D	11,090.00	0.00
		4.0	19/09/2020	09	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE D	378.00	0.00
		35.0	21/09/2020	09	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE D	10,708.00	0.00
		38.0	22/09/2020	09	I	18	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE D	13,268.00	0.00
		26.0	23/09/2020	09	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE D	3,334.00	0.00
		23.0	24/09/2020	09	I	20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE D	16,700.00	0.00
		10.0	25/09/2020	09	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE D	4,870.00	0.00
		7.0	26/09/2020	09	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE D	1,140.00	0.00
		32.0	28/09/2020	09	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE D	26,298.00	0.00
		25.0	29/09/2020	09	I	24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE D	6,521.00	0.00
		101.0	30/09/2020	09	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE D	5,808,615.11	0.00
		3.0	31/10/2020	10	E	1	1	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL F	0.00	3,275,078.31
		2.0	31/10/2020	10	E	2	2	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL F	0.00	1,040,300.98



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/10/2020	10	E	3	3	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL F	0.00	856,374.30
		6.0	31/10/2020	10	E	4	4	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS ESTA	0.00	2,841,129.88
		12.0	31/10/2020	10	E	5	5	REGISTRO DE TRANSFERTENCIAS DE CONTRIBUYENTES POR LOS DIFER	0.00	771,408.00
		4.0	31/10/2020	10	E	6	6	REGISTRO DE DEPOSITOS DE LA CAJA AL BANCO EN EL MES OCTUBRE 20	0.00	16,130.00
		25.0	31/10/2020	10	E	7	7	REGISTRO DE DEPOSITOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES C	0.00	280,281.00
		8.0	31/10/2020	10	E	8	8	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS OTORGADOS POR EL BANCO EN L	0.00	3,721.05
		13.0	31/10/2020	10	E	10	10	DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2020	0.00	140,828.58
		8.0	30/10/2020	10	E	11	11	COMISIONES COBRADAS POR LOS DEPOSITOS DE PREDIAL	0.00	2,285.42
		1,146.0	31/10/2020	10	E	12	12	DESCUENTOS REALIZADOS POR EL GEM VIA PARTICIPACIONES, CORRESI	0.00	905,395.87
		35.0	01/10/2020	10	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2020	26,802.00	0.00
		19.0	02/10/2020	10	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020	1,648,167.20	0.00
		4.0	03/10/2020	10	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2020	1,857.00	0.00
		28.0	05/10/2020	10	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2020	705,289.00	0.00
		35.0	06/10/2020	10	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2020	19,055.00	0.00
		41.0	07/10/2020	10	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020	18,605.00	0.00
		22.0	08/10/2020	10	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020	16,060.00	0.00
		10.0	09/10/2020	10	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020	7,417.00	0.00
		4.0	10/10/2020	10	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2020	2,999.00	0.00
		38.0	12/10/2020	10	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020	22,046.00	0.00
		22.0	13/10/2020	10	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020	52,307.00	0.00
		32.0	14/10/2020	10	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020	14,276.00	0.00
		41.0	15/10/2020	10	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020	22,921.00	0.00
		25.0	16/10/2020	10	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020	13,789.00	0.00
		4.0	17/10/2020	10	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2020	1,398.00	0.00
		16.0	19/10/2020	10	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020	9,186.00	0.00
		44.0	20/10/2020	10	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2020	17,425.00	0.00
		29.0	21/10/2020	10	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020	121,220.00	0.00
		29.0	22/10/2020	10	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020	12,617.00	0.00
		41.0	23/10/2020	10	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020	17,237.00	0.00
		7.0	24/10/2020	10	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2020	2,152.00	0.00
		35.0	26/10/2020	10	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020	19,279.00	0.00
		16.0	27/10/2020	10	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020	11,694.00	0.00
		10.0	28/10/2020	10	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020	17,290.00	0.00
		13.0	29/10/2020	10	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020	11,951.00	0.00
		77.0	30/10/2020	10	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020	5,710,864.03	0.00
		25.0	31/10/2020	10	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020	1,646,468.07	0.00
		1.0	20/11/2020	11	C	6	6	CAJA 2020	10,000.00	0.00
		8.0	30/11/2020	11	E	98	98	DESCUENTO DEL FORAMUND POR CONCEPTO DE CLORACION	0.00	9,179.57
		8.0	30/11/2020	11	E	99	99	POR EL REGISTRO DEL EGRESO, POR EL DESCUENTO DIRECTO DE LA PAI	0.00	175.74
		13.0	30/11/2020	11	E	100	100	POR EL REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES POR LOS	0.00	107,580.00
		7.0	30/11/2020	11	E	101	101	POR EL REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJAA BANCO EN EL MES DE NOVII	0.00	50,863.00
		20.0	30/11/2020	11	E	102	102	POR EL REGISTRO DE DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENT	0.00	208,971.00
		13.0	30/11/2020	11	E	103	103	REGISTRO DE DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTES	0.00	75,469.36
		8.0	30/11/2020	11	E	104	104	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL DEPOSITOS REALIZA	0.00	544.64
		7.0	30/11/2020	11	E	106	106	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIAS GENERADOS EN LAS DIFEREN	0.00	3,334.51
		2.0	30/11/2020	11	E	107	107	REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF C	0.00	865,378.13
		2.0	30/11/2020	11	E	108	108	REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL PAD CORRESPO	0.00	2,000,000.00
		7.0	30/11/2020	11	E	109	109	REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	0.00	2,754,102.29
		1,146.0	30/11/2020	11	E	110	110	REGISTRO DE DESCUENTOS DIRECTOS VIA PARTICIPACIONES, CORRESP	0.00	906,832.83



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	03/11/2020	11	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 E NOVIEMBRE DE :	29,380.00	0.00
		32.0	04/11/2020	11	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE	46,253.00	0.00
		26.0	05/11/2020	11	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE	10,236.00	0.00
		29.0	06/11/2020	11	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE	20,669.00	0.00
		4.0	07/11/2020	11	I	5	0	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE	1,457.00	0.00
		19.0	09/11/2020	11	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	11,047.00	0.00
		13.0	10/11/2020	11	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE	7,357.00	0.00
		26.0	11/11/2020	11	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	54,880.00	0.00
		19.0	12/11/2020	11	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE	51,155.00	0.00
		26.0	13/11/2020	11	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE	3,557.00	0.00
		4.0	14/11/2020	11	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	2,197.00	0.00
		22.0	17/11/2020	11	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE	15,439.00	0.00
		22.0	18/11/2020	11	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE	42,367.00	0.00
		29.0	19/11/2020	11	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE	9,789.00	0.00
		35.0	20/11/2020	11	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE	63,790.57	0.00
		4.0	21/11/2020	11	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE	195.00	0.00
		32.0	23/11/2020	11	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE	16,927.00	0.00
		35.0	24/11/2020	11	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE	13,932.00	0.00
		16.0	25/11/2020	11	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE	13,475.00	0.00
		29.0	26/11/2020	11	I	20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE	23,450.00	0.00
		35.0	27/11/2020	11	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE	25,720.00	0.00
		4.0	28/11/2020	11	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	2,468.00	0.00
		101.0	30/11/2020	11	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE	6,556,040.50	0.00
		8.0	16/12/2020	12	C	10	10	CAJA 2020 REINTEGRO DEL MAESTRO OTOMI	1,200.00	0.00
		8.0	31/12/2020	12	C	16	16	CAJA 2020 FREINTEGRO DEL MAESTRO DE OTOMI	1,200.00	0.00
		6.0	31/12/2020	12	E	1	1	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS OTORGADOS POR EL BANCO	0.00	1,642.08
		3.0	31/12/2020	12	E	2	2	REGISTRO DE LA MINISTRACION POR EL GEM DE LOS RECURSOS DEL FO	0.00	865,553.87
		8.0	31/12/2020	12	E	3	3	REGISTRO DE LA MINISTRACION POR EL GEM DE LA PARTICIPACION ESTA	0.00	3,468,994.85
		2.0	31/12/2020	12	E	4	4	REGISTRO DE LA MINISTRACION POR EL GEM DE LOS RECURSOS DEL PR	0.00	3,500,000.00
		17.0	31/12/2020	12	E	6	6	DEPOSITOSM DEL GEM IMPUESTO PREDIAL	0.00	71,576.77
		8.0	31/12/2020	12	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO POR LOS DEF	0.00	878.23
		18.0	31/12/2020	12	E	8	8	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES POR	0.00	137,082.50
		30.0	31/12/2020	12	E	9	9	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTICVO DE LOS INGRESOS RECAUDAD	0.00	317,848.50
		9.0	31/12/2020	12	E	10	10	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO DE CAJA EN EL MES DE DICIEMB	0.00	89,944.00
		11.0	31/12/2020	12	E	10	10	CAJA 2020 DEP EFECTIVO DE NOV	0.00	10,000.00
		1,146.0	31/12/2020	12	E	11	11	CAJA 2020 DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES	0.00	910,876.10
		32.0	01/12/2020	12	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE DICIEMBRE DE	22,379.00	0.00
		19.0	02/12/2020	12	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 02 DE DICIEMBRE DE	21,277.00	0.00
		26.0	03/12/2020	12	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 03 DE DICIEMBRE DE	32,103.00	0.00
		35.0	04/12/2020	12	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 04 DE DICIEMBRE DE	29,937.00	0.00
		4.0	05/12/2020	12	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 05 DE DICIEMBRE DE	3,038.00	0.00
		29.0	07/12/2020	12	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 07 DE DICIEMBRE DE	36,525.00	0.00
		35.0	08/12/2020	12	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 08 DE DICIEMBRE DE	47,758.00	0.00
		32.0	09/12/2020	12	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 09 DE DICIEMBRE DE	39,551.00	0.00
		29.0	10/12/2020	12	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 10 DE DICIEMBRE DE	25,313.00	0.00
		29.0	11/12/2020	12	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 11 DE DICIEMBRE DE	22,597.00	0.00
		4.0	12/12/2020	12	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 12 DE DICIEMBRE DE	1,051.00	0.00
		38.0	14/12/2020	12	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 14 DE DICIEMBRE DE	40,260.00	0.00
		38.0	15/12/2020	12	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 15 DE DICIEMBRE DE	93,146.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	16/12/2020	12	I	14	14					
		13.0	17/12/2020	12	I	15	15					
		29.0	18/12/2020	12	I	16	16					
		10.0	19/12/2020	12	I	17	17					
		26.0	21/12/2020	12	I	18	18					
		7.0	22/12/2020	12	I	19	19					
		26.0	23/12/2020	12	I	20	20					
		17.0	24/12/2020	12	I	21	21					
		4.0	26/12/2020	12	I	22	22					
		23.0	28/12/2020	12	I	23	23					
		4.0	29/12/2020	12	I	24	24					
		23.0	30/12/2020	12	I	25	25					
		77.0	31/12/2020	12	I	26	26					
TOTAL :										111,725,800.51	111,490,495.09	
1111	000000002	000000000000000001		0006			FONDO FIJO DE CAJA 2019 TESORERIA	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		155.0	31/05/2020	05	D	12	12	FONDO FIJO DE CAJA 2019 TESORERIA	0.00	30,000.00		
		43.0	31/05/2020	05	D	13	13	FONDO FIJO DE CAJA 2019 TESORERIA	0.00	10,000.00		
		1.0	30/06/2020	06	D	15	15	FONDO FIJO DE CAJA 2019 TESORERIA	10,000.00	0.00		
TOTAL :										10,000.00	40,000.00	
1111	000000002	000000000000000001		0007			FONDO FIJO DE CAJA 2019 PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/06/2020	06	D	15	15	FONDO FIJO DE CAJA 2019 PRESIDENCIA	0.00	10,000.00		
TOTAL :										0.00	10,000.00	
1111	000000002	000000000000000001		0008			FONDO FIJO DE CAJA 2020, (TESORERIA) C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	15/05/2020	05	C	3	3	FONDO FIJO DE CAJA 2020, (TESORERIA) C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO	20,000.00	0.00		
TOTAL :										20,000.00	0.00	
1112							Bancos/Tesorería	5,870,764.51	127,664,894.62	131,269,186.37	2,266,472.76	
1112	000000001	000000000000000019					CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PARTICIPACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1112	000000005	000000000000000001					BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	924,249.57	57,277,368.45	58,300,606.46	-98,988.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	09/01/2020	01	C	1	1	CHEQUE 401 CANCELADO	0.00	0.00		
		9.0	09/01/2020	01	C	2	2	CHEQUE 402 ANSELMO QUINAJA LARA, PAGO DE FINIQUITO POR TERMIN/	0.00	13,000.00		
		1.0	09/01/2020	01	C	3	3	CHEQUE 403 CANCELADO	0.00	0.00		
		8.0	09/01/2020	01	C	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	9,000.00		
		4.0	13/01/2020	01	C	5	5	CHEQUE 405 JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ PAGO DE LA FACTURA NUME	0.00	1,440.00		
		8.0	15/01/2020	01	C	6	6	CHEQUE 406 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, SUBSIDIOS Y APOYOS 10 AL 15 E	0.00	28,100.00		
		8.0	17/01/2020	01	C	7	7	CHEQUE 407 JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO DE LA FACTURA AAA14	0.00	9,240.00		
		1.0	20/01/2020	01	C	8	8	CHEQUE 408 CANCELADO	0.00	0.00		
		1.0	20/01/2020	01	C	9	9	CHEQUE 409 CANCELADO	0.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	20/01/2020	01	C	10	10	CHEQUE 410 TOMAS VELAZQUEZ ESCAMILLA, PAGO DE APOYO ECONOMI	0.00	3,000.00	
		8.0	20/01/2020	01	C	11	11	CHEQUE 411 PEDRO RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE APOYO ECONOMI	0.00	2,500.00	
		22.0	22/01/2020	01	C	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5,000.00	
		1.0	24/01/2020	01	C	13	13	CHEQUE 413 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	24/01/2020	01	C	14	14	CHEQUE 414 CANCELADO	0.00	0.00	
		7.0	24/01/2020	01	C	15	15	CHEQUE 415 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO de alum	0.00	131,633.28	
		1.0	24/01/2020	01	C	16	16	CHEQUE 416 CANCELADO	0.00	0.00	
		4.0	24/01/2020	01	C	17	17	CHEQUE 417 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENI	0.00	61,335.00	
		1.0	24/01/2020	01	C	18	18	CHEQUE 418 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	24/01/2020	01	C	19	19	CHEQUE 419 CANCELADO	0.00	0.00	
		8.0	24/01/2020	01	C	20	20	CHEQUE 420 CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENE	0.00	179,253.00	
		8.0	27/01/2020	01	C	21	21	CHEQUE 421, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE TELEFONOS F	0.00	17,688.00	
		8.0	27/01/2020	01	C	22	22	CHEQUE 422 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS	0.00	12,500.01	
		8.0	29/01/2020	01	C	23	23	CHEQUE 423 JOEL FIGUEROA GONZALEZ, PAGO DE APOYOP ECONOMICO	0.00	2,500.00	
		8.0	30/01/2020	01	C	24	424	CHEQUE 424 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS	0.00	16,820.00	
		8.0	30/01/2020	01	C	25	425	CHEQUE 425 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	26,700.00	
		4.0	03/01/2020	01	E	1	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICACFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BSIC	0.00	121,436.66	
		8.0	03/01/2020	01	E	2	2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL	0.00	96,000.00	
		4.0	03/01/2020	01	E	3	3	TRANSFREERENCIA ELECTRONICA MIGUEL GARFICAS BASURTO, PAGO DE	0.00	6,728.00	
		2.0	03/01/2020	01	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	206,000.00	
		4.0	03/01/2020	01	E	5	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	612,200.10	
		4.0	03/01/2020	01	E	6	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	94,886.38	
		4.0	03/01/2020	01	E	7	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	44,759.18	
		4.0	03/01/2020	01	E	8	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	173,441.92	
		255.0	03/01/2020	01	E	9	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO, CORRESPONDENTE A LA	0.00	102,909.00	
		4.0	03/01/2020	01	E	10	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	32,979.15	
		4.0	03/01/2020	01	E	11	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	7,573.70	
		8.0	09/01/2020	01	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DI ASESORES INTEGRALES DE IA S DE RL	0.00	3,306.00	
		8.0	09/01/2020	01	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL DIF, GASTOS DE OP	0.00	62,000.00	
		8.0	10/01/2020	01	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE LUIS ALVAREZ HERRERA, PAGO DE	0.00	127,600.00	
		4.0	10/01/2020	01	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICAMARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL , PA	0.00	12,977.50	
		8.0	13/01/2020	01	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RADUQUE SA DE CV , DESPENSAS AL PE	0.00	96,280.00	
		8.0	13/01/2020	01	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PAG	0.00	12,521.88	
		4.0	13/01/2020	01	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBR	0.00	19,290.10	
		4.0	13/01/2020	01	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BE	0.00	45,044.00	
		8.0	13/01/2020	01	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AICESA, APLICACIONES INDUSTRIALES Y	0.00	10,754.29	
		4.0	13/01/2020	01	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE PASIVO CREADO MEDIANTE PC	0.00	22,428.09	
		4.0	13/01/2020	01	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	73,717.78	
		4.0	14/01/2020	01	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, , PAGO I	0.00	2,140.99	
		8.0	15/01/2020	01	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GOBIERNO DEL ESTAO DE MEXICO, ADQ	0.00	6,500.00	
		8.0	15/01/2020	01	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SISTEMA MUNICIPAL DIF, PAGO DE PARTI	0.00	92,000.00	
		2.0	15/01/2020	01	E	26	26	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	194,151.88	
		795.0	15/01/2020	01	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	193,140.45	
		185.0	15/01/2020	01	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGAO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	87,745.66	
		27.0	15/01/2020	01	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGAO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	43,259.18	
		255.0	15/01/2020	01	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGAO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	105,909.00	
		27.0	15/01/2020	01	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGAO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	169,765.97	
		2.0	17/01/2020	01	E	32	32	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.81	
		4.0	17/01/2020	01	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	117,095.42	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	17/01/2020	01	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. HUICHAPAN HIDALGO, PAGO DE D/	0.00	140.64
	8.0	17/01/2020	01	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. HUICHAPAN HIDALGO, PAGO DE D/	0.00	210.40
	2.0	17/01/2020	01	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA EL MES	0.00	312,777.27
	8.0	20/01/2020	01	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA:	0.00	5,739.64
	4.0	22/01/2020	01	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA:	0.00	88,557.69
	2.0	22/01/2020	01	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, C	0.00	2,212.89
	4.0	22/01/2020	01	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA:	0.00	275,423.00
	4.0	23/01/2020	01	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA:	0.00	24,430.00
	8.0	23/01/2020	01	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA:	0.00	1,810.00
	8.0	24/01/2020	01	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA:	0.00	85,244.00
	2.0	24/01/2020	01	E	44	447	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SALRIOS DE LA PRIMERA QUIN	0.00	45,605.13
	4.0	27/01/2020	01	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	87,340.87
	4.0	27/01/2020	01	E	46	46	RANFERENCIA ELECTRONICA, CONSTANTINO HERRERA GARCUJA, PAGO I	0.00	19,462.01
	8.0	28/01/2020	01	E	47	47	RANFERENCIA ELECTRONICA, CONSTANTINO HERRERA GARCUJA, PAGO I	0.00	2,500.01
	4.0	28/01/2020	01	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV, PAI	0.00	100,000.00
	4.0	30/01/2020	01	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	112,619.83
	4.0	30/01/2020	01	E	50	50	RANSFERENCIA ELECTRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV. PAGO	0.00	115,500.00
	7.0	30/01/2020	01	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. HUICHAPAN HIDALGOM, PAGO DE A	0.00	45,522.48
	8.0	30/01/2020	01	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR	0.00	4,200.00
	8.0	30/01/2020	01	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FIANMZAS Y CAUCIONES STLAS SA , PAG	0.00	31,664.44
	4.0	30/01/2020	01	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIO ORTIZ ROSALIO, PAGO DE PASIVO	0.00	11,634.80
	11.0	30/01/2020	01	E	55	55	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	251,507.00
	8.0	31/01/2020	01	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE I	0.00	1,974.50
	2.0	31/01/2020	01	E	57	57	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	12,000.00
	8.0	31/01/2020	01	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN	0.00	100,000.00
	745.0	31/01/2020	01	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	539,610.50
	143.0	31/01/2020	01	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	96,728.25
	27.0	31/01/2020	01	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	44,759.18
	276.0	31/01/2020	01	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	119,889.00
	27.0	31/01/2020	01	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	164,872.40
	2.0	31/01/2020	01	E	64	64	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	176,000.00
	23.0	31/01/2020	01	E	65	65	RANSFERENCIA ELECTRONICA FRANCISCO GONZALEZ GARCIA, INDEMNIZ	0.00	4,938.09
	1.0	03/01/2020	01	E	66	66	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	502,000.00	0.00
	1.0	03/01/2020	01	E	67	67	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	41,000.00	0.00
	1.0	10/01/2020	01	E	68	68	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	127,600.00	0.00
	1.0	15/01/2020	01	E	69	69	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	850,000.00	0.00
	1.0	27/01/2020	01	E	71	71	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	77,000.00	0.00
	1.0	28/01/2020	01	E	72	72	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,000.00	0.00
	1.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,927.00	0.00
	2.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	68,436.90	0.00
	3.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	39,500.00	0.00
	4.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	45,100.00	0.00
	5.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	39,699.00	0.00
	6.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	37,270.00	0.00
	7.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	560.00	0.00
	8.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	40,000.00	0.00
	9.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,898.00	0.00
	10.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,213.00	0.00
	1.0	31/01/2020	01	E	80	80	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	198,713.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	31/01/2020	01	E	80	80	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		115,809.14	0.00
	3.0	31/01/2020	01	E	80	80	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,052,765.37		0.00
	4.0	31/01/2020	01	E	80	80	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		97,828.27	0.00
	5.0	31/01/2020	01	E	80	80	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		18,167.06	0.00
	1.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		283.00	0.00
	2.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		84.00	0.00
	3.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		27,452.00	0.00
	4.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		7,618.00	0.00
	5.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		8,404.00	0.00
	6.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		912.00	0.00
	7.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		11,580.00	0.00
	8.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,112.00	0.00
	9.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		9,952.00	0.00
	10.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		522.00	0.00
	11.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		4,500.00	0.00
	12.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		17,699.00	0.00
	13.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		4,600.00	0.00
	14.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		7,536.00	0.00
	15.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		26,984.00	0.00
	16.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		6,151.00	0.00
	17.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,577.00	0.00
	18.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		5,067.00	0.00
	19.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		9,343.00	0.00
	20.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,972.00	0.00
	21.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,553.00	0.00
	23.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		5,000.00	0.00
	1.0	31/01/2020	01	E	82	82	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		314.00	0.00
	2.0	31/01/2020	01	E	82	82	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		10,167.00	0.00
	3.0	31/01/2020	01	E	82	82	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,592.00	0.00
	2.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,162.32	0.00
	3.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		9,106.49	0.00
	4.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		30,136.75	0.00
	5.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		34,830.67	0.00
	6.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		57,591.36	0.00
	7.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		42,897.77	0.00
	8.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		57,917.37	0.00
	9.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		42,622.39	0.00
	10.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		54,491.74	0.00
	11.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		78,999.72	0.00
	12.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		130,536.01	0.00
	13.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		161,579.04	0.00
	14.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		32,297.53	0.00
	15.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		53,296.37	0.00
	16.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		46,149.78	0.00
	17.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		42,677.51	0.00
	18.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		85,796.50	0.00
	19.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		826,742.24	0.00
	20.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		109,806.13	0.00
	21.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		83,491.81	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	22.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		111,195.69	0.00	
	25.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,671.56	0.00	
	8.0	31/01/2020	01	E	86	86	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	3,294.50	
	9.0	31/01/2020	01	E	86	86	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	527.12	
	1.0	31/01/2020	01	E	93	93	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		27.52	0.00	
	1.0	31/01/2020	01	E	94	94	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		413.69	0.00	
	1.0	05/02/2020	02	C	1	1	CHEQUE 426 C A N C E L A D O		0.00	0.00	
	4.0	06/02/2020	02	C	2	2	CHEQUE 427 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURAS AA/		0.00	5,390.01	
	4.0	06/02/2020	02	C	3	3	CHEQUE 428 MANUEL ESQUIVEL MENDOZA, ACREEDORES DIVERSOS		0.00	5,164.52	
	9.0	06/02/2020	02	C	4	4	CHEQUE 429 CATALINA MOYA GARCIA, PAGO DE TOTAL DE FINIQUITO POR		0.00	14,557.16	
	4.0	06/02/2020	02	C	5	5	CHEQUE 430 SUTEYM, PaGO DE CUOTAS SINDICALES DE DE MUTUALIDAD		0.00	30,383.28	
	29.0	07/02/2020	02	C	6	6	CHEQUE 431 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS D		0.00	2,822.00	
	4.0	07/02/2020	02	C	7	7	CHEQUE 432 LINA LILIA MEJA RESENDIZ, PAGO DE FACTURAS DE PASIVOS		0.00	15,204.94	
	8.0	12/02/2020	02	C	8	8	CHEQUE 433. LAURA YASMIN GARCIA URIBE, PAGO DE APOYO ECONOMICO		0.00	2,500.00	
	8.0	13/02/2020	02	C	9	9	CHEQUE 434 RAUL GONZALO ROMERO OVIN, PAGO DE APOYO SERVICIOS		0.00	9,628.00	
	8.0	13/02/2020	02	C	10	10	CHEQUE 435 MUNICIPIO DE POLOTITLAN. PAGO DE SUBSIDIO Y APOYOS C		0.00	29,100.00	
	1.0	01/02/2020	02	C	11	11	CHEQUE 436 CANCELADO		0.00	0.00	
	1.0	14/02/2020	02	C	12	12	CHEQUE 437 CANCELADO		0.00	0.00	
	8.0	14/02/2020	02	C	13	13	CHEQUE 438 CELINA JASSO POLO PAGO DE APOYO ECONOMICO CENTRO		0.00	3,000.00	
	1.0	24/02/2020	02	C	14	14	CHEQUE 439 CANCELADO		0.00	0.00	
	1.0	24/02/2020	02	C	15	15	CHEQUE 440 CANCELADO		0.00	0.00	
	8.0	24/02/2020	02	C	16	16	CHEQUE 441. C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE EI		0.00	462,737.00	
	7.0	24/02/2020	02	C	17	17	CHEQUE 442 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALL		0.00	108,590.65	
	8.0	27/02/2020	02	C	18	18	CHEQUE 443 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, FACTURACION DE FEBR		0.00	17,985.00	
	8.0	27/02/2020	02	C	19	444	CHEQUE 444 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO SE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	28,500.00	
	1.0	01/02/2020	02	C	20	20	CHEQUE 445 CANCELADO		0.00	0.00	
	2.0	28/02/2020	02	C	21	21	CHEQUE 446 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA		0.00	3,134.00	
	1.0	01/02/2020	02	C	22	447	CHEQUE 447 CANCELADO		0.00	0.00	
	8.0	28/02/2020	02	C	23	23	CHEQUE 448 IMPERIO AUTOMOTRRIZ DEL SUR SA DE CV, PAGO DE LA FAC		0.00	313,300.00	
	1.0	01/02/2020	02	C	24	24	CHEQUE 449 CANCELADO		0.00	0.00	
	1.0	01/02/2020	02	C	25	25	CHEQUE 450 CANCELADO		0.00	0.00	
	1.0	01/02/2020	02	C	26	26	CHEQUE 451 CANCELADO		0.00	0.00	
	1.0	01/02/2020	02	C	27	27	CHEQUE 452 CANCELADO		0.00	0.00	
	8.0	28/02/2020	02	C	28	28	CHEQUE 453 RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN PAGO DE LA FACTURA C		0.00	112,489.03	
	1.0	14/02/2020	02	C	31	31	CHEQUE 1 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO A CUENTA DE GASTO (600,000.00	0.00	0.00	
	1.0	14/02/2020	02	C	32	32	CHEQUE 2 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO A CUENTA DE GASTO (155,908.36	0.00	0.00	
	4.0	04/02/2020	02	E	1	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA LUIS ALBERTO GARCIA SOSA, FACTURA A	0.00	0.00	600,000.00	
	4.0	17/02/2020	02	E	2	2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV, ADI	0.00	0.00	400,000.00	
	4.0	05/02/2020	02	E	3	3	TRANSFRENCIA ELECTRONICA, outcel sa de cv, pago de factura a662	0.00	0.00	81,200.00	
	8.0	05/02/2020	02	E	4	4	TRANSFERENCIA ELECTRNICA TESOFE , PAGO ELECTRONICO DE CONTRI	0.00	0.00	414.00	
	2.0	05/02/2020	02	E	5	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , REINTEGRO POR DIFERENCIA DE COSTI	0.00	0.00	19,372.94	
	8.0	05/02/2020	02	E	6	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA URBANO BRAVO MEJIA, FACTURA 221 GA	0.00	0.00	3,170.00	
	4.0	05/02/2020	02	E	7	7	TRANSFRENCIA ELECTRONICA EDGAR SALGADO REYES, FACTURA A8 PA	0.00	0.00	26,030.40	
	4.0	06/02/2020	02	E	8	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GABRIEL DOLORES TUNION, PASIVOS DE	0.00	0.00	16,240.00	
	8.0	07/02/2020	02	E	9	9	TRANSFERENCIA DI ASESORES INTEGRALES DEE IA S DE RL DE CV PAGO	0.00	0.00	13,423.33	
	8.0	07/02/2020	02	E	10	10	TRANFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE JURID	0.00	0.00	3,000.00	
	4.0	07/02/2020	02	E	11	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV, PA	0.00	0.00	200,000.00	
	4.0	07/02/2020	02	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PA	0.00	0.00	9,350.00	
	4.0	07/02/2020	02	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV, PACG	0.00	0.00	85,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	10/02/2020	02	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	869.00	
	8.0	10/02/2020	02	E	15	15	RANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL	0.00	10,000.00	
	8.0	11/02/2020	02	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CAIINTELLIGENT SA DE CV, PAGO DE ACT	0.00	39,800.00	
	8.0	11/02/2020	02	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PAG	0.00	1,300.21	
	8.0	12/02/2020	02	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GOBIERNO DEL ESTAO DE MEXICO, PAG	0.00	6,500.00	
	8.0	13/02/2020	02	E	19	19	RANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	5,201.20	
	8.0	14/02/2020	02	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO	0.00	90,000.00	
	185.0	15/02/2020	02	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	96,841.20	
	27.0	15/02/2020	02	E	22	22	RANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES	0.00	168,765.97	
	27.0	15/02/2020	02	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	43,259.18	
	2.0	14/02/2020	02	E	24	24	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	193,744.17	
	283.0	15/02/2020	02	E	25	25	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	110,309.00	
	808.0	15/02/2020	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	301,927.84	
	2.0	17/02/2020	02	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, DE LA CTA DI	0.00	32,000.00	
	2.0	18/02/2020	02	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN	0.00	77,572.30	
	2.0	18/02/2020	02	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN	0.00	83,719.90	
	8.0	20/02/2020	02	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GRIUPO R FACIL, FACTURA NUMERO A39	0.00	4,663.20	
	2.0	20/02/2020	02	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN	0.00	6,590.96	
	8.0	20/02/2020	02	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CEF SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	122,003.00	
	15.0	21/02/2020	02	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ PAGO DE I	0.00	1,702.88	
	8.0	21/02/2020	02	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA LUIS ADRIAN FRIA ESTRADA FACTURA 05-	0.00	3,139.50	
	8.0	25/02/2020	02	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	4,000.00	
	2.0	25/02/2020	02	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN	0.00	68,252.67	
	8.0	25/02/2020	02	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA FACTURA F	0.00	412.00	
	4.0	26/02/2020	02	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAM	0.00	22,302.92	
	4.0	26/02/2020	02	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRANSFERENCIA ELECTRONICA CRISPIN.	0.00	7,510.04	
	8.0	27/02/2020	02	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTONICA C.F.E. HIUCHAPAN HIDALGO	0.00	87.85	
	4.0	28/02/2020	02	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV A C	0.00	150,000.00	
	8.0	28/02/2020	02	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GOB DEL EDO DE MEX, PAPELERIA DE RE	0.00	6,500.00	
	9.0	28/02/2020	02	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ EQUIPO DE COI	0.00	53,000.01	
	8.0	28/02/2020	02	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL	0.00	120,000.00	
	2.0	28/02/2020	02	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL GASTO CORRIENTE	0.00	195,000.00	
	836.0	29/02/2020	02	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	541,497.22	
	185.0	29/02/2020	02	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI	0.00	98,246.65	
	276.0	29/02/2020	02	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL	0.00	120,095.98	
	1.0	20/02/2020	02	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	9,000.00	0.00	
	1.0	28/02/2020	02	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL FEFOM A LA DE GAS	406,711.41	0.00	
	1.0	28/02/2020	02	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, REINTEGRO DEL 2% DE LAS DEDUCCION	149,433.20	0.00	
	3.0	28/02/2020	02	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO de deducciones de obra del 2% supervi	68,965.43	0.00	
	1.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI	19,577.00	0.00	
	2.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI	15,000.00	0.00	
	3.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI	1,606.00	0.00	
	4.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI	37,358.00	0.00	
	5.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI	46,332.00	0.00	
	6.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI	43,312.00	0.00	
	7.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI	97,092.00	0.00	
	8.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI	130,798.40	0.00	
	9.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI	2.60	0.00	
	1.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	210,652.78	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	70,012.06	0.00
	3.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	72,646.57	0.00
	4.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	6,820.23	0.00
	5.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	8,459.17	0.00
	6.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	27,486.12	0.00
	7.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	14,070.83	0.00
	8.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	1,547.94	0.00
	9.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	24,042.94	0.00
	10.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	6,548.05	0.00
	11.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	668.17	0.00
	12.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	3,621.99	0.00
	13.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	4,149.10	0.00
	14.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	23,661.02	0.00
	15.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	23,661.02	0.00
	16.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	10,374.29	0.00
	17.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	5,219.57	0.00
	18.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	80,131.35	0.00
	19.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	7,424.67	0.00
	1.0	29/02/2020	02	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA A BANCOS E	14,472.00	0.00
	2.0	29/02/2020	02	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA A BANCOS E	29,538.00	0.00
	3.0	29/02/2020	02	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA A BANCOS E	13,657.00	0.00
	4.0	29/02/2020	02	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA A BANCOS E	7,445.00	0.00
	5.0	29/02/2020	02	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA A BANCOS E	18,625.00	0.00
	6.0	29/02/2020	02	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA A BANCOS E	4,750.00	0.00
	1.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	12,574.00	0.00
	2.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	60,965.00	0.00
	3.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	3,412.00	0.00
	4.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	6,452.00	0.00
	5.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	540.00	0.00
	6.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	15,828.00	0.00
	7.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	3,839.00	0.00
	8.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	14,164.00	0.00
	9.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	13,461.00	0.00
	10.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	2,705.00	0.00
	11.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	1,320.00	0.00
	12.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	48,289.00	0.00
	13.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	20,000.00	0.00
	14.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	119.00	0.00
	15.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	3,100.00	0.00
	16.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	4,762.00	0.00
	17.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	25,980.00	0.00
	18.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	17,800.00	0.00
	19.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	11,777.00	0.00
	20.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	725.00	0.00
	21.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	25,029.00	0.00
	22.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	17,978.00	0.00
	23.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	4,760.00	0.00
	24.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	15,357.00	0.00
	25.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	70,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
26.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJAAL BANCO DE LOS INGRE	17,215.00	0.00	
27.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJAAL BANCO DE LOS INGRE	38,000.00	0.00	
1.0	29/02/2020	02	E	85	85	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS I	2,238,643.61	0.00	
2.0	29/02/2020	02	E	85	85	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS I	204,103.72	0.00	
3.0	29/02/2020	02	E	85	85	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS I	39,502.00	0.00	
4.0	29/02/2020	02	E	85	85	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS I	129,232.70	0.00	
8.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C	0.00	1,969.00	
9.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C	0.00	315.04	
8.0	03/03/2020	03	C	1	1	CHEQUE 454 VIOLETA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE APOYO ECONOMIC	0.00	2,500.00	
8.0	06/03/2020	03	C	2	2	CHEQUE 455 CELINA JASSO POLO, PAGO DE APOYO ECONOMICO, CENTR	0.00	3,000.00	
1.0	09/03/2020	03	C	3	3	CHEQUE 456 C A N C E L A D O	0.00	0.00	
1.0	09/03/2020	03	C	4	4	CHEQUE 457 C A N C E L A D O	0.00	0.00	
4.0	10/03/2020	03	C	5	5	CHEQUE 458 ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV, PAGO DE F	0.00	17,110.00	
4.0	10/03/2020	03	C	6	6	CHEQUE 459 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURAS VARI	0.00	4,300.05	
8.0	13/03/2020	03	C	7	7	CHEQUE 460 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 01 A	0.00	28,900.00	
8.0	13/03/2020	03	C	8	8	CHEQUE 461 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, SUBSIDIOS Y APOYOS CORRES	0.00	5,000.00	
4.0	09/03/2020	03	C	9	9	CHEQUE 462 MANUEL ESQUIVEL MENDOZA PAGO DE FACTURAS VARIAS A	0.00	12,289.29	
8.0	19/03/2020	03	C	10	10	CHEQUE 463 MIRIAM FERRER SANCHEZ, APOYO ECONOMICO, GASTOS EF	0.00	2,000.00	
4.0	23/03/2020	03	C	11	11	CHEQUE 464 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS, F	0.00	8,492.36	
8.0	23/03/2020	03	C	12	12	CHEQUE 465 RICARDO ROMERO RESENDIZ, PAGO DE APOYO ECONOMIC	0.00	3,000.00	
2.0	24/03/2020	03	C	13	13	CHEQUE 466 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA 16 J	0.00	2,000.00	
8.0	27/03/2020	03	C	14	14	CHEQUE 467 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE TELEFONOS F	0.00	18,969.00	
8.0	31/03/2020	03	C	15	15	CHEQUE 468 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	30,200.00	
4.0	31/03/2020	03	C	16	16	CHEQUE 469 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS	0.00	4,320.00	
1.0	31/03/2020	03	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTAL CORRESPONI	202,060.00	0.00	
2.0	31/03/2020	03	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTAL CORRESPONI	3,521,768.74	0.00	
3.0	31/03/2020	03	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTAL CORRESPONI	171,932.08	0.00	
4.0	31/03/2020	03	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTAL CORRESPONI	134,063.98	0.00	
1.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	540.00	0.00	
2.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	123.00	0.00	
3.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	411.00	0.00	
4.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	11,906.00	0.00	
5.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	700.00	0.00	
6.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	75,963.00	0.00	
7.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	1,201.00	0.00	
8.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	20,851.00	0.00	
9.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	2,223.00	0.00	
10.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	4,820.00	0.00	
11.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	270.00	0.00	
12.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	6,490.00	0.00	
13.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	3,750.00	0.00	
14.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	621.00	0.00	
8.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	1,738.00	
9.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	278.08	
1.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	19,301.59	0.00	
2.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	111,926.67	0.00	
3.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	4,455.11	0.00	
4.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	2,664.81	0.00	
5.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	1,620.85	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	631.57	0.00
	7.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	169.99	0.00
	8.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	11,453.05	0.00
	9.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	2,668.43	0.00
	10.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	114,126.31	0.00
	11.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	4,604.55	0.00
	12.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	8,617.40	0.00
	13.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	13,301.07	0.00
	14.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	1,540.94	0.00
	15.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	5,919.18	0.00
	16.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	709.44	0.00
	1.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	29,311.00	0.00
	2.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	19,674.00	0.00
	3.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	8,000.00	0.00
	4.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	52,938.00	0.00
	5.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	1,000.00	0.00
	6.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	16,315.00	0.00
	7.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	3,431.00	0.00
	8.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	16,163.00	0.00
	9.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	28,479.00	0.00
	10.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	27,214.00	0.00
	11.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	9,786.00	0.00
	12.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	8,766.00	0.00
	13.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	17,433.00	0.00
	14.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	7,892.00	0.00
	15.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	5,263.00	0.00
	16.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	4,096.00	0.00
	17.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	23,467.00	0.00
	18.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	10,810.00	0.00
	19.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	22,574.00	0.00
	20.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	8,720.00	0.00
	21.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	4,939.00	0.00
	22.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	8,856.00	0.00
	23.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	15,677.00	0.00
	24.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	11,542.00	0.00
	25.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	2,281.00	0.00
	26.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	8,859.00	0.00
	27.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	8,320.00	0.00
	1.0	31/03/2020	03	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	9,038.60	0.00
	2.0	31/03/2020	03	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	6,772.00	0.00
	3.0	31/03/2020	03	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	680.00	0.00
	8.0	03/03/2020	03	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/F	0.00	32,244.00
	8.0	03/03/2020	03	E	15	15	BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, REBOMBEO, GLORIE	0.00	447,005.00
	8.0	03/03/2020	03	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INFRA SA DE CV PAGO DE RECARGA DE C	0.00	904.60
	2.0	03/03/2020	03	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	200,000.00
	4.0	03/03/2020	03	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV PAGO	0.00	100,000.00
	4.0	04/03/2020	03	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ, PAGO	0.00	23,316.00
	4.0	06/03/2020	03	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZEFERINO JULIAN CRUZ PAGO DE FACTU	0.00	6,728.00
	26.0	06/03/2020	03	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	102,177.39



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	06/03/2020	03	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. HUICHAOPAN HIDALGO PAGO DE AI	0.00	44,899.84
		2.0	06/03/2020	03	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENT	0.00	1,965.73
		8.0	09/03/2020	03	E	24	24	TRANSFERENCIA ELEGTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	0.00	3,271.32
		4.0	09/03/2020	03	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA,	0.00	11,587.31
		8.0	10/03/2020	03	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	1,883.00
		4.0	10/03/2020	03	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ALICIA RAMIREZ REAL, PAGO DE FACTUF	0.00	14,787.14
		4.0	10/03/2020	03	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE FAC	0.00	4,354.00
		4.0	10/03/2020	03	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE ADOLGO FIGUEROA ESCOBAR, PAG	0.00	5,568.00
		4.0	10/03/2020	03	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GFABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE F.	0.00	8,120.00
		4.0	10/03/2020	03	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA FAC	0.00	14,970.08
		4.0	10/03/2020	03	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SERBICIOS ZACAFEL SA DE CV, PAgo de l	0.00	23,999.99
		4.0	10/03/2020	03	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE FAC	0.00	16,332.80
		8.0	10/03/2020	03	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.	0.00	3,271.32
		4.0	11/03/2020	03	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO DI	0.00	3,831.00
		4.0	11/03/2020	03	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE FAC	0.00	3,039.00
		8.0	11/03/2020	03	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PAG	0.00	17,145.60
		4.0	13/03/2020	03	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ANTONIO CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE	0.00	9,500.00
		4.0	13/03/2020	03	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV PA	0.00	50,000.00
		2.0	13/03/2020	03	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA,PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	101,833.29
		2.0	13/03/2020	03	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	191,851.88
		262.0	13/03/2020	03	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVEN	0.00	118,309.00
		8.0	13/03/2020	03	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LINEA DE CAPTURA, REFERENI	0.00	41,696.00
		2.0	13/03/2020	03	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	12,000.00
		2.0	13/03/2020	03	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA,PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	530,431.93
		8.0	26/03/2020	03	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL	0.00	95,000.00
		4.0	18/03/2020	03	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIA AUTORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAI	0.00	5,057.00
		24.0	18/03/2020	03	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ALEJANDRO ESTRADA MEDINA, PAGO DE	0.00	866.00
		2.0	18/03/2020	03	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICASILVIA POMPA SANCHEZ, SINDICO, PAGO I	0.00	17,801.72
		4.0	19/03/2020	03	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV PA	0.00	86,000.00
		15.0	19/03/2020	03	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACION	0.00	10,246.96
		8.0	19/03/2020	03	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	6,609.00
		8.0	20/03/2020	03	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PAG	0.00	6,396.76
		8.0	20/03/2020	03	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PAG	0.00	8,363.00
		8.0	20/03/2020	03	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CEF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	4,336.00
		8.0	23/03/2020	03	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LAS FAI	0.00	13,547.00
		8.0	24/03/2020	03	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	171,763.00
		9.0	24/03/2020	03	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JUAN ALBERTO MARTINEZ AMIGON, A CUI	0.00	8,120.00
		4.0	25/03/2020	03	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA, PAGO	0.00	25,056.00
		4.0	26/03/2020	03	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE C	0.00	4,794.77
		4.0	26/03/2020	03	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA P	0.00	2,233.80
		4.0	26/03/2020	03	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA P	0.00	5,130.50
		4.0	27/03/2020	03	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ALICIA RAMIREZ REAL, PAGO DE VARIAS I	0.00	17,979.07
		2.0	27/03/2020	03	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECUI	0.00	11.62
		2.0	27/03/2020	03	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECUI	0.00	179.80
		16.0	30/03/2020	03	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ERNESTO CASTRO BONILLA, PAGO DE FI	0.00	3,356.17
		8.0	30/03/2020	03	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CADECO SA DE CV POR CONCEPTO DE F	0.00	3,331.89
		22.0	31/03/2020	03	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAGC	0.00	1,655.42
		8.0	31/03/2020	03	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL	0.00	110,000.00
		2.0	31/03/2020	03	E	70	70	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	542,833.65



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	31/03/2020	03	E	71	71	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	101,233.29
	241.0	31/03/2020	03	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	0.00	110,009.00
	2.0	31/03/2020	03	E	73	73	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	203,000.00
	2.0	31/03/2020	03	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ALEJANDRA CRUZ HERNANDEZ, MOVIMI	0.00	3,500.00
	8.0	31/03/2020	03	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	19,577.49
	1.0	13/03/2020	03	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL FEFOM A LA CUENTA DE REC PROPIC	1.98	0.00
	1.0	04/03/2020	03	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	32,000.00	0.00
	1.0	13/03/2020	03	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	43,259.18	0.00
	1.0	13/03/2020	03	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	169,765.97	0.00
	1.0	13/03/2020	03	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	55,000.00	0.00
	1.0	13/03/2020	03	E	106	106	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO EN EFECTIVO, DEL REINTEGRO DEL PA	41,696.00	0.00
	1.0	02/04/2020	04	C	1	1	CHEQUE 470 CANCELADO	0.00	0.00
	4.0	02/04/2020	04	C	2	2	CHEQUE471 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PGO DE PAISIVO GENERA	0.00	1,850.00
	8.0	13/04/2020	04	C	3	3	CHEQUE 472 MUNICIPIO DE POLOTITLAN PAG SE SUBSIDIOS Y APOYOS DI	0.00	1,200.00
	8.0	14/04/2020	04	C	4	4	CHEQUE 473 MUNICIPIO DE POLOTITLAN PAG SE SUBSIDIOS Y APOYOS DI	0.00	30,150.00
	2.0	16/04/2020	04	C	5	5	CHEQUE 474 MUNICIPIO DE POLOTITLAN COMPLEMENTO DE NOMINA DEL	0.00	77,891.93
	8.0	21/04/2020	04	C	6	6	CHEQUE 475 NANCY SANCHEZ AYALA PAGO DE APOYO ECONOMICO GAST	0.00	2,500.00
	8.0	28/04/2020	04	C	7	7	CHEQUE 476 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TEL	0.00	18,382.00
	1.0	30/04/2020	04	C	8	8	CHEQUE 477 CANCELADO	0.00	0.00
	22.0	30/04/2020	04	C	9	9	CHEQUE478 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE GRATIFICACION ESPEC	0.00	22,300.00
	8.0	30/04/2020	04	C	10	10	CHEQUE479 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	32,150.00
	1.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	7,729.00	0.00
	2.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	1,200.00	0.00
	3.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	337.00	0.00
	4.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	1,628.00	0.00
	5.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	7,087.00	0.00
	6.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	860.00	0.00
	7.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	2,509.00	0.00
	8.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	8,545.00	0.00
	9.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	777.00	0.00
	10.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	7,118.00	0.00
	11.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	1,015.00	0.00
	12.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	12,330.00	0.00
	13.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	7,408.00	0.00
	14.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	13,932.00	0.00
	15.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	31,034.00	0.00
	16.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	10,288.00	0.00
	17.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	15,391.00	0.00
	18.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	14,069.00	0.00
	1.0	30/04/2020	04	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA A BANCO EN ABRIL 2020	3,993.00	0.00
	2.0	30/04/2020	04	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA A BANCO EN ABRIL 2020	5,134.00	0.00
	3.0	30/04/2020	04	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA A BANCO EN ABRIL 2020	2,250.00	0.00
	4.0	30/04/2020	04	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA A BANCO EN ABRIL 2020	4,320.00	0.00
	5.0	30/04/2020	04	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA A BANCO EN ABRIL 2020	12,000.00	0.00
	1.0	30/04/2020	04	E	3	3	REGISTRO DE LAS TRANSFEENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRUBUYE	330.00	0.00
	2.0	30/04/2020	04	E	3	3	REGISTRO DE LAS TRANSFEENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRUBUYE	10,000.01	0.00
	1.0	30/04/2020	04	E	4	4	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURS	2,169,280.86	0.00
	2.0	30/04/2020	04	E	4	4	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURS	249,986.54	0.00
	3.0	30/04/2020	04	E	4	4	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURS	7,242.52	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	30/04/2020	04	E	4	4	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS	130,374.90	0.00
	5.0	30/04/2020	04	E	4	4	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS	32,819.76	0.00
	8.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,705.00
	9.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	272.80
	1.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	14,199.72	0.00
	2.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	3,474.28	0.00
	3.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	1,456.36	0.00
	4.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	359.63	0.00
	5.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	2,076.23	0.00
	6.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	2,087.12	0.00
	7.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	997.34	0.00
	8.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	647.53	0.00
	9.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	1,425.75	0.00
	10.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	170.49	0.00
	11.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	22,430.65	0.00
	12.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	9,140.15	0.00
	56.0	01/04/2020	04	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	128,454.00
	44.0	01/04/2020	04	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	72,582.35
	4.0	01/04/2020	04	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE PASIVOS DEL MES DE DICIEMB	0.00	100,000.00
	4.0	01/04/2020	04	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA,	0.00	22,569.50
	8.0	01/04/2020	04	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA,	0.00	853.50
	7.0	01/04/2020	04	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	0.00	155,025.68
	2.0	01/04/2020	04	E	19	19	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	400,000.00
	8.0	01/04/2020	04	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PA	0.00	7,210.00
	4.0	01/04/2020	04	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PA	0.00	10,020.75
	4.0	01/04/2020	04	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZACAFEL SA DE XCV PAGO DE LA FACT5RL	0.00	47,999.98
	8.0	01/04/2020	04	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FAC	0.00	6,000.00
	7.0	02/04/2020	04	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	0.00	43,651.93
	8.0	02/04/2020	04	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	0.00	21.06
	4.0	02/04/2020	04	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE LA FA	0.00	23,524.80
	4.0	02/04/2020	04	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE FACTI	0.00	9,210.05
	4.0	02/04/2020	04	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ODON NEPOMUCENO MARQUEZ PAGO	0.00	60,200.00
	4.0	02/04/2020	04	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR, PAG	0.00	3,712.00
	4.0	02/04/2020	04	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GABRIEL DOLORES TUNION PAGO DE LA	0.00	8,120.00
	4.0	02/04/2020	04	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANTONIO CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE L	0.00	10,000.00
	14.0	02/04/2020	04	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE FACT	0.00	13,023.80
	4.0	02/04/2020	04	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ALICIA RAMIREZ REAL PAGO DE FACTUR#	0.00	5,505.03
	4.0	02/04/2020	04	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA, PAGO I	0.00	25,056.00
	10.0	02/04/2020	04	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA,AL SAT PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO	0.00	290,044.00
	8.0	02/04/2020	04	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE FACTU	0.00	16,000.00
	8.0	02/04/2020	04	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ILIZABETH JAVIER PEREZ, PAGO DE LA FA	0.00	20,000.00
	8.0	02/04/2020	04	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUALITAS COMPAÑI DE SEGUROS SA DE	0.00	7,428.00
	4.0	02/04/2020	04	E	39	39	TRANSFERENCIA WELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE LA I	0.00	16,367.60
	4.0	03/04/2020	04	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS PA	0.00	20,746.06
	8.0	03/04/2020	04	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE FACT	0.00	19,500.00
	8.0	03/04/2020	04	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE FACT	0.00	27,608.00
	8.0	03/04/2020	04	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE FACT	0.00	54,067.60
	4.0	03/04/2020	04	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV, PAG	0.00	13,740.00
	4.0	03/04/2020	04	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ PAGO DE LA FA	0.00	18,975.28



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		8.0	14/04/2020	04	E	46	46	TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRA												
		8.0	14/04/2020	04	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACION				0.00		97,000.00						
		16.0	14/04/2020	04	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PERSONAL EVENTUAL ANA KAR				0.00		480.00						
		8.0	15/04/2020	04	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO				0.00		2,500.00						
		2.0	15/04/2020	04	E	50	50	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE				0.00		13,000.00						
		760.0	15/04/2020	04	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME				0.00		61,000.00						
		143.0	15/04/2020	04	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME				0.00		615,602.21						
		256.0	15/04/2020	04	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME				0.00		123,806.28						
		4.0	16/04/2020	04	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JAZMIN PEREZ BASURTO PAGO DEL 50%				0.00		123,428.81						
		4.0	17/04/2020	04	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO TOTAL DE LA FACTURA NTVSALLC1				0.00		5,800.00						
		2.0	17/04/2020	04	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL F				0.00		40,000.00						
		2.0	17/04/2020	04	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL F				0.00		4,147.77						
		16.0	17/04/2020	04	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL F				0.00		8,440.82						
		8.0	20/04/2020	04	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/				0.00		3,375.00						
		8.0	20/04/2020	04	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/				0.00		3,467.00						
		8.0	20/04/2020	04	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA APLICACIONES INDUSTRIALES Y COMERC				0.00		6,945.09						
		4.0	20/04/2020	04	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PA				0.00		6,531.60						
		8.0	20/04/2020	04	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA URBANO BRAVO MEJIOA, PAGO DE LA FAI				0.00		10,092.80						
		6.0	20/04/2020	04	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO DE				0.00		4,590.00						
		8.0	20/04/2020	04	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA D				0.00		1,276.00						
		2.0	20/04/2020	04	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES C				0.00		18,707.30						
		23.0	20/04/2020	04	E	67	67	TRANSFERENCIA ELETRONICA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE				0.00		8,954.66						
		8.0	21/04/2020	04	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,				0.00		5,050.00						
		8.0	21/04/2020	04	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,				0.00		89.66						
		8.0	22/04/2020	04	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO DE FACTUR				0.00		7,800.00						
		8.0	22/04/2020	04	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUIMISEL SA DE CV PAGO DE HIPOCLORI				0.00		1,252.80						
		4.0	23/04/2020	04	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JAZMIN PEREZ BASURTO PAGO TOTAL D				0.00		4,590.00						
		4.0	23/04/2020	04	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ PAGO DE I				0.00		5,800.00						
		2.0	24/04/2020	04	E	73	73	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE				0.00		4,369.72						
		8.0	27/04/2020	04	E	74	74	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE				0.00		12,213.16						
		2.0	30/04/2020	04	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/				0.00		18,696.00						
		8.0	30/04/2020	04	E	76	76	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE				0.00		299,969.68						
		760.0	30/04/2020	04	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR				0.00		143,200.00						
		143.0	30/04/2020	04	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN				0.00		493,012.62						
		284.0	30/04/2020	04	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN				0.00		101,692.65						
		2.0	30/04/2020	04	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN				0.00		112,961.25						
		2.0	30/04/2020	04	E	80	80	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE				0.00		195,000.00						
		2.0	30/04/2020	04	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME				0.00		3,052.77						
		1.0	15/04/2020	04	E	82	82	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE				48,560.00		0.00						
		1.0	15/04/2020	04	E	89	89	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE				60,000.00		0.00						
		1.0	17/04/2020	04	E	90	90	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE				13,000.00		0.00						
		1.0	30/04/2020	04	E	98	98	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE				61,000.00		0.00						
		2.0	11/05/2020	05	C	1	1	CHEQUE 480 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA, SE				0.00		65,891.93						
		8.0	14/05/2020	05	C	2	2	CHEQUE 481 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO SE SUBSIDIOS Y APOYOS				0.00		26,350.00						
		2.0	15/05/2020	05	C	3	3	CHEQUE 482, C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO, APERTUDA DE FONDO FIJO I				0.00		20,000.00						
		8.0	15/05/2020	05	C	4	4	CHEQUE 483 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO FIJO				0.00		3,466.47						
		2.0	15/05/2020	05	C	5	5	CHEQUE 484 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA DE				0.00		8,753.59						
		2.0	19/05/2020	05	C	6	6	CHEQUE 485 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA DE				0.00		5,000.00						
		2.0	21/05/2020	05	C	7	7	CHEQUE 486 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA DE				0.00		2,000.00						
		1.0	28/05/2020	05	C	8	8	CHEQUE 487 CANCELADO				0.00		0.00						
		8.0	28/05/2020	05	C	9	9	CHEQUE 488 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO SE SUBSIDIOS Y APOYOS				0.00		26,350.00						



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	62.0	04/05/2020	05	E	1	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	147,375.80
	8.0	04/05/2020	05	E	2	2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE FACTUR	0.00	11,940.00
	8.0	06/05/2020	05	E	3	3	RANSFERENCIA ELECTRONICA QUIMESSEL SA DE CV PAGO DE FACTURA N	0.00	1,531.20
	8.0	11/05/2020	05	E	4	4	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INFRA SA DE CV, PAGO DE CARGA DE OXI	0.00	904.60
	2.0	11/05/2020	05	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	400,000.00
	8.0	12/05/2020	05	E	6	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO FACIL EMPRESARIAL SA DE CV,	0.00	3,480.00
	8.0	13/05/2020	05	E	7	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	140,983.00
	8.0	13/05/2020	05	E	8	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	2,613.00
	8.0	13/05/2020	05	E	9	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LA F/	0.00	16,000.00
	8.0	14/05/2020	05	E	10	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GRUPO FACIL EMPRESARIAL SA DE CV P	0.00	4,663.20
	8.0	14/05/2020	05	E	11	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE LA FA	0.00	54,000.00
	8.0	15/05/2020	05	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	3,266.44
	8.0	15/05/2020	05	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR	0.00	98,000.00
	759.0	15/05/2020	05	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC	0.00	562,541.45
	134.0	15/05/2020	05	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC	0.00	101,852.65
	298.0	15/05/2020	05	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MEI	0.00	114,591.25
	7.0	15/05/2020	05	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	44,415.54
	2.0	15/05/2020	05	E	18	18	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	90,000.00
	8.0	19/05/2020	05	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIO	0.00	480.03
	4.0	19/05/2020	05	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, P/	0.00	7,470.00
	8.0	21/05/2020	05	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	10,665.00
	4.0	21/05/2020	05	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FAC	0.00	7,000.00
	8.0	21/05/2020	05	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MATEO CALIXTO REBOLLEDO, PAGO DE	0.00	2,320.00
	4.0	22/05/2020	05	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAG	0.00	2,436.00
	7.0	22/05/2020	05	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.	0.00	105,218.94
	8.0	26/05/2020	05	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.	0.00	1,634.00
	8.0	27/05/2020	05	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	509.00
	4.0	29/05/2020	05	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA, PAGO	0.00	25,056.00
	8.0	29/05/2020	05	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MATEO CALIXTO REBOLLEDO, PAGO DE	0.00	928.00
	8.0	29/05/2020	05	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	315,591.00
	2.0	29/05/2020	05	E	31	31	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	341,258.87
	2.0	29/05/2020	05	E	32	32	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	400,000.00
	8.0	29/05/2020	05	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISGTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	110,000.00
	8.0	29/05/2020	05	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	0.00	1,262.01
	4.0	29/05/2020	05	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAUL CUEVAS ESPINOZA PAGO DE LA FA	0.00	12,167.24
	2.0	29/05/2020	05	E	36	36	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	211,000.00
	857.0	29/05/2020	05	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	560,554.02
	185.0	29/05/2020	05	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0.00	104,892.65
	290.0	29/05/2020	05	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0.00	115,311.25
	10.0	29/05/2020	05	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, PAGO DE DECLARACION DE ISR C	0.00	281,958.00
	38.0	29/05/2020	05	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	32,476.05
	42.0	29/05/2020	05	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	61,421.65
	46.0	29/05/2020	05	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	26,681.00
	1.0	29/05/2020	05	E	45	45	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	144,000.00	0.00
	1.0	29/05/2020	05	E	48	48	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,350.00	0.00
	1.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	16,857.00	0.00
	2.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	23,870.00	0.00
	3.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	17,516.00	0.00
	4.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	18,450.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	19,875.00	0.00
	6.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	4,328.00	0.00
	7.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	15,822.00	0.00
	8.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	14,163.00	0.00
	9.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	13,703.00	0.00
	10.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	30,245.00	0.00
	11.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	12,500.00	0.00
	12.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	3,495.00	0.00
	13.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	2,427.00	0.00
	14.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	10,605.00	0.00
	15.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	7,186.00	0.00
	16.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	3,845.00	0.00
	1.0	29/05/2020	05	E	52	52	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CON	45,925.00	0.00
	2.0	29/05/2020	05	E	52	52	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CON	25,423.00	0.00
	3.0	29/05/2020	05	E	52	52	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CON	11,871.00	0.00
	4.0	29/05/2020	05	E	52	52	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CON	1,989.00	0.00
	5.0	29/05/2020	05	E	52	52	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CON	2,784.00	0.00
	6.0	29/05/2020	05	E	52	52	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CON	1,404.00	0.00
	7.0	29/05/2020	05	E	52	52	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CON	10,000.00	0.00
	8.0	29/05/2020	05	E	52	52	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CON	7,000.00	0.00
	1.0	29/05/2020	05	E	53	53	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	3,935,500.07	0.00
	2.0	29/05/2020	05	E	53	53	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	59,268.12	0.00
	3.0	29/05/2020	05	E	53	53	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	203,435.00	0.00
	4.0	29/05/2020	05	E	53	53	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	132,259.47	0.00
	8.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,705.00
	9.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	272.80
	1.0	29/05/2020	05	E	59	59	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	14,069.00	0.00
	2.0	29/05/2020	05	E	59	59	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,100.00	0.00
	3.0	29/05/2020	05	E	59	59	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,000.00	0.00
	1.0	29/05/2020	05	E	60	60	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	2,880.98	0.00
	2.0	29/05/2020	05	E	60	60	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	1,541.70	0.00
	3.0	29/05/2020	05	E	60	60	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	513.90	0.00
	4.0	29/05/2020	05	E	60	60	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	1,588.24	0.00
	5.0	29/05/2020	05	E	60	60	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	1,120.16	0.00
	6.0	29/05/2020	05	E	60	60	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	1,871.85	0.00
	7.0	29/05/2020	05	E	60	60	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	1,702.74	0.00
	8.0	29/05/2020	05	E	60	60	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	2,677.58	0.00
	9.0	29/05/2020	05	E	60	60	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	11,352.95	0.00
	10.0	29/05/2020	05	E	60	60	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	3,977.56	0.00
	11.0	29/05/2020	05	E	60	60	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	3,902.89	0.00
	12.0	29/05/2020	05	E	60	60	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	8,085.01	0.00
	13.0	29/05/2020	05	E	60	60	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	1,885.91	0.00
	1.0	15/05/2020	05	E	63	63	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,753.59	0.00
	4.0	02/06/2020	06	C	1	1	CHEQUE 489 ANTONIO SANCHEZ POLO, PAGO PARCIAL DEL PASIVO REGIS	0.00	20,473.25
	8.0	05/06/2020	06	C	2	2	CHEQUE 490 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00	9,752.82
	5.0	05/06/2020	06	C	3	3	CHEQUE 491 ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV, PAGO DE I	0.00	7,950.64
	8.0	15/06/2020	06	C	4	4	CHEQUE 492 MUNICIPIO DE POLOTITLAN,, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	25,100.00
	8.0	23/06/2020	06	C	5	5	CHEQUE 493 BENJAMIN DSRIIO CASILLAS DIAZ, PAGO DE LA FACTURA AAA	0.00	17,400.00
	8.0	29/06/2020	06	C	6	6	CHEQUE 494 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYC	0.00	30,100.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/06/2020	06	C	7	CHEQUE 495 JOAQUIN HERNANDEZ ROSALIO, PAGO DE APOYO ECONOMI		0.00	2,500.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		108.95	0.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		44.76	0.00	
		3.0	30/06/2020	06	E	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		480.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		800.00	0.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		800.00	0.00	
		3.0	30/06/2020	06	E	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,000.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,000.00	0.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		860.00	0.00	
		3.0	30/06/2020	06	E	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,776.00	0.00	
		4.0	30/06/2020	06	E	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,734.00	0.00	
		5.0	30/06/2020	06	E	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		30.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		135.00	0.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		93,235.75	0.00	
		3.0	30/06/2020	06	E	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		12,016.00	0.00	
		4.0	30/06/2020	06	E	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		135.00	0.00	
		5.0	30/06/2020	06	E	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		330.00	0.00	
		6.0	30/06/2020	06	E	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		32,000.00	0.00	
		7.0	30/06/2020	06	E	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,810.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		8,727.00	0.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		5,648.00	0.00	
		3.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		64.00	0.00	
		4.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		11,296.00	0.00	
		5.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		4,476.00	0.00	
		6.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		576.00	0.00	
		7.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		9,835.00	0.00	
		8.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		31,637.00	0.00	
		9.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,168.00	0.00	
		10.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		8,717.00	0.00	
		11.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,023.00	0.00	
		12.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		948.00	0.00	
		13.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		20,471.00	0.00	
		14.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		11,523.00	0.00	
		15.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,500.00	0.00	
		16.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		7,666.00	0.00	
		17.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		11,837.00	0.00	
		18.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		8,970.00	0.00	
		19.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		6,589.00	0.00	
		20.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		17,408.00	0.00	
		21.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		10,465.00	0.00	
		22.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		14,177.00	0.00	
		23.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		15,940.00	0.00	
		24.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		7,083.00	0.00	
		25.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,024.00	0.00	
		26.0	30/06/2020	06	E	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		22,713.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		110,342.58	0.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		6,249.51	0.00	
		3.0	30/06/2020	06	E	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,074,603.84	0.00	
		4.0	30/06/2020	06	E	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		47,255.51	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	30/06/2020	06	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.88	0.00
	8.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,677.50
	9.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	268.40
	1.0	30/06/2020	06	E	11	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	45.00	0.00
	1.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,975.76	0.00
	2.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,444.71	0.00
	3.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,198.36	0.00
	4.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	401.88	0.00
	5.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,692.32	0.00
	6.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	203.40	0.00
	7.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,066.82	0.00
	8.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	701.58	0.00
	9.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	223.05	0.00
	10.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	24,261.75	0.00
	11.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,475.87	0.00
	12.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	994.39	0.00
	13.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	650.48	0.00
	14.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	840.12	0.00
	15.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	605.28	0.00
	1.0	30/06/2020	06	E	15	15	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	113,386.17	0.00
	8.0	01/06/2020	06	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	436,026.00
	7.0	01/06/2020	06	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	48,202.28
	4.0	01/06/2020	06	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SANDRA GARCIA GARDUÑO, PAGO DE L	0.00	3,654.00
	4.0	01/06/2020	06	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL PAGO I	0.00	9,843.75
	4.0	01/06/2020	06	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL PAGO I	0.00	8,258.00
	6.0	01/06/2020	06	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CESAR JAHIEL CARDENAS VICTORIANO	0.00	49,996.00
	6.0	01/06/2020	06	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS P,	0.00	58,544.96
	8.0	01/06/2020	06	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
	8.0	01/06/2020	06	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
	8.0	01/06/2020	06	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	7,467.00
	8.0	01/06/2020	06	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
	8.0	01/06/2020	06	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,468.00
	8.0	01/06/2020	06	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
	8.0	01/06/2020	06	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
	8.0	01/06/2020	06	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
	8.0	01/06/2020	06	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
	8.0	01/06/2020	06	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
	8.0	01/06/2020	06	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
	8.0	01/06/2020	06	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	882.00
	8.0	01/06/2020	06	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,567.00
	8.0	01/06/2020	06	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,567.00
	8.0	01/06/2020	06	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,279.00
	4.0	03/06/2020	06	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DISTRIBUIDORA MACEDO MARKETING S	0.00	28,096.36
	8.0	03/06/2020	06	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FUNERALES CONTRERAS, PAGO DE LA	0.00	4,640.00
	4.0	05/06/2020	06	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SARA GALVAN MARTIANEZ, PAGO DE LA	0.00	50,664.80
	4.0	05/06/2020	06	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	12,549.57
	8.0	05/06/2020	06	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAGO	0.00	4,730.00
	2.0	08/06/2020	06	E	44	44	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	300.00
	8.0	08/06/2020	06	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, FUNERALES CONTRERAS, PAG DE LA FA	0.00	4,640.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	12/06/2020	06	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	5,203.10
		8.0	15/06/2020	06	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	100,000.00
		8.0	15/06/2020	06	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACTUI	0.00	13,688.00
		2.0	15/06/2020	06	E	49	49	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	82,500.00
		2.0	15/06/2020	06	E	50	50	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	112,408.87
		759.0	15/06/2020	06	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	507,866.98
		143.0	15/06/2020	06	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	92,184.28
		242.0	15/06/2020	06	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	100,341.25
		4.0	16/06/2020	06	E	54	54	TRANSFERENCIA ELETRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV, PAGO /	0.00	93,235.75
		4.0	16/06/2020	06	E	55	55	TRANSFERENCIA ELETRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV, PAGO /	0.00	6,764.25
		16.0	16/06/2020	06	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARISOL RESENDIZ MIRANDA, PAGO DE I	0.00	3,100.00
		8.0	16/06/2020	06	E	57	57	TRANFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	15,306.00
		2.0	17/06/2020	06	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGAO DE COMPLMENTO DE NOMINA, PF	0.00	39,093.03
		2.0	17/06/2020	06	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE COMPLMENTO DE NOMINA, PRI	0.00	6,308.34
		37.0	17/06/2020	06	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL PE	0.00	7,700.00
		8.0	17/06/2020	06	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR	0.00	21,000.00
		8.0	17/06/2020	06	E	62	62	TRANSFERENCIA ELETRONICA A GRUPO FACIL EMPRESARIAL SA DE CV., F	0.00	2,331.60
		7.0	22/06/2020	06	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	157,066.82
		8.0	22/06/2020	06	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS GEM POR CI	0.00	4,785.00
		52.0	23/06/2020	06	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTROICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	162,757.82
		18.0	23/06/2020	06	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTROICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	20,391.92
		10.0	23/06/2020	06	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTROICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	17,175.64
		16.0	24/06/2020	06	E	68	68	transferencia electronica, complemento de nomina eventual correspondiente a la	0.00	2,600.00
		2.0	24/06/2020	06	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA PRIMEF	0.00	2,300.03
		2.0	24/06/2020	06	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA PRIMEF	0.00	6,894.01
		8.0	24/06/2020	06	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PO	0.00	2,800.00
		8.0	24/06/2020	06	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIO	0.00	640.00
		8.0	29/06/2020	06	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTADA POR CONC	0.00	422.50
		8.0	29/06/2020	06	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO SA DE CV, PAGO DE LA FACTUI	0.00	1,068.10
		8.0	29/06/2020	06	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO SA DE CV, PAGO DE LA FACTUI	0.00	1,195.09
		8.0	30/06/2020	06	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	100,000.00
		2.0	30/06/2020	06	E	77	77	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	400,000.00
		2.0	30/06/2020	06	E	78	78	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	209,982.37
		865.0	30/06/2020	06	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORR	0.00	512,509.99
		185.0	30/06/2020	06	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORR	0.00	105,192.65
		283.0	30/06/2020	06	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORR	0.00	113,241.25
		2.0	30/06/2020	06	E	82	82	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	200,000.00
		2.0	30/06/2020	06	E	83	83	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	100,000.00
		2.0	30/06/2020	06	E	84	84	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	15,306.00
		2.0	30/06/2020	06	E	85	85	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	82,500.00
		1.0	30/06/2020	06	E	86	86	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	82,500.00	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	89	89	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	100,000.00	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	90	90	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,306.00	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	94	94	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	200,000.00	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	98	98	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	73,500.00	0.00
		1.0	15/06/2020	06	E	108	108	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,983.78	0.00
		1.0	15/06/2020	06	E	109	109	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	228.61	0.00
		1.0	15/06/2020	06	E	110	110	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	24.36	0.00
		16.0	02/07/2020	07	C	1	1	CHEQUE 496 MARISOL ALEJANDRAMDIEZ RIVERA, PAGO DE FINIQUITO PC	0.00	4,617.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	14/07/2020	07	C	2	2	CHEQUE 497 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS	0.00	3,365.00
	1.0	15/07/2020	07	C	3	3	CHEQUE 498 CANCELADO	0.00	0.00
	8.0	15/07/2020	07	C	4	4	CHEQUE 499 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	33,850.00
	4.0	16/07/2020	07	C	5	5	CHEQUE 500 ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV, PAFO DE F	0.00	9,950.00
	10.0	24/07/2020	07	C	6	6	CHEQUE 501 RIGOBERTO GARCIA RUIZ, PAGO DE FINIQUITO POR TERMIN	0.00	6,821.75
	8.0	31/07/2020	07	C	7	7	CHEQUE 502 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	27,350.00
	9.0	31/07/2020	07	C	8	8	CHEQUE 503 MA.ELENA SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE HONORARIOS DEL 1	0.00	5,000.00
	4.0	31/07/2020	07	C	9	9	CHEQUE 504 SUTEYM, PAGO DE CUOTAS DE SUTEYM DE MUTUALIDAD Y F	0.00	14,983.86
	1.0	15/07/2020	07	C	10	10	CHEQUE 10 CANCELADO	0.00	0.00
	1.0	31/07/2020	07	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	197,085.00	0.00
	2.0	31/07/2020	07	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,378,290.88	0.00
	3.0	31/07/2020	07	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	77,677.59	0.00
	4.0	31/07/2020	07	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,726,314.50	0.00
	5.0	31/07/2020	07	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	202,969.80	0.00
	6.0	31/07/2020	07	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,485.77	0.00
	7.0	31/07/2020	07	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,431.79	0.00
	8.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	500.00
	9.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	80.00
	10.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,749.00
	11.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	279.84
	1.0	31/07/2020	07	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,247.26	0.00
	2.0	31/07/2020	07	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	771.34	0.00
	3.0	31/07/2020	07	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	434.31	0.00
	4.0	31/07/2020	07	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	902.03	0.00
	5.0	31/07/2020	07	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,310.12	0.00
	6.0	31/07/2020	07	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,000.78	0.00
	7.0	31/07/2020	07	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,541.70	0.00
	8.0	31/07/2020	07	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,153.57	0.00
	9.0	31/07/2020	07	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	878.10	0.00
	1.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,000.00	0.00
	2.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,074.00	0.00
	3.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	270.00	0.00
	4.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00
	5.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	250.00	0.00
	6.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	920.00	0.00
	7.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,000.00	0.00
	8.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,000.00	0.00
	9.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00
	10.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	19,458.00	0.00
	11.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00
	12.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,100.00	0.00
	13.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00
	1.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,730.12	0.00
	2.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,154.88	0.00
	3.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	23,318.36	0.00
	4.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,617.64	0.00
	5.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,599.00	0.00
	6.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,699.00	0.00
	7.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	24,142.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		6,838.00	0.00
	9.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		8,050.00	0.00
	10.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,369.00	0.00
	11.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,249.00	0.00
	12.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		8,291.00	0.00
	13.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		4,998.00	0.00
	14.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		15,351.00	0.00
	15.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		5,578.00	0.00
	16.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,162.00	0.00
	17.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,504.00	0.00
	18.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		6,929.00	0.00
	19.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		21,461.00	0.00
	20.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		16,856.00	0.00
	21.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		9,752.00	0.00
	22.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		16,197.00	0.00
	23.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		243.00	0.00
	24.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		23,111.00	0.00
	25.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,704.00	0.00
	26.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		7,471.00	0.00
	27.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		5,093.00	0.00
	1.0	31/07/2020	07	E	11	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		13,797.00	0.00
	2.0	31/07/2020	07	E	11	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,500.00	0.00
	8.0	01/07/2020	07	E	13	13	TRANSFERENCIA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGC	0.00		15,818.00
	8.0	01/07/2020	07	E	14	14	TRANSFERENCIA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGC	0.00		2,430.00
	8.0	01/07/2020	07	E	15	15	TRANSFERENCIA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGC	0.00		313,387.00
	8.0	01/07/2020	07	E	16	16	TRANSFERENCIA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGC	0.00		147.48
	8.0	01/07/2020	07	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00		1,567.00
	8.0	01/07/2020	07	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00		7,467.00
	8.0	01/07/2020	07	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00		1,567.00
	8.0	01/07/2020	07	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00		391.00
	8.0	01/07/2020	07	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00		537.00
	8.0	01/07/2020	07	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00		1,468.00
	8.0	01/07/2020	07	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00		538.00
	8.0	01/07/2020	07	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00		538.00
	8.0	01/07/2020	07	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00		881.00
	7.0	01/07/2020	07	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00		1,278.00
	8.0	01/07/2020	07	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00		538.00
	8.0	01/07/2020	07	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00		538.00
	8.0	01/07/2020	07	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00		391.00
	8.0	01/07/2020	07	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00		391.00
	6.0	01/07/2020	07	E	31	31	ANTICIPO A ACREEDORES DIVERSOS, TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V.	0.00		391.00
	8.0	01/07/2020	07	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00		391.00
	8.0	01/07/2020	07	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LA F/	0.00		4,050.00
	8.0	02/07/2020	07	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P/	0.00		2,600.00
	4.0	03/07/2020	07	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAG A CUENTA	0.00		7,000.00
	2.0	03/07/2020	07	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, M/	0.00		38,665.00
	8.0	03/07/2020	07	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00		27,160.75
	7.0	07/07/2020	07	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00		46,981.91
	6.0	07/07/2020	07	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PA/	0.00		3,650.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	08/07/2020	07	E	40	40		TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE LA FA	0.00	1,722.30
		8.0	08/07/2020	07	E	41	41		TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE LA FA	0.00	9,460.05
		8.0	08/07/2020	07	E	42	42		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO FACIL EMPRESARIAL SA DE CV I	0.00	9,744.00
		4.0	09/07/2020	07	E	43	43		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA, PAG	0.00	25,056.00
		2.0	09/07/2020	07	E	44	44		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, COMPLEMENTO DE NOMINA , PAGO DE L	0.00	3,571.77
		7.0	09/07/2020	07	E	45	45		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	107,666.87
		8.0	10/07/2020	07	E	46	46		TRANSFERENCIA A GOBIERNO DEL ESTAO DE MEXICO, PAGO DE FORMAT	0.00	6,500.00
		4.0	13/07/2020	07	E	47	47		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV PAGO DI	0.00	23,999.99
		10.0	13/07/2020	07	E	48	48		TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	21,782.57
		8.0	13/07/2020	07	E	49	49		TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	12,857.00
		2.0	14/07/2020	07	E	50	50		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,079.30
		8.0	14/07/2020	07	E	51	51		TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	1,511.00
		4.0	14/07/2020	07	E	52	52		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JOSE OMAR BENIEZ RESENDIZ, PAGO DE	0.00	4,932.32
		8.0	15/07/2020	07	E	53	53		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	100,000.00
		2.0	15/07/2020	07	E	54	54		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	195,000.00
		752.0	15/07/2020	07	E	55	55		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	553,042.89
		143.0	15/07/2020	07	E	56	56		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC	0.00	100,792.65
		262.0	15/07/2020	07	E	57	57		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC	0.00	109,091.25
		16.0	15/07/2020	07	E	58	58		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA, SE	0.00	2,500.00
		8.0	16/07/2020	07	E	59	59		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	139,695.00
		4.0	16/07/2020	07	E	60	60		TRANSFERENCIA ELECTRONICA URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FAC'	0.00	10,500.00
		34.0	16/07/2020	07	E	61	61		TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	53,938.59
		8.0	16/07/2020	07	E	62	62		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.,F.E, SUMINISTRADOR DE SERVICI	0.00	4,224.64
		16.0	16/07/2020	07	E	63	63		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUI	0.00	2,000.00
		4.0	16/07/2020	07	E	64	64		TRANSFERENCIA ELECTRONICA. MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAC	0.00	7,280.00
		4.0	16/07/2020	07	E	65	65		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, P	0.00	950.00
		3.0	21/07/2020	07	E	66	66		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	25,119.00
		4.0	22/07/2020	07	E	67	67		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE LUIS ASTRO SOSA, PAGO DE FA	0.00	5,470.56
		18.0	22/07/2020	07	E	68	68		TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	39,894.92
		6.0	22/07/2020	07	E	69	69		TRANSFERENCIA ELECTRONICA EULALIA GONZALEZ GONZALEZ , PAGO D	0.00	9,281.16
		8.0	23/07/2020	07	E	70	70		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	3,159.00
		8.0	23/07/2020	07	E	71	71		TRANSFERENCIAS ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIB	0.00	13,485.00
		8.0	23/07/2020	07	E	72	72		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRBU	0.00	17,502.00
		8.0	23/07/2020	07	E	73	73		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDORA Y PAPELERA COMPUTAC	0.00	300.02
		8.0	24/07/2020	07	E	74	74		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	10,000.00
		4.0	24/07/2020	07	E	75	0		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RIGOBERTO GARCIA RUIZ, PAGO DE FIN	0.00	13,178.24
		8.0	27/07/2020	07	E	76	76		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SARA MALDONADO MARTINEZ, PAGO DI	0.00	8,791.64
		7.0	27/07/2020	07	E	77	77		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	46,870.57
		8.0	27/07/2020	07	E	78	78		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	41.47
		8.0	28/07/2020	07	E	79	79		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO SA DE CV PAGO DE LA FACTUF	0.00	1,816.19
		8.0	28/07/2020	07	E	80	80		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HECTOR RUEDA HERNANDNEZ, PAGO C	0.00	445.01
		8.0	30/07/2020	07	E	81	81		TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MALDONADO, PAGO DE LA	0.00	6,612.00
		8.0	30/07/2020	07	E	82	82		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HERTO IRRIGACION Y MAQUINARIA SA I	0.00	3,248.00
		24.0	31/07/2020	07	E	83	83		TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENSY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	101,231.71
		8.0	31/07/2020	07	E	84	84		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	70,000.00
		2.0	31/07/2020	07	E	85	85		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	209,982.37
		858.0	31/07/2020	07	E	86	86		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL ADM	0.00	561,942.89
		185.0	31/07/2020	07	E	87	87		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL OPE	0.00	104,087.83
		276.0	31/07/2020	07	E	88	88		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL EVE	0.00	113,241.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	14/07/2020	07	E	90	90	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,000.00	0.00
1.0	14/07/2020	07	E	91	91	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		700.00	0.00
1.0	14/07/2020	07	E	92	92	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		4,932.32	0.00
1.0	03/08/2020	08	C	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		68,000.00	0.00
2.0	03/08/2020	08	C	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	68,000.00
8.0	04/08/2020	08	C	2	2	CHEQUE 506 ANTONIO SANCHEZ POLO, PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 31		0.00	4,987.36
2.0	05/08/2020	08	C	3	3	CHEQUE 507 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA DEI		0.00	3,500.00
8.0	05/08/2020	08	C	4	4	CHEQUE 508 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC		0.00	3,316.48
8.0	12/08/2020	08	C	5	5	CHEQUE 509 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,829.00
50.0	12/08/2020	08	C	6	6	CHEQUE 510 CPEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC		0.00	9,553.03
8.0	12/08/2020	08	C	7	7	CHEQUE 511 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC		0.00	6,985.66
4.0	13/08/2020	08	C	8	8	CHEQUE 512 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURAS VARI		0.00	2,990.01
8.0	14/08/2020	08	C	9	9	CHEQUE 513 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	26,100.00
8.0	28/08/2020	08	C	10	10	CHEQUE 514 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	27,900.00
57.0	28/08/2020	08	C	11	11	CHEQUE 515 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,998.00
8.0	31/08/2020	08	C	12	12	CHEQUE 516 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,597.00
8.0	31/08/2020	08	C	13	13	CHEQUE 517 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	4,000.00
9.0	31/08/2020	08	C	14	14	CHEQUE 518 MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE LAS FACTURAC CO		0.00	5,000.00
1.0	31/08/2020	08	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	20,848.00		0.00
2.0	31/08/2020	08	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	22,252.41		0.00
3.0	31/08/2020	08	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	84,550.18		0.00
4.0	31/08/2020	08	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	803,429.24		0.00
5.0	31/08/2020	08	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,964,752.20		0.00
6.0	31/08/2020	08	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	156,959.96		0.00
7.0	31/08/2020	08	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,186.33		0.00
1.0	31/08/2020	08	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,048.00		0.00
2.0	31/08/2020	08	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,500.00		0.00
3.0	31/08/2020	08	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,316.00		0.00
1.0	31/08/2020	08	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	38,200.00		0.00
2.0	31/08/2020	08	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	23,276.00		0.00
3.0	31/08/2020	08	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	521.50		0.00
4.0	31/08/2020	08	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,150.00		0.00
5.0	31/08/2020	08	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,000.00		0.00
6.0	31/08/2020	08	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	330.00		0.00
1.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,010.00		0.00
2.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,962.00		0.00
3.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,051.12		0.00
4.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,154.88		0.00
5.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,470.00		0.00
6.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,619.00		0.00
7.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,108.00		0.00
8.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,782.00		0.00
9.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,928.00		0.00
10.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	22,188.00		0.00
11.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,775.00		0.00
12.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,920.00		0.00
13.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,507.00		0.00
14.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,292.12		0.00
15.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,154.88		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	16.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		11,879.97	0.00	
	17.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		9,553.03	0.00	
	18.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,829.00	0.00	
	19.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,888.00	0.00	
	20.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		17,700.00	0.00	
	21.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		15,223.00	0.00	
	22.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		21,268.00	0.00	
	23.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		19,254.00	0.00	
	24.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		16,831.50	0.00	
	25.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		13,516.00	0.00	
	26.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		20,862.00	0.00	
	8.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	1,650.00	
	9.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	264.00	
	1.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL		4,736.36	0.00	
	2.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL		458.87	0.00	
	3.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL		3,174.78	0.00	
	4.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,682.50	0.00	
	5.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL		319.34	0.00	
	6.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL		824.40	0.00	
	7.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL		1,884.63	0.00	
	8.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL		1,884.63	0.00	
	9.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL		21,612.73	0.00	
	10.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL		1,368.76	0.00	
	11.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL		1,185.36	0.00	
	12.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL		61,284.28	0.00	
	8.0	01/08/2020	08	E	16	16	RANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAG		0.00	1,468.00	
	8.0	03/08/2020	08	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	1,468.00	
	8.0	03/08/2020	08	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	538.00	
	8.0	03/08/2020	08	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	1,468.00	
	8.0	03/08/2020	08	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	391.00	
	8.0	03/08/2020	08	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	538.00	
	8.0	03/08/2020	08	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	538.00	
	8.0	03/08/2020	08	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	537.00	
	8.0	03/08/2020	08	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	783.00	
	8.0	03/08/2020	08	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	783.00	
	8.0	03/08/2020	08	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	537.00	
	8.0	03/08/2020	08	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	390.00	
	8.0	03/08/2020	08	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	390.00	
	8.0	03/08/2020	08	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	390.00	
	8.0	03/08/2020	08	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	7,306.00	
	7.0	03/08/2020	08	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	145,905.86	
	2.0	03/08/2020	08	E	32	32	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	400,000.00	
	8.0	03/08/2020	08	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/		0.00	6,500.00	
	4.0	03/08/2020	08	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR, PAC		0.00	3,132.00	
	4.0	03/08/2020	08	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE L/		0.00	8,128.54	
	4.0	03/08/2020	08	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, F		0.00	10,574.98	
	4.0	03/08/2020	08	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE LA		0.00	8,120.00	
	4.0	03/08/2020	08	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LAS		0.00	10,410.05	
	4.0	03/08/2020	08	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPONIZA, PAGO TOTAL		0.00	11,185.32	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	03/08/2020	08	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, P	0.00	9,943.00
	4.0	03/08/2020	08	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	6,800.00
	4.0	03/08/2020	08	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE	0.00	5,364.00
	8.0	04/08/2020	08	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	135,858.00
	4.0	04/08/2020	08	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE LA FA	0.00	2,200.00
	8.0	05/08/2020	08	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACION	0.00	480.00
	8.0	05/08/2020	08	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	27,000.00
	4.0	05/08/2020	08	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN PAGO A CUENT/	0.00	50,000.00
	8.0	07/08/2020	08	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	5,257.00
	8.0	10/08/2020	08	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALEXIS EMMANUEL SANCHEZ GONZALE	0.00	5,000.00
	8.0	10/08/2020	08	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	283,807.00
	8.0	12/08/2020	08	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	5,304.46
	8.0	12/08/2020	08	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	149.00
	8.0	13/08/2020	08	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FUNERALES CONTRERAS, PAGO DE LA F.	0.00	4,640.00
	16.0	13/08/2020	08	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	33,813.25
	143.0	14/08/2020	08	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DEL LA PRIMERA QUINCE	0.00	76,379.45
	4.0	14/08/2020	08	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV PAGO DI	0.00	23,999.99
	50.0	14/08/2020	08	E	57	57	TRANSFERENCIA BANCARIA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	0.00	20,170.59
	8.0	17/08/2020	08	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL	0.00	11,500.00
	3.0	17/08/2020	08	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAT, PAGO DE REFERENCIA 0420 2BP6 1	0.00	25,119.00
	10.0	18/08/2020	08	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAT, PAGO DE REFERENCIA 0420 2BSC 1	0.00	23,269.00
	10.0	18/08/2020	08	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAT, PAGO DE REFERENCIA 0420 2BSF 1	0.00	23,321.00
	10.0	18/08/2020	08	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAT, PAGO DE REFERENCIA 0420 2SB50	0.00	26,576.00
	23.0	18/08/2020	08	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BARLAM MEDEL MARCIAL, PA	0.00	20,000.00
	752.0	18/08/2020	08	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	0.00	187,798.69
	2.0	18/08/2020	08	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QUINCE	0.00	18,738.68
	197.0	18/08/2020	08	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	0.00	89,920.66
	8.0	19/08/2020	08	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR	0.00	100,000.00
	10.0	19/08/2020	08	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA C	0.00	27,101.00
	10.0	19/08/2020	08	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA C	0.00	22,614.00
	8.0	19/08/2020	08	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	69.68
	2.0	19/08/2020	08	E	71	71	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	47,756.11
	8.0	20/08/2020	08	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	3,631.00
	2.0	21/08/2020	08	E	73	73	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	12,237.70
	2.0	21/08/2020	08	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	368,244.20
	10.0	24/08/2020	08	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT PAGO DE LINEA DE CAPTURA 042C	0.00	23,771.00
	10.0	24/08/2020	08	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT PAGO DE LINEA DE CAPTURA 042C	0.00	23,207.00
	2.0	27/08/2020	08	E	77	77	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	451.40
	2.0	28/08/2020	08	E	78	78	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	636,800.00
	2.0	28/08/2020	08	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	400,000.00
	8.0	28/08/2020	08	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	538.00
	8.0	28/08/2020	08	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	782.00
	8.0	28/08/2020	08	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	391.00
	8.0	28/08/2020	08	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	1,469.00
	8.0	28/08/2020	08	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	1,469.00
	8.0	28/08/2020	08	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	537.00
	8.0	28/08/2020	08	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	537.00
	8.0	28/08/2020	08	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	391.00
	8.0	28/08/2020	08	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	391.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	28/08/2020	08	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA		0.00	1,468.00
8.0	28/08/2020	08	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA		0.00	7,307.00
8.0	28/08/2020	08	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA		0.00	390.00
8.0	28/08/2020	08	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA		0.00	538.00
8.0	28/08/2020	08	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA		0.00	538.00
8.0	28/08/2020	08	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA		0.00	782.00
22.0	28/08/2020	08	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI		0.00	98,852.90
8.0	31/08/2020	08	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	106,000.00
4.0	31/08/2020	08	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	50,000.00
752.0	31/08/2020	08	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	534,590.00
143.0	31/08/2020	08	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	96,576.84
239.0	31/08/2020	08	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEG		0.00	114,373.25
1.0	10/08/2020	08	E	101	101	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		191,000.00	0.00
1.0	13/08/2020	08	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		25,000.00	0.00
1.0	14/08/2020	08	E	103	103	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		50,000.00	0.00
1.0	14/08/2020	08	E	105	105	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		20,000.00	0.00
1.0	17/08/2020	08	E	106	106	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		37,000.00	0.00
1.0	24/08/2020	08	E	110	110	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		18,500.00	0.00
43.0	08/09/2020	09	C	1	1	CHEQUE 519 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	7,087.23
1.0	08/09/2020	09	C	2	2	CHEQUE 520 CANCELADO		0.00	0.00
8.0	15/09/2020	09	C	3	3	CHEQUE 521 MUNICIPIO SDE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO		0.00	31,900.00
1.0	01/09/2020	09	C	4	4	CHEQUE 522 CANCELADO		0.00	0.00
1.0	01/09/2020	09	C	5	5	CHEQUE 523 CANCELADO		0.00	0.00
11.0	21/09/2020	09	C	6	6	CHEQUE 524 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE LAS FACTURAS		0.00	4,335.02
1.0	29/09/2020	09	C	7	7	CHEQUE 525 CANCELADO		0.00	0.00
1.0	03/09/2020	09	C	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	0.00
8.0	24/09/2020	09	C	9	9	CHEQUE 527 ROQUE DIAZ RIOS, PAGO DE APOYO FUNERARIO A TRABAJA		0.00	5,000.00
1.0	28/09/2020	09	C	10	10	CHEQUE 528 CANCELADO		0.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	C	11	11	CHEQUE 529 CANCELADO		0.00	0.00
9.0	30/09/2020	09	C	12	12	CHEQUE 530 MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ PAGO DE LA S FACTURAS COI		0.00	5,000.00
8.0	30/09/2020	09	C	13	13	CHEQUE 531 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	31,900.00
1.0	30/09/2020	09	C	14	14	CHEQUE 532 CANCELADO		0.00	0.00
1.0	30/09/2020	09	C	15	15	CHEQUE 533 CANCELADO		0.00	0.00
1.0	30/09/2020	09	C	16	16	CHEQUE 534 CANCELADO		0.00	0.00
1.0	30/09/2020	09	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,836.07	0.00
2.0	30/09/2020	09	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,546.61	0.00
3.0	30/09/2020	09	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		6,855.60	0.00
4.0	30/09/2020	09	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,453.36	0.00
5.0	30/09/2020	09	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		265.30	0.00
6.0	30/09/2020	09	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		528.64	0.00
7.0	30/09/2020	09	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		365.53	0.00
8.0	30/09/2020	09	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,299.57	0.00
9.0	30/09/2020	09	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		6,985.30	0.00
10.0	30/09/2020	09	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		234.84	0.00
11.0	30/09/2020	09	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		12,568.44	0.00
12.0	30/09/2020	09	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		328.19	0.00
13.0	30/09/2020	09	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		7,553.25	0.00
14.0	30/09/2020	09	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		4,004.61	0.00
15.0	30/09/2020	09	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		363.56	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	8.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,672.00	
	9.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	267.52	
	1.0	30/09/2020	09	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	111,652.69	0.00	
	2.0	30/09/2020	09	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	842,332.02	0.00	
	3.0	30/09/2020	09	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,810,165.38	0.00	
	4.0	30/09/2020	09	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	119,485.90	0.00	
	5.0	30/09/2020	09	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,794.64	0.00	
	1.0	30/09/2020	09	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,483.00	0.00	
	2.0	30/09/2020	09	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,814.00	0.00	
	3.0	30/09/2020	09	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	19,006.00	0.00	
	1.0	30/09/2020	09	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,535.00	0.00	
	2.0	30/09/2020	09	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,357.00	0.00	
	3.0	30/09/2020	09	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	368.00	0.00	
	4.0	30/09/2020	09	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,000.00	0.00	
	5.0	30/09/2020	09	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00	
	6.0	30/09/2020	09	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	50,000.00	0.00	
	8.0	30/09/2020	09	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	300.00	0.00	
	9.0	30/09/2020	09	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	350.00	0.00	
	1.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	21,115.00	0.00	
	2.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,112.00	0.00	
	3.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	46,899.00	0.00	
	4.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,397.00	0.00	
	5.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	539.00	0.00	
	6.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,786.00	0.00	
	7.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,449.00	0.00	
	8.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,500.00	0.00	
	9.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,469.00	0.00	
	10.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,034.00	0.00	
	11.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,782.00	0.00	
	12.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,722.00	0.00	
	13.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	378.00	0.00	
	14.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,850.00	0.00	
	15.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,159.00	0.00	
	16.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	35,000.00	0.00	
	4.0	01/09/2020	09	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SOLUNTINTEC SA DE CV PAGO DE LA F/	0.00	23,722.00	
	4.0	01/09/2020	09	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RADUQUE SA DE CV PAGO DE LA FACTU	0.00	53,940.00	
	8.0	03/09/2020	09	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LA F/	0.00	7,800.00	
	4.0	03/09/2020	09	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON PEREZ SANTOS, PAGO DE LA F/	0.00	15,000.00	
	8.0	03/09/2020	09	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	44,000.00	
	2.0	03/09/2020	09	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC	0.00	7,132.99	
	7.0	04/09/2020	09	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.,F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	100,066.35	
	7.0	04/09/2020	09	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.,F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	46,320.83	
	8.0	04/09/2020	09	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.,F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	50,331.00	
	8.0	04/09/2020	09	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	4,518.00	
	8.0	04/09/2020	09	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	11,753.00	
	8.0	04/09/2020	09	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO SA DE CV PAGO DE LA COTIZA	0.00	1,343.86	
	8.0	04/09/2020	09	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FUNERALES CONTRERAS, PAGO DE LA F.	0.00	4,640.00	
	2.0	07/09/2020	09	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGU	0.00	6,757.25	
	4.0	09/09/2020	09	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE L	0.00	8,595.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	09/09/2020	09	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	3,965.00
		4.0	09/09/2020	09	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL GARFIAS BASURTO, PAGO DE L	0.00	4,524.00
		4.0	09/09/2020	09	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPONZOZA, PAGO DE LA	0.00	6,179.32
		8.0	09/09/2020	09	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OMAR PEREZ HERANDNEZ, PAGO DE L/	0.00	12,992.00
		4.0	10/09/2020	09	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SSERVICIOS SACAFEL SA DE CV PAGO I	0.00	23,999.99
		4.0	10/09/2020	09	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, PA	0.00	2,400.01
		8.0	10/09/2020	09	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	1,717.00
		4.0	10/09/2020	09	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, F	0.00	10,054.93
		8.0	11/09/2020	09	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, F	0.00	2,496.90
		8.0	11/09/2020	09	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A BERNARDO GARFIAS PEREZ, PAGO DE	0.00	2,564.76
		24.0	11/09/2020	09	E	37	37	TRANSFERENCIAS ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESC/	0.00	51,702.11
		8.0	11/09/2020	09	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	3,371.35
		8.0	15/09/2020	09	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	17,980.00
		8.0	15/09/2020	09	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	103,000.00
		753.0	15/09/2020	09	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	546,948.23
		143.0	15/09/2020	09	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	101,297.15
		197.0	15/09/2020	09	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	105,966.25
		8.0	17/09/2020	09	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A YOLANDA MORALES PATIÑO, PAGO DE I	0.00	2,800.01
		8.0	17/09/2020	09	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A YOLANDA MORALES PATIÑO, PAGO DE I	0.00	6,305.00
		2.0	17/09/2020	09	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIA DEL CARMEN OLMOS CHAVERO, C	0.00	3,092.38
		29.0	17/09/2020	09	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL CARMEN OLMOS CHAVERO,	0.00	39,928.62
		8.0	18/09/2020	09	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	3,998.00
		4.0	18/09/2020	09	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	272,180.00
		8.0	21/09/2020	09	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	17.88
		10.0	22/09/2020	09	E	51	51	PAGO DE FACTURAS NUMERO A1761, A1798, 1837 Y A1827 PASIVOS GENE	0.00	3,338.99
		4.0	22/09/2020	09	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV. PA	0.00	5,097.51
		7.0	23/09/2020	09	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	137,837.86
		8.0	24/09/2020	09	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIO	0.00	959.99
		8.0	24/09/2020	09	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN ALBERTO MARTINEZ AMIGON, PAC	0.00	8,120.00
		22.0	25/09/2020	09	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PAULINA ROMERO OLGUIN, CORRESPO	0.00	4,000.00
		8.0	28/09/2020	09	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	22.63
		8.0	28/09/2020	09	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNI	0.00	2,958.00
		8.0	28/09/2020	09	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INFRA SA DE CV. PAGO DE LA FACTURA	0.00	904.60
		8.0	28/09/2020	09	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	2,500.00
		2.0	28/09/2020	09	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	1,860.37
		8.0	29/09/2020	09	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,468.00
		8.0	29/09/2020	09	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
		8.0	29/09/2020	09	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	537.00
		8.0	29/09/2020	09	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
		8.0	29/09/2020	09	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
		8.0	29/09/2020	09	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
		8.0	29/09/2020	09	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	783.00
		8.0	29/09/2020	09	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
		8.0	29/09/2020	09	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
		8.0	29/09/2020	09	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,468.00
		8.0	29/09/2020	09	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	783.00
		8.0	29/09/2020	09	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,468.00
		8.0	29/09/2020	09	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
		9.0	29/09/2020	09	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	29/09/2020	09	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI		0.00	5,509.00	
		28.0	29/09/2020	09	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HWERNANDEZ ESCAI		0.00	200,322.18	
		8.0	30/09/2020	09	E	77	77	transferencia electronica a sistema municipal para el desarrollo integral de la fami		0.00	180,000.00	
		8.0	30/09/2020	09	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PK		0.00	6,500.00	
		2.0	30/09/2020	09	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	198,304.68	
		143.0	30/09/2020	09	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUIN		0.00	99,739.07	
		198.0	30/09/2020	09	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUIN		0.00	113,540.74	
		752.0	30/09/2020	09	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUIN		0.00	537,850.63	
		1.0	04/09/2020	09	E	83	83	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		100,000.00	0.00	
		1.0	15/09/2020	09	E	85	85	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		33,000.00	0.00	
		1.0	18/09/2020	09	E	88	88	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		200,000.00	0.00	
		1.0	23/09/2020	09	E	89	89	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		79,000.00	0.00	
		1.0	24/09/2020	09	E	90	90	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		13,000.00	0.00	
		2.0	29/09/2020	09	E	112	112	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	475,784.46	
		8.0	02/10/2020	10	C	1	1	CHEQUE 535 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC		0.00	8,878.81	
		1.0	01/10/2020	10	C	2	2	CHEQUE 536 C A N C E L A D O		0.00	0.00	
		15.0	07/10/2020	10	C	3	3	CHEQUE 537 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC		0.00	3,340.00	
		71.0	09/10/2020	10	C	4	4	CHEQUE 538 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC		0.00	4,705.80	
		8.0	09/10/2020	10	C	5	5	CHEQUE 539 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC		0.00	9,648.34	
		1.0	12/10/2020	10	C	6	6	CHEQUE 540 CANCELADO		0.00	0.00	
		8.0	12/10/2020	10	C	7	7	CHEQUE 541 LUIS GARCIA MARTINEZ PAGO DE SUELDOS CAIDOS		0.00	45,000.00	
		4.0	13/10/2020	10	C	8	8	CHEQUE 542 SUTEYM		0.00	14,949.68	
		8.0	13/10/2020	10	C	9	9	CHEQUE 543 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPROBACION DE C		0.00	8,000.00	
		9.0	13/10/2020	10	C	9	9	CHEQUE 543 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPROBACION DE C		509.00	0.00	
		8.0	15/10/2020	10	C	10	10	CHEQUE 544 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	31,900.00	
		4.0	15/10/2020	10	C	11	11	CHEQUE 545 JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO DE LA FACTURA AAA1		0.00	1,470.00	
		8.0	16/10/2020	10	C	12	12	CHEQUE 546 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	1,800.00	
		29.0	21/10/2020	10	C	13	13	CHEQUE547 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO		0.00	4,920.68	
		4.0	26/10/2020	10	C	14	14	CHEQUE 548 JOSE LUIS GUERRERO CORONA, PAGO DE LA SEGUNDA QUI		0.00	6,465.32	
		33.0	29/10/2020	10	C	15	15	CHEQUE 549 JUAN PEDRO MARTINEZ PALACIOS, PAGO DE LIQUIDACION F		0.00	115,000.00	
		8.0	29/10/2020	10	C	16	16	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 16 AL 31		0.00	30,600.00	
		57.0	30/10/2020	10	C	17	17	CHEQUE 551 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC		0.00	13,113.74	
		57.0	30/10/2020	10	C	18	18	CHEQUE 552 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAG DE REEMBOLSO DE FODNO I		0.00	3,045.53	
		9.0	30/10/2020	10	C	19	19	CHEQUE 553 MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE LA FACTURA FFFI		0.00	2,500.00	
		1.0	31/10/2020	10	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,046,679.87	0.00	
		2.0	31/10/2020	10	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		560,960.34	0.00	
		3.0	31/10/2020	10	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		5,142.84	0.00	
		4.0	31/10/2020	10	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		100,558.25	0.00	
		5.0	31/10/2020	10	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		127,788.58	0.00	
		1.0	31/10/2020	10	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,500.00	0.00	
		2.0	31/10/2020	10	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		675,655.00	0.00	
		3.0	31/10/2020	10	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		183.00	0.00	
		4.0	31/10/2020	10	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,500.00	0.00	
		5.0	31/10/2020	10	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		31,931.00	0.00	
		6.0	31/10/2020	10	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		330.00	0.00	
		7.0	31/10/2020	10	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,500.00	0.00	
		8.0	31/10/2020	10	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,500.00	0.00	
		9.0	31/10/2020	10	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		951.00	0.00	
		10.0	31/10/2020	10	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		49,858.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/10/2020	10	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00		0.00
		1.0	31/10/2020	10	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,109.00		0.00
		2.0	31/10/2020	10	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	500.00		0.00
		3.0	31/10/2020	10	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,521.00		0.00
		1.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	19,567.00		0.00
		2.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,128.00		0.00
		3.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,857.00		0.00
		4.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	29,634.00		0.00
		5.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,680.00		0.00
		6.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,525.00		0.00
		7.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,060.00		0.00
		8.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,417.00		0.00
		9.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,999.00		0.00
		10.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,278.00		0.00
		11.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	20,376.00		0.00
		12.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,399.00		0.00
		13.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,862.00		0.00
		14.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,289.00		0.00
		15.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,361.00		0.00
		16.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,398.00		0.00
		17.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,186.00		0.00
		18.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,216.00		0.00
		19.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,080.00		0.00
		20.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,146.00		0.00
		21.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,712.00		0.00
		22.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,152.00		0.00
		23.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	14,265.00		0.00
		24.0	31/10/2020	10	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,694.00		0.00
		8.0	31/10/2020	10	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00		1,705.00
		9.0	31/10/2020	10	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00		272.80
		1.0	31/10/2020	10	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,194.94		0.00
		2.0	31/10/2020	10	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	181.56		0.00
		3.0	31/10/2020	10	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,061.21		0.00
		4.0	31/10/2020	10	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,228.54		0.00
		5.0	31/10/2020	10	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,023.46		0.00
		6.0	31/10/2020	10	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,344.20		0.00
		7.0	31/10/2020	10	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	205.36		0.00
		8.0	31/10/2020	10	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	111,171.36		0.00
		9.0	31/10/2020	10	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,455.64		0.00
		10.0	31/10/2020	10	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,475.06		0.00
		11.0	31/10/2020	10	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,470.26		0.00
		12.0	31/10/2020	10	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,016.99		0.00
		8.0	01/10/2020	10	E	13	13	PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	0.00		2,625.00
		8.0	02/10/2020	10	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS FERIA ESTRADA, PAGO DE LA FAC	0.00		999.00
		4.0	02/10/2020	10	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA AUTORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAG	0.00		11,632.00
		12.0	02/10/2020	10	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAGO	0.00		12,675.00
		30.0	02/10/2020	10	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA KAREN RESENDIZ MORENO, PAGO	0.00		26,381.95
		8.0	02/10/2020	10	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA KAREN RESENDIZ MORENO, PAGO	0.00		2,625.00
		4.0	05/10/2020	10	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE I	0.00		8,120.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		2.0	07/10/2020	10	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE													
		15.0	07/10/2020	10	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA EVENTUAL CC													
		8.0	07/10/2020	10	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RUBEN PEREZ ALVAREZ, PAGO DE LA F/													
		2.0	12/10/2020	10	E	23	23	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE													
		8.0	12/10/2020	10	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ E													
		8.0	13/10/2020	10	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		8.0	14/10/2020	10	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		7.0	14/10/2020	10	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		4.0	14/10/2020	10	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, PAGO A CUEN													
		20.0	14/10/2020	10	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM													
		6.0	14/10/2020	10	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM													
		8.0	15/10/2020	10	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPA PARA EL DESARROL													
		753.0	15/10/2020	10	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME													
		144.0	15/10/2020	10	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME													
		218.0	15/10/2020	10	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME													
		4.0	16/10/2020	10	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA													
		8.0	16/10/2020	10	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LA F/													
		8.0	16/10/2020	10	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPIO PARA EL DESARRO													
		2.0	17/10/2020	10	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO LA PRIMERA Q													
		2.0	20/10/2020	10	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO LA PRIMERA Q													
		8.0	21/10/2020	10	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		4.0	22/10/2020	10	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ZACAFEL PAGO DE LA FACTRUA NUMEF													
		10.0	23/10/2020	10	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAGO													
		8.0	23/10/2020	10	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO REFERENCIADO SAT, CON LINEA I													
		8.0	23/10/2020	10	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P/													
		8.0	23/10/2020	10	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SIMINISTRADOR DE SERVICIOS B													
		6.0	26/10/2020	10	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO I													
		3.0	26/10/2020	10	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL S.A.T. , PAGO REFERENCIADO DE LA LI													
		28.0	30/10/2020	10	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM													
		22.0	30/10/2020	10	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM													
		24.0	30/10/2020	10	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM													
		8.0	30/10/2020	10	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO													
		8.0	30/10/2020	10	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARF													
		30.0	30/10/2020	10	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM													
		2.0	30/10/2020	10	E	54	54	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE													
		2.0	30/10/2020	10	E	55	55	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE													
		857.0	30/10/2020	10	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M													
		200.0	30/10/2020	10	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M													
		211.0	30/10/2020	10	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M													
		1.0	30/10/2020	10	E	59	59	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE													
		1.0	17/10/2020	10	E	62	62	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE													
		15.0	04/11/2020	11	C	1	2	CHEQUE NUMERO 554, PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDI													
		9.0	05/11/2020	11	C	2	2	CHEQUE NUMERO 555, MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE HONORF													
		8.0	05/11/2020	11	C	3	3	CHEQUE NUMERO 556 JOSE MANUEL RAMIREZ TREJO, PAGO DE SERVICI													
		8.0	13/11/2020	11	C	4	4	CHEQUE NUMERO 557, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS													
		1.0	20/11/2020	11	C	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE													
		2.0	20/11/2020	11	C	6	6	CHEQUE NUMERO 559 MUNICIPIO DE POLOTITLAN													
		50.0	30/11/2020	11	C	7	7	CHEQUE NUMERO 560 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO I													
		8.0	30/11/2020	11	C	8	8	CHEQUE 561 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS													



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	9.0	30/11/2020	11	C	9	9	CHEQUE 562 MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE HONORARIOS DEL		0.00	5,000.00	
	8.0	03/11/2020	11	E	1	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI		0.00	1,469.00	
	8.0	03/11/2020	11	E	2	2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI		0.00	391.00	
	8.0	03/11/2020	11	E	3	3	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI		0.00	538.00	
	8.0	03/11/2020	11	E	4	4	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI		0.00	538.00	
	8.0	03/11/2020	11	E	5	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI		0.00	538.00	
	8.0	03/11/2020	11	E	6	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI		0.00	391.00	
	8.0	03/11/2020	11	E	7	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI		0.00	782.00	
	8.0	03/11/2020	11	E	8	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI		0.00	538.00	
	8.0	03/11/2020	11	E	9	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI		0.00	391.00	
	8.0	03/11/2020	11	E	10	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI		0.00	1,468.00	
	8.0	03/11/2020	11	E	11	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI		0.00	782.00	
	8.0	03/11/2020	11	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI		0.00	1,468.00	
	8.0	03/11/2020	11	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI		0.00	538.00	
	8.0	03/11/2020	11	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI		0.00	1,858.00	
	8.0	03/11/2020	11	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PA		0.00	5,200.00	
	2.0	03/11/2020	11	E	16	16	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	462,237.70	
	4.0	04/11/2020	11	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AUTOMOTIRZ TOLLOCAN SA DE CV PAG		0.00	50,000.00	
	4.0	04/11/2020	11	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GABIREL DOLORES TUNION, PAGO DE I		0.00	8,120.00	
	6.0	04/11/2020	11	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EULALIA GONZALEZ GONZALEZ, PAGO I		0.00	13,980.32	
	8.0	04/11/2020	11	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	7,473.55	
	8.0	05/11/2020	11	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNI		0.00	1,044.00	
	4.0	05/11/2020	11	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNI		0.00	15,000.00	
	10.0	05/11/2020	11	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA. AUTORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAG		0.00	19,775.00	
	22.0	06/11/2020	11	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI		0.00	33,022.14	
	24.0	06/11/2020	11	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI		0.00	53,240.21	
	22.0	06/11/2020	11	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI		0.00	49,442.84	
	10.0	06/11/2020	11	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI		0.00	12,658.55	
	4.0	06/11/2020	11	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE LA F		0.00	7,574.80	
	8.0	06/11/2020	11	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LA F/		0.00	7,900.00	
	8.0	09/11/2020	11	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	10,000.00	
	8.0	09/11/2020	11	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO SA DE CV PAGO DE DOS LLAN'		0.00	18,833.76	
	4.0	10/11/2020	11	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN, P/		0.00	1,100.00	
	8.0	11/11/2020	11	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ORTIZ ROSALIO, PAGO DE LA FA		0.00	23,896.00	
	7.0	12/11/2020	11	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.G.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	110,616.24	
	8.0	13/11/2020	11	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	105,000.00	
	752.0	13/11/2020	11	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	548,465.28	
	157.0	13/11/2020	11	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	100,754.02	
	232.0	13/11/2020	11	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	115,581.25	
	8.0	13/11/2020	11	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	3,742.00	
	8.0	13/11/2020	11	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONIC A A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	377,803.00	
	8.0	13/11/2020	11	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONIC A A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	13,291.00	
	8.0	13/11/2020	11	E	42	0	TRANSFERENCIA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,555.95	
	8.0	18/11/2020	11	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A YOLANDA MORALES PATIÑO, PAGO DE I		0.00	3,200.00	
	8.0	18/11/2020	11	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL SA DE C.V PAGO I		0.00	23,999.99	
	3.0	18/11/2020	11	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCEPTO DE PAGO DE REFERENC		0.00	25,330.00	
	8.0	19/11/2020	11	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDNA LIZETH HERNANDEZ OROZCO, PA		0.00	7,802.16	
	8.0	19/11/2020	11	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDNA LIZETH HERNANDEZ OROZCO, PA		0.00	7,347.65	
	8.0	20/11/2020	11	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	5,913.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	23/11/2020	11	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	8,629.01	
	8.0	25/11/2020	11	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	5,000.00	
	8.0	25/11/2020	11	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAG	0.00	4,002.00	
	8.0	26/11/2020	11	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/	0.00	5,200.00	
	8.0	26/11/2020	11	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	5,395.00	
	2.0	26/11/2020	11	E	54	54	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	695,000.00	
	2.0	26/11/2020	11	E	55	55	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	198,333.79	
	2.0	26/11/2020	11	E	56	56	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	170,000.00	
	2.0	26/11/2020	11	E	57	57	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	4,000.00	
	2.0	26/11/2020	11	E	58	58	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5,000.00	
	2.0	26/11/2020	11	E	59	59	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	400,000.00	
	8.0	26/11/2020	11	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DB PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA GLOBAL	0.00	25,230.00	
	8.0	27/11/2020	11	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE L	0.00	3,735.20	
	2.0	27/11/2020	11	E	62	62	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	986,000.00	
	4.0	30/11/2020	11	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DEL 50% DE	0.00	11,600.00	
	8.0	30/11/2020	11	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	100,000.00	
	199.0	30/11/2020	11	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	105,354.02	
	218.0	30/11/2020	11	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUIN	0.00	112,231.25	
	858.0	30/11/2020	11	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUIN	0.00	553,501.13	
	1.0	30/11/2020	11	E	68	68	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	695,000.00	0.00	
	1.0	30/11/2020	11	E	71	71	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	170,000.00	0.00	
	1.0	30/11/2020	11	E	72	72	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,000.00	0.00	
	1.0	30/11/2020	11	E	73	73	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,000.00	0.00	
	1.0	30/11/2020	11	E	75	75	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	264,800.00	0.00	
	1.0	26/11/2020	11	E	84	84	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	986,000.00	0.00	
	1.0	30/11/2020	11	E	100	100	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,991.00	0.00	
	2.0	30/11/2020	11	E	100	100	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,929.00	0.00	
	3.0	30/11/2020	11	E	100	100	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00	
	4.0	30/11/2020	11	E	100	100	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	50,000.00	0.00	
	5.0	30/11/2020	11	E	100	100	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,700.00	0.00	
	6.0	30/11/2020	11	E	100	100	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,000.00	0.00	
	7.0	30/11/2020	11	E	100	100	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00	
	8.0	30/11/2020	11	E	100	100	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	149.00	0.00	
	9.0	30/11/2020	11	E	100	100	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	731.00	0.00	
	10.0	30/11/2020	11	E	100	100	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00	
	11.0	30/11/2020	11	E	100	100	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,080.00	0.00	
	12.0	30/11/2020	11	E	100	100	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00	
	1.0	30/11/2020	11	E	101	101	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,095.00	0.00	
	2.0	30/11/2020	11	E	101	101	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,339.00	0.00	
	3.0	30/11/2020	11	E	101	101	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,951.00	0.00	
	4.0	30/11/2020	11	E	101	101	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	14,270.00	0.00	
	5.0	30/11/2020	11	E	101	101	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,208.00	0.00	
	6.0	30/11/2020	11	E	101	101	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,000.00	0.00	
	1.0	30/11/2020	11	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	19,389.00	0.00	
	2.0	30/11/2020	11	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,901.00	0.00	
	3.0	30/11/2020	11	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,779.00	0.00	
	4.0	30/11/2020	11	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,204.00	0.00	
	5.0	30/11/2020	11	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,457.00	0.00	
	6.0	30/11/2020	11	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,047.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	30/11/2020	11	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,857.00	0.00
	8.0	30/11/2020	11	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,432.00	0.00
	9.0	30/11/2020	11	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,091.00	0.00
	10.0	30/11/2020	11	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	24,455.00	0.00
	11.0	30/11/2020	11	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,384.00	0.00
	12.0	30/11/2020	11	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,197.00	0.00
	13.0	30/11/2020	11	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,939.00	0.00
	14.0	30/11/2020	11	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	35,000.00	0.00
	15.0	30/11/2020	11	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,462.00	0.00
	16.0	30/11/2020	11	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,582.00	0.00
	17.0	30/11/2020	11	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	28,395.00	0.00
	18.0	30/11/2020	11	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	195.00	0.00
	19.0	30/11/2020	11	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,205.00	0.00
	1.0	30/11/2020	11	E	103	103	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	30,225.31	0.00
	2.0	30/11/2020	11	E	103	103	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	300.68	0.00
	3.0	30/11/2020	11	E	103	103	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	504.68	0.00
	4.0	30/11/2020	11	E	103	103	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	350.79	0.00
	5.0	30/11/2020	11	E	103	103	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	169.99	0.00
	6.0	30/11/2020	11	E	103	103	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	203.40	0.00
	7.0	30/11/2020	11	E	103	103	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	22,767.42	0.00
	8.0	30/11/2020	11	E	103	103	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,596.03	0.00
	9.0	30/11/2020	11	E	103	103	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,514.23	0.00
	10.0	30/11/2020	11	E	103	103	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	945.26	0.00
	11.0	30/11/2020	11	E	103	103	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,485.18	0.00
	12.0	30/11/2020	11	E	103	103	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,406.39	0.00
	8.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,688.50
	9.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	270.16
	1.0	30/11/2020	11	E	109	109	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	190,157.00	0.00
	2.0	30/11/2020	11	E	109	109	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	365,223.18	0.00
	3.0	30/11/2020	11	E	109	109	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,954,106.81	0.00
	4.0	30/11/2020	11	E	109	109	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,789.42	0.00
	5.0	30/11/2020	11	E	109	109	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	108,852.80	0.00
	6.0	30/11/2020	11	E	109	109	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	119,973.08	0.00
	1.0	01/12/2020	12	C	1	1	CHEQUE 563 C A N C E L A D O	0.00	0.00
	1.0	01/12/2020	12	C	2	2	CHEQUE 564 C A N C E L A D O	0.00	0.00
	1.0	01/12/2020	12	C	3	3	CHEQUE 565 C A N C E L A D O	0.00	0.00
	15.0	02/12/2020	12	C	4	4	CHEQUE 566 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	4,275.99
	22.0	10/12/2020	12	C	5	5	CHEQUE 567 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	16,613.73
	57.0	11/12/2020	12	C	6	6	CHEQUE 568 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	2,023.99
	1.0	16/12/2020	12	C	7	7	CHEQUE 569 CANCELADO	0.00	0.00
	1.0	16/12/2020	12	C	8	8	CHEQUE 570 CANCELADO	0.00	0.00
	5.0	16/12/2020	12	C	9	9	CHEQUE 571 CARLOS ALBERTO FLORES LOPEZ, PAGO DE SUELDO Y SAL/	0.00	67,500.00
	9.0	16/12/2020	12	C	10	10	CHEQUE 572 MUNICIPIO DE POLOTITLAN pago de subsidios y apoyos del 01	0.00	30,800.00
	4.0	21/12/2020	12	C	11	11	CHEQUE 573 VICTORIA SOLER MORALES, PAGO DE SEGUNDA QUINCENA I	0.00	10,973.44
	8.0	21/12/2020	12	C	12	12	CHEQUE 574 JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO DE LA FACTURA AAA13	0.00	1,400.00
	4.0	21/12/2020	12	C	13	13	CHEQUE 575 MANUEL MUNGUJA CERVANTES, PAGO DE LA FACTURA 1354 I	0.00	2,999.76
	8.0	22/12/2020	12	C	14	14	CHEQUE 576 ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV PAGO DE A	0.00	4,524.00
	19.0	22/12/2020	12	C	15	15	CHEQUE 577 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURAS VARI	0.00	7,645.07
	9.0	31/12/2020	12	C	16	16	CHEQUE 578 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	29,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	1.0	31/12/2020	12	C	24	24	CHEQUE 580 CANCELADO		0.00	0.00	
	1.0	31/12/2020	12	C	25	25	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	
	22.0	31/12/2020	12	C	26	26	CHEQUE 579 MANUEL ESQUIVEL MENDOZA		0.00	9,306.20	
	64.0	31/12/2020	12	C	27	27	CHEQUEN 581 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONC		0.00	23,987.99	
	113.0	31/12/2020	12	C	28	28	CHEQUEN 582 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONC		0.00	15,855.57	
	15.0	31/12/2020	12	C	29	29	CHEQUE 583 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC		0.00	2,051.54	
	1.0	31/12/2020	12	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	375,384.14		0.00	
	2.0	31/12/2020	12	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	724,435.42		0.00	
	3.0	31/12/2020	12	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,129,566.74		0.00	
	4.0	31/12/2020	12	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,582.42		0.00	
	5.0	31/12/2020	12	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	107,594.18		0.00	
	6.0	31/12/2020	12	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	103,565.99		0.00	
	7.0	31/12/2020	12	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,865.96		0.00	
	8.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00		260.48	
	63.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00		1,628.00	
	1.0	31/12/2020	12	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,731.91		0.00	
	2.0	31/12/2020	12	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,025.71		0.00	
	3.0	31/12/2020	12	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	466.73		0.00	
	4.0	31/12/2020	12	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	19,619.57		0.00	
	5.0	31/12/2020	12	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	719.26		0.00	
	6.0	31/12/2020	12	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	707.47		0.00	
	7.0	31/12/2020	12	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	208.31		0.00	
	8.0	31/12/2020	12	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,844.96		0.00	
	9.0	31/12/2020	12	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	19,011.56		0.00	
	10.0	31/12/2020	12	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,688.88		0.00	
	11.0	31/12/2020	12	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	405.81		0.00	
	12.0	31/12/2020	12	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,029.92		0.00	
	13.0	31/12/2020	12	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	346.86		0.00	
	14.0	31/12/2020	12	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,081.43		0.00	
	15.0	31/12/2020	12	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,681.23		0.00	
	16.0	31/12/2020	12	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,007.16		0.00	
	1.0	31/12/2020	12	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	165.00		0.00	
	2.0	31/12/2020	12	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00		0.00	
	3.0	31/12/2020	12	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,000.00		0.00	
	4.0	31/12/2020	12	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	462.00		0.00	
	5.0	31/12/2020	12	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,890.50		0.00	
	6.0	31/12/2020	12	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,587.00		0.00	
	7.0	31/12/2020	12	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	291.00		0.00	
	8.0	31/12/2020	12	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,509.00		0.00	
	9.0	31/12/2020	12	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	291.00		0.00	
	10.0	31/12/2020	12	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00		0.00	
	11.0	31/12/2020	12	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	78,538.00		0.00	
	12.0	31/12/2020	12	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	485.00		0.00	
	13.0	31/12/2020	12	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00		0.00	
	14.0	31/12/2020	12	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,213.00		0.00	
	15.0	31/12/2020	12	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,151.00		0.00	
	16.0	31/12/2020	12	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00		0.00	
	17.0	31/12/2020	12	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00		0.00	
	1.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,581.00		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	21,277.00		0.00
	3.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	32,103.00		0.00
	4.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	25,840.00		0.00
	5.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,038.00		0.00
	6.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	27,791.00		0.00
	7.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,852.77		0.00
	8.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,613.73		0.00
	9.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,915.00		0.00
	10.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	20,361.01		0.00
	11.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,023.99		0.00
	12.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,051.00		0.00
	13.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	26,723.00		0.00
	14.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	14,608.00		0.00
	15.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,431.00		0.00
	16.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,584.00		0.00
	17.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,220.00		0.00
	18.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,776.00		0.00
	19.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,769.24		0.00
	20.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,999.76		0.00
	21.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	231.75		0.00
	22.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,026.75		0.00
	23.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,637.50		0.00
	24.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,790.00		0.00
	25.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	670.00		0.00
	26.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	75.00		0.00
	27.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,621.00		0.00
	28.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,232.00		0.00
	29.0	31/12/2020	12	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,006.00		0.00
	1.0	31/12/2020	12	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,866.00		0.00
	2.0	31/12/2020	12	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,475.00		0.00
	3.0	31/12/2020	12	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	22,488.00		0.00
	4.0	31/12/2020	12	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,052.00		0.00
	5.0	31/12/2020	12	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,468.00		0.00
	6.0	31/12/2020	12	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,815.00		0.00
	7.0	31/12/2020	12	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,629.00		0.00
	8.0	31/12/2020	12	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,151.00		0.00
	10.0	31/12/2020	12	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,000.00		0.00
	26.0	01/12/2020	12	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HARNANDEZ ESC AI	0.00		37,981.82
	20.0	01/12/2020	12	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HARNANDEZ ESC AI	0.00		34,551.03
	24.0	01/12/2020	12	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HARNANDEZ ESC AI	0.00		22,015.94
	6.0	01/12/2020	12	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HARNANDEZ ESC	0.00		4,989.40
	7.0	01/12/2020	12	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTERADOR DE SERVICIOS E	0.00		43,426.36
	8.0	02/12/2020	12	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MWEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00		538.00
	8.0	02/12/2020	12	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MWEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00		537.00
	8.0	02/12/2020	12	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MWEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00		538.00
	8.0	02/12/2020	12	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MWEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00		391.00
	8.0	02/12/2020	12	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MWEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00		1,468.00
	8.0	02/12/2020	12	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00		391.00
	8.0	02/12/2020	12	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00		1,468.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	02/12/2020	12	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,468.00
		8.0	02/12/2020	12	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	783.00
		8.0	02/12/2020	12	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	537.00
		8.0	02/12/2020	12	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,857.00
		8.0	02/12/2020	12	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	898.00
		8.0	02/12/2020	12	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	391.00
		8.0	02/12/2020	12	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	537.00
		8.0	02/12/2020	12	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	782.00
		4.0	03/12/2020	12	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FA	0.00	4,500.00
		4.0	03/12/2020	12	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE L	0.00	8,120.00
		8.0	03/12/2020	12	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, P	0.00	10,004.00
		8.0	04/12/2020	12	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DB PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA GLOBA	0.00	26,390.00
		15.0	07/12/2020	12	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA	0.00	4,150.00
		23.0	07/12/2020	12	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FINIQUITO DE NOMINA DEL PER	0.00	10,428.66
		7.0	07/12/2020	12	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FINIQUITO DE NOMINA DEL PER	0.00	136,751.01
		8.0	09/12/2020	12	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS, PAGO	0.00	2,895.95
		8.0	09/12/2020	12	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RUBEN PEREZ ALBAREZ, PAGO DE LA F	0.00	1,400.00
		8.0	09/12/2020	12	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VETERINARIA DEL GANADOR SA DE CV	0.00	4,314.00
		8.0	10/12/2020	12	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	6,000.00
		2.0	10/12/2020	12	E	43	43	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	86,800.00
		8.0	11/12/2020	12	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RUBEN PEREZ ALVAREZ, PAGO SDE LA I	0.00	500.00
		8.0	11/12/2020	12	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	4,955.66
		2.0	14/12/2020	12	E	46	46	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	479,000.00
		4.0	15/12/2020	12	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACTI	0.00	11,600.00
		8.0	16/12/2020	12	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	417,000.00
		4.0	16/12/2020	12	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SCRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA	0.00	6,700.04
		8.0	16/12/2020	12	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA F	0.00	11,630.07
		1,368.0	16/12/2020	12	E	51	51	PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO	0.00	1,946,486.09
		213.0	16/12/2020	12	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACI	0.00	405,224.34
		311.0	20/12/2020	12	E	53	53	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	228,745.01
		2.0	17/12/2020	12	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALD	0.00	35,552.92
		8.0	17/12/2020	12	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO FACIL EMPRESARIAL SA DE CV,	0.00	4,663.20
		4.0	17/12/2020	12	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EMA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE I	0.00	200,000.00
		22.0	18/12/2020	12	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	48,224.13
		22.0	18/12/2020	12	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	64,807.24
		28.0	18/12/2020	12	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	53,055.35
		18.0	18/12/2020	12	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	54,016.49
		24.0	18/12/2020	12	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	52,299.72
		6.0	18/12/2020	12	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	27,468.46
		8.0	18/12/2020	12	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	4,375.00
		8.0	18/12/2020	12	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	422,382.00
		8.0	18/12/2020	12	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	47,039.00
		3.0	18/12/2020	12	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE REFERENCIA 04203LRN46002962	0.00	84,185.00
		23.0	18/12/2020	12	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPLEMENTO DE NOMINA, PAGO DE A	0.00	7,135.74
		2.0	28/12/2020	12	E	68	68	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	27,084.00
		4.0	21/12/2020	12	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV PAG	0.00	26,634.00
		32.0	21/12/2020	12	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	98,419.79
		4.0	21/12/2020	12	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS FERIA ESTRADA, PAGO DE LA FAC	0.00	1,228.00
		8.0	21/12/2020	12	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE L	0.00	661.20



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	21/12/2020	12	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASESORES INTEGRALES EN INFORMATI	0.00	1,577.60
	8.0	21/12/2020	12	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	300,516.00
	8.0	21/12/2020	12	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FA	0.00	4,560.00
	8.0	21/12/2020	12	E	76	76	RANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	62.94
	4.0	21/12/2020	12	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OUTCEL SA DE CV PAGO DE LA FACTUR	0.00	121,800.00
	8.0	22/12/2020	12	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	100,000.00
	8.0	22/12/2020	12	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVCIOS ZACAFEL SA DE CV PAGO DE	0.00	47,999.98
	12.0	22/12/2020	12	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, P	0.00	15,358.01
	4.0	22/12/2020	12	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE PA\$	0.00	14,270.32
	4.0	22/12/2020	12	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE F	0.00	16,240.00
	4.0	22/12/2020	12	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	12,802.00
	4.0	22/12/2020	12	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JCRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE PA\$	0.00	13,550.08
	4.0	22/12/2020	12	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE LA	0.00	54,752.00
	4.0	22/12/2020	12	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO	0.00	2,401.00
	8.0	22/12/2020	12	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JULIO CESAR RESENDIZ LUGO, PAGO	0.00	17,400.00
	4.0	22/12/2020	12	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	6,736.97
	4.0	22/12/2020	12	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO LACTEOS DE POLOTITAN, PA	0.00	13,546.00
	2.0	22/12/2020	12	E	90	90	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	59,000.00
	745.0	15/12/2020	12	E	91	91	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE1ER QUIN ADVA	0.00	552,713.11
	157.0	15/12/2020	12	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES	0.00	100,954.02
	232.0	22/12/2020	12	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	116,231.25
	8.0	22/12/2020	12	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN DURAN OLIVARES, PAGO DE LA	0.00	50,924.00
	8.0	28/12/2020	12	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	538.00
	8.0	28/12/2020	12	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	1,857.00
	8.0	28/12/2020	12	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	1,468.00
	8.0	28/12/2020	12	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	1,468.00
	8.0	28/12/2020	12	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	1,468.00
	8.0	28/12/2020	12	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	391.00
	8.0	28/12/2020	12	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	390.00
	8.0	28/12/2020	12	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	538.00
	8.0	28/12/2020	12	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	390.00
	8.0	28/12/2020	12	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	538.00
	8.0	28/12/2020	12	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	538.00
	8.0	28/12/2020	12	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	783.00
	8.0	28/12/2020	12	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	390.00
	8.0	28/12/2020	12	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	897.00
	8.0	28/12/2020	12	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	537.00
	4.0	28/12/2020	12	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA, PAG	0.00	25,056.00
	8.0	28/12/2020	12	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE LA	0.00	8,845.00
	4.0	28/12/2020	12	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOAQUIN MALDONADO BARRERA, PAG	0.00	22,499.94
	5.0	28/12/2020	12	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JULIAN HERNANDEZ MENDOZA, PAGO I	0.00	58,595.08
	8.0	29/12/2020	12	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV, PAI	0.00	333,165.00
	10.0	31/12/2020	12	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV, PAI	0.00	51,211.40
	106.0	31/12/2020	12	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDNEZ ESC/	0.00	48,980.05
	8.0	31/12/2020	12	E	117	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUN	0.00	3,066.11
	1.0	07/12/2020	12	E	118	118	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	86,800.00	0.00
	1.0	07/12/2020	12	E	119	119	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,000,000.00	0.00
	1.0	17/12/2020	12	E	120	120	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	688,000.00	0.00
	1.0	31/12/2020	12	E	125	125	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	67,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	22/12/2020	12	E	127	127	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		68,965.50	0.00	
		1.0	22/12/2020	12	E	128	128	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		34,482.73	0.00	
		1.0	22/12/2020	12	E	143	143	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		246,545.07	0.00	
		1.0	22/12/2020	12	E	157	157	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		110,296.58	0.00	
		1.0	01/12/2020	12	E	161	161	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		109,000.00	0.00	
TOTAL :										57,277,368.45	58,300,606.46	
1112	000000005	000000000000000002					BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		27.52	0.00	27.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	E	93	93	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		0.00	27.52	
TOTAL :										0.00	27.52	
1112	000000005	000000000000000003					BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		1,818,574.11	1,363.86	1,819,937.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/01/2020	01	E	86	86	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		0.00	5.00	
		11.0	31/01/2020	01	E	86	86	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		0.00	0.80	
		1.0	31/01/2020	01	E	87	87	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		426.84	0.00	
		4.0	31/01/2020	01	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT SA		0.00	68,000.00	
		4.0	13/02/2020	02	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GLAVAN MARTINEZ PAGO DE LA FAI		0.00	108,414.00	
		4.0	14/02/2020	02	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONIXCA, ALICIA RAMIREZ REAL, PASIVOS DE DIC		0.00	10,425.78	
		4.0	20/02/2020	02	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANGELICA COLIN PACHECO, GASTOS IND		0.00	22,689.60	
		8.0	26/02/2020	02	E	65	65	SARA GALVAN MARTINEZ PAGO DELA FACTURA 1037E , PROGRAMA DE DE		0.00	55,341.05	
		11.0	28/02/2020	02	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SARA GALVAN MARTINEZ, FACTURA 1036		0.00	56,286.20	
		11.0	28/02/2020	02	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SARA GALVAN MARTINEZ, FACTURA 1036		0.00	198,636.35	
		2.0	28/02/2020	02	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, REINTEGRO DEL 2% DE LAS DEDUCCION		0.00	149,433.20	
		12.0	28/02/2020	02	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, HEKA CODESA SA DE CV REHABILITQACI		0.00	10,916.75	
		12.0	28/02/2020	02	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, HEKA CODESA SA DE CV REHABILITQACI		0.00	59,447.33	
		1.0	29/02/2020	02	E	86	86	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES		368.44	0.00	
		10.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	5.00	
		11.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	0.80	
		12.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	5.00	
		13.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	0.80	
		14.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	5.00	
		15.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	0.80	
		16.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	5.00	
		17.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	0.80	
		18.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	5.00	
		19.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	0.80	
		20.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	5.00	
		21.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	0.80	
		22.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	5.00	
		23.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	0.80	
		1.0	31/03/2020	03	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIOFERENTE		229.40	0.00	
		10.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	5.00	
		11.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	0.80	
		12.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	5.00	
		13.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	0.80	
		14.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	5.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	31/03/2020	03	E	7		0.00	0.80
		1.0	27/03/2020	03	E	65	65	179.80	0.00
		4.0	27/03/2020	03	E	101	101	0.00	46,247.99
		4.0	27/03/2020	03	E	102	102	0.00	68,793.10
		4.0	27/03/2020	03	E	103	103	0.00	601,228.00
		4.0	27/03/2020	03	E	104	104	0.00	79,303.07
		1.0	30/04/2020	04	E	8	8	66.40	0.00
		2.0	29/05/2020	05	E	57	57	68.62	0.00
		7.0	30/06/2020	06	E	9	9	24.36	0.00
		8.0	15/06/2020	06	E	106	106	0.00	266,179.00
		8.0	15/06/2020	06	E	107	107	0.00	15,296.00
		2.0	15/06/2020	06	E	108	108	0.00	2,983.78
		2.0	15/06/2020	06	E	109	109	0.00	228.61
		2.0	15/06/2020	06	E	110	110	0.00	24.36
T O T A L :							1,363.86	1,819,937.97	

1112	000000005	0000000000000000004	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	6,930.41	158,171.63	165,102.04	0.00
------	-----------	---------------------	--	----------	------------	------------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	332.07		
		23.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	53.13		
		24.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	57.93		
		25.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	9.27		
		26.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	5.00		
		27.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	0.80		
		28.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	5.00		
		29.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	0.80		
		30.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	54.00		
		31.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	8.64		
		1.0	31/03/2020	03	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN LA CUENTA DE LA		12,958.00	0.00		
		2.0	31/03/2020	03	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN LA CUENTA DE LA		21,221.00	0.00		
		3.0	31/03/2020	03	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN LA CUENTA DE LA		4,600.00	0.00		
		8.0	10/03/2020	03	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PAC		0.00	5,996.80		
		8.0	20/03/2020	03	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PAC		0.00	16,318.70		
		10.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	390.00		
		11.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	62.40		
		10.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	390.00		
		11.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	62.40		
		10.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	390.00		
		11.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	62.40		
		8.0	30/06/2020	06	E	12	12	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	80.00		
		14.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	390.00		
		15.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	62.40		
		7.0	31/08/2020	08	E	8	8	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		1.00	0.00		
		10.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	390.00		
		11.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	62.40		
		10.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	390.00		
		11.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	62.40		
		10.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	24.94		
		11.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	3.99		
								TOTAL :			158,171.63	165,102.04	
1112	000000005	0000000000000000005						BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019	407.88	5.81	413.69	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	17/01/2020	01	E	32	32	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		5.81	0.00	
			2.0	31/01/2020	01	E	94	94	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		0.00	413.69	
									TOTAL :		5.81	413.69	
1112	000000005	0000000000000000006						BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	1,486,171.79	21,915.32	1,508,087.11	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/01/2020	01	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		358.33	0.00	
			1.0	05/02/2020	02	E	5	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , REINTEGRO POR DIFERENCIA DE COSTI		19,372.94	0.00	
			4.0	13/02/2020	02	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE FAC		0.00	51,862.43	
			12.0	14/02/2020	02	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE FACTURA 249 CONSTRUCCION		0.00	463,258.91	
			12.0	14/02/2020	02	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, HEKA CODESA SA DE CV PAGO DE FACTI		0.00	409,687.30	
			9.0	25/02/2020	02	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, HEKA CODESA SA DE CV PAGO DE FACTI		0.00	10,808.86	
			12.0	25/02/2020	02	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, HEKA CODESA SA DE CV PAGO DE FACTI		0.00	12,375.61	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	28/02/2020	02	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL FEFOM A LA DE GAS!		0.00	406,711.41	
		5.0	29/02/2020	02	E	86	86	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES		216.34	0.00	
		24.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00	
		25.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00	
		26.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00	
		27.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00	
		28.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00	
		29.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	0.80	
		30.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	0.80	
		31.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	0.80	
		32.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	0.80	
		33.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	0.80	
		4.0	31/03/2020	03	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES		1.98	0.00	
		18.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	5.00	
		19.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	0.80	
		20.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	5.00	
		21.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	0.80	
		1.0	06/03/2020	03	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENT		1,965.73	0.00	
		2.0	04/03/2020	03	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE		0.00	101,677.85	
		2.0	04/03/2020	03	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE		0.00	40,671.16	
		8.0	13/03/2020	03	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REI		0.00	743.00	
		8.0	13/03/2020	03	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REI		0.00	10,248.00	
		2.0	13/03/2020	03	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL FEFOM A LA CUENTA DE REC PROPIC		0.00	1.98	
TOTAL :										21,915.32	1,508,087.11	
1112	000000005	0000000000000000007	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019						1,622,983.62	64,898.10	1,687,881.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	03/01/2020	01	E	66	66	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019		0.00	502,000.00	
		2.0	03/01/2020	01	E	67	67	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019		0.00	41,000.00	
		2.0	10/01/2020	01	E	68	68	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019		0.00	127,600.00	
		2.0	15/01/2020	01	E	69	69	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019		0.00	850,000.00	
		2.0	31/01/2020	01	E	91	91	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019		0.00	6,897.00	
		2.0	31/01/2020	01	E	92	92	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019		0.00	17,241.00	
		2.0	28/02/2020	02	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAgo de deducciones de obra del 2% supervi		0.00	68,965.43	
		1.0	29/02/2020	02	E	81	81	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F		64,898.10	0.00	
		58.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019		0.00	400.00	
		59.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019		0.00	64.00	
		16.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	400.00	
		17.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	64.00	
		2.0	15/04/2020	04	E	89	89	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019		0.00	60,000.00	
		2.0	17/04/2020	04	E	90	90	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019		0.00	13,000.00	
		30.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019		0.00	215.77	
		31.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019		0.00	34.52	
TOTAL :										64,898.10	1,687,881.72	
1112	000000005	0000000000000000008	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019						0.00	3,907,609.64	3,907,609.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	10/02/2020	02	E	14	14	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019		869.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		4.0	25/02/2020	02	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, PA						
		1.0	29/02/2020	02	E	82	82	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F		1,110,416.04			0.00	1,110,416.04
		42.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019		0.00			249.14	
		43.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019		0.00			39.86	
		44.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019		0.00			250.00	
		45.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019		0.00			40.00	
		46.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019		0.00			250.00	
		47.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019		0.00			40.00	
		1.0	31/03/2020	03	E	4	4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I		1,283,608.09			0.00	
		2.0	31/03/2020	03	E	4	4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I		871,766.94			0.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	4	4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I		259,822.11			0.00	
		4.0	31/03/2020	03	E	4	4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I		381,115.84			0.00	
		32.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00			5.00	
		33.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00			0.80	
		34.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00			5.00	
		35.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00			0.80	
		1.0	27/03/2020	03	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECU		11.62			0.00	
		4.0	26/03/2020	03	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SOLUTINTEC SA DE CV PAGO DE FACTU		0.00			381,115.85	
		4.0	27/03/2020	03	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV PA		0.00			259,822.11	
		4.0	17/03/2020	03	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV PAC		0.00			1,283,608.09	
		4.0	26/03/2020	03	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SOLUTINTEC SA DE CV, ESTIMACION UNI		0.00			871,766.95	
TOTAL :													3,907,609.64	3,907,609.64
1112	000000005	000000000000000000	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020						0.00	12,706,059.25			12,462,882.05	243,177.20

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	41.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	23.68
	42.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	44.00
	43.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	7.04
	2.0	04/03/2020	03	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	0.00	32,000.00
	2.0	13/03/2020	03	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	0.00	43,259.18
	2.0	13/03/2020	03	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	0.00	169,765.97
	2.0	13/03/2020	03	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	0.00	55,000.00
	2.0	13/03/2020	03	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC	0.00	171,765.97
	2.0	13/03/2020	03	E	95	95	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	46,459.18
	8.0	19/03/2020	03	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	124,000.00
	8.0	31/03/2020	03	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	88,974.00
	2.0	31/03/2020	03	E	98	98	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL DE	0.00	186,871.81
	2.0	31/03/2020	03	E	99	99	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	47,959.18
	8.0	31/03/2020	03	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	315,109.00
	1.0	30/04/2020	04	E	5	5	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSK	865,553.87	0.00
	3.0	30/04/2020	04	E	8	8	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	21.43	0.00
	12.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	4.00
	13.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.64
	14.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	140.00
	15.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	22.40
	16.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	40.00
	17.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	6.40
	18.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	4.00
	19.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.64
	20.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	4.00
	21.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.64
	22.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	5.00
	23.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.80
	24.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	148.00
	25.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	23.68
	26.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	44.00
	27.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	7.04
	1.0	15/04/2020	04	E	50	50	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	61,000.00	0.00
	1.0	27/04/2020	04	E	86	86	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	305,000.00	0.00
	2.0	15/04/2020	04	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	6,281.50
	27.0	15/04/2020	04	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	211,173.33
	28.0	15/04/2020	04	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	50,604.41
	2.0	16/04/2020	04	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	9,241.86
	2.0	16/04/2020	04	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	4,219.89
	8.0	27/04/2020	04	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	186,655.00
	8.0	27/04/2020	04	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	124,345.00
	2.0	30/04/2020	04	E	98	98	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	61,000.00
	2.0	30/04/2020	04	E	99	99	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	305,000.00
	27.0	30/04/2020	04	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	192,495.13
	28.0	30/04/2020	04	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	56,908.03
	2.0	01/05/2020	05	C	10	10	CHEQUE 4 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOM	0.00	2,000.00
	16.0	28/05/2020	05	C	11	11	CHEQUE 5 ANABEL ALMOS GARCIA, PAGO DE FINIQUITO PERSONAL OPER	0.00	6,125.32
	1.0	29/05/2020	05	C	12	6	CHEQUE 6 CANCELADO	0.00	0.00
	2.0	29/05/2020	05	C	13	13	CHEQUE 7 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA	0.00	4,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	29/05/2020	05	E	44	44	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		323,924.00	0.00
	1.0	29/05/2020	05	E	55	55	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		865,553.87	0.00
	4.0	29/05/2020	05	E	57	57	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		28.24	0.00
	12.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	44.00
	13.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	7.04
	14.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	140.00
	15.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	22.40
	16.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	5.00
	17.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	0.80
	18.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	40.00
	19.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	6.40
	20.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	136.00
	21.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	21.76
	2.0	15/05/2020	05	E	63	63	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	8,753.59
	8.0	15/05/2020	05	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MENSUA		0.00	323,924.00
	27.0	15/05/2020	05	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC		0.00	48,566.06
	26.0	15/05/2020	05	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC		0.00	181,573.77
	2.0	29/05/2020	05	E	67	67	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	323,924.00
	27.0	29/05/2020	05	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	48,563.03
	26.0	29/05/2020	05	E	69	69	SEGUNDA QUINCENA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	181,692.34
	2.0	15/06/2020	06	C	8	8	CHEQUE 8 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMINA QUINCENAL DEL		0.00	8,654.88
	2.0	30/06/2020	06	C	9	9	CHEQUE 9 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL		0.00	4,154.88
	1.0	30/06/2020	06	E	6	6	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		865,553.87	0.00
	4.0	30/06/2020	06	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		29.46	0.00
	12.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	40.00
	13.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	6.40
	14.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	128.00
	15.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	20.48
	16.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	4.00
	17.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	0.64
	18.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	140.00
	19.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	22.40
	20.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	40.00
	21.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	6.40
	22.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	5.00
	23.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	0.80
	24.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	72.00
	25.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	11.52
	1.0	30/06/2020	06	E	93	93	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		311,076.00	0.00
	2.0	30/06/2020	06	E	98	98	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	73,500.00
	27.0	15/06/2020	06	E	99	99	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	49,063.03
	26.0	15/06/2020	06	E	100	100	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORF		0.00	168,730.73
	2.0	01/06/2020	06	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRI		0.00	9,306.73
	8.0	22/06/2020	06	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO		0.00	311,076.00
	26.0	30/06/2020	06	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	185,809.72
	27.0	30/06/2020	06	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	48,563.03
	2.0	30/06/2020	06	E	105	105	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	311,076.00
	2.0	15/07/2020	07	C	11	11	CHEQUE 11 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE		0.00	4,154.88
	2.0	15/07/2020	07	C	12	12	CHEQUE 12 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE		0.00	4,154.88



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	31/07/2020	07	C	13	13			
	1.0	31/07/2020	07	E	3	3			
	16.0	31/07/2020	07	E	5	5			
	17.0	31/07/2020	07	E	5	5			
	18.0	31/07/2020	07	E	5	5			
	19.0	31/07/2020	07	E	5	5			
	20.0	31/07/2020	07	E	5	5			
	21.0	31/07/2020	07	E	5	5			
	22.0	31/07/2020	07	E	5	5			
	23.0	31/07/2020	07	E	5	5			
	24.0	31/07/2020	07	E	5	5			
	25.0	31/07/2020	07	E	5	5			
	26.0	31/07/2020	07	E	5	5			
	27.0	31/07/2020	07	E	5	5			
	3.0	31/07/2020	07	E	6	6			
	1.0	23/07/2020	07	E	95	95			
	27.0	15/07/2020	07	E	101	101			
	27.0	15/07/2020	07	E	102	102			
	8.0	23/07/2020	07	E	103	103			
	27.0	31/07/2020	07	E	104	104			
	27.0	31/07/2020	07	E	105	105			
	2.0	31/07/2020	07	E	106	106			
	2.0	17/08/2020	08	C	15	15			
	2.0	17/08/2020	08	C	16	16			
	2.0	31/08/2020	08	C	17	17			
	2.0	31/08/2020	08	C	18	18			
	1.0	31/08/2020	08	E	3	3			
	3.0	31/08/2020	08	E	8	8			
	12.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	13.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	14.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	15.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	16.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	17.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	18.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	19.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	20.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	21.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	22.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	23.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	1.0	18/08/2020	08	E	107	107			
	27.0	14/08/2020	08	E	113	113			
	27.0	14/08/2020	08	E	114	114			
	8.0	18/08/2020	08	E	115	115			
	27.0	31/08/2020	08	E	116	116			
	27.0	31/08/2020	08	E	117	117			
	2.0	31/08/2020	08	E	118	118			
	2.0	15/09/2020	09	C	17	17			
	2.0	15/09/2020	09	C	18	18			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	30/09/2020	09	C	19	19	CHEQUE 20 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTR	0.00	2,015.57
	2.0	30/09/2020	09	C	20	20	CHEQUE 21 VICTOR PEDROZA LOPEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	4,154.88
	12.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	4.00
	13.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.64
	14.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	4.00
	15.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.64
	16.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	16.00
	17.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	2.56
	18.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	44.00
	19.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	7.04
	20.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	144.00
	21.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	23.04
	22.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	5.00
	23.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.80
	24.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	44.00
	25.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	7.04
	26.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	144.00
	27.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	23.04
	28.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	72.00
	29.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	11.52
	1.0	30/09/2020	09	E	6	6	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	865,553.87	0.00
	3.0	30/09/2020	09	E	7	7	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	26.39	0.00
	1.0	25/09/2020	09	E	91	91	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	351,292.00	0.00
	2.0	01/09/2020	09	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NC	0.00	3,607.94
	8.0	01/09/2020	09	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DE	0.00	1,000.00
	2.0	01/09/2020	09	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO TOTAL	0.00	20,712.54
	8.0	03/09/2020	09	E	101	101	TRANFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	0.00	131,240.00
	8.0	03/09/2020	09	E	102	102	TRANFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	0.00	86,168.00
	27.0	15/09/2020	09	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	46,584.79
	27.0	15/09/2020	09	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	186,306.23
	8.0	25/09/2020	09	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	0.00	351,292.00
	2.0	30/09/2020	09	E	106	106	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	351,292.00
	26.0	30/09/2020	09	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONIC A, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE L/	0.00	49,084.79
	27.0	30/09/2020	09	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONIC A, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE L/	0.00	188,306.23
	2.0	15/10/2020	10	C	20	20	CHEQUE 22 VICTOR PEDROZA LOPEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	4,154.88
	1.0	15/10/2020	10	C	21	21	CHEQUE 23 CANCELADO	0.00	0.00
	2.0	15/10/2020	10	C	22	22	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	1,026.75
	2.0	30/10/2020	10	C	23	23	CHEQUE25 VICTOR PEDROZA LOPEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D	0.00	4,154.88
	2.0	30/10/2020	10	C	24	24	CHEQUE 26 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTI(0.00	1,026.75
	1.0	31/10/2020	10	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	856,374.30	0.00
	3.0	31/10/2020	10	E	8	8	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	30.21	0.00
	4.0	31/10/2020	10	E	8	8	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.09	0.00
	10.0	31/10/2020	10	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	44.00
	11.0	31/10/2020	10	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	7.04
	12.0	31/10/2020	10	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	144.00
	13.0	31/10/2020	10	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	23.04
	14.0	31/10/2020	10	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	5.00
	15.0	31/10/2020	10	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.80
	16.0	31/10/2020	10	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	144.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	31/10/2020	10	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	23.04
		18.0	31/10/2020	10	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	44.00
		19.0	31/10/2020	10	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	7.04
		20.0	31/10/2020	10	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	72.00
		21.0	31/10/2020	10	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	11.52
		1.0	23/10/2020	10	E	64	64	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	274,000.00	0.00
		27.0	15/10/2020	10	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	47,584.79
		27.0	15/10/2020	10	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	187,289.79
		8.0	23/10/2020	10	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	304,048.00
		2.0	30/10/2020	10	E	77	77	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	274,000.00
		27.0	30/10/2020	10	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA SEGUN	0.00	183,839.79
		27.0	30/10/2020	10	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA SEGUN	0.00	49,084.79
		2.0	13/11/2020	11	C	10	10	CHEQUE 27 VICTOR PEDROZA LOPEZ, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL	0.00	4,154.80
		2.0	13/11/2020	11	C	11	11	CHEQUE 28 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTI	0.00	1,026.75
		1.0	30/11/2020	11	C	12	12	CHEQUE 29 CANCELADO	0.00	0.00
		2.0	30/11/2020	11	C	13	13	CHEQUE 30 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTI	0.00	1,026.75
		2.0	30/11/2020	11	C	14	14	CHEQUE 31 VICTOR PEDROZA LOPEZ, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL	0.00	4,154.88
		1.0	30/11/2020	11	E	74	74	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	209,000.00	0.00
		2.0	04/11/2020	11	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SE	0.00	5,450.00
		27.0	13/11/2020	11	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	47,584.79
		28.0	13/11/2020	11	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	187,289.79
		8.0	23/11/2020	11	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	178,215.00
		8.0	23/11/2020	11	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	130,486.00
		2.0	30/11/2020	11	E	95	95	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	209,000.00
		27.0	30/11/2020	11	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	49,084.79
		27.0	30/11/2020	11	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	187,289.79
		12.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	4.00
		13.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.64
		14.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	44.00
		15.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	7.04
		16.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	144.00
		17.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	23.04
		18.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	5.00
		19.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.80
		20.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	144.00
		21.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	23.04
		22.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	44.00
		23.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	7.04
		24.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	72.00
		25.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	11.52
		2.0	30/11/2020	11	E	106	106	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	34.70	0.00
		1.0	30/11/2020	11	E	107	107	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	865,378.13	0.00
		1.0	31/12/2020	12	C	17	17	CHEQUE 32 CANCELADO	0.00	0.00
		2.0	17/12/2020	12	C	18	18	CHEQUE 33 VICTOR PEDROZA LOPEZ AGUINALDO	0.00	15,338.73
		2.0	22/12/2020	12	C	19	19	CHEQUE 34 VICTOR PEDROZA LOPEZ	0.00	4,154.88
		2.0	23/12/2020	12	C	20	20	CHEQUE35 VICTOR PEDROZA LOPEZ	0.00	4,154.88
		2.0	23/12/2020	12	C	21	21	CHEQUE 36 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTA	0.00	4,637.50
		2.0	23/12/2020	12	C	22	22	CHEQUE 37 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTA	0.00	1,026.75
		2.0	31/12/2020	12	C	23	23	CHEQUE 38 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTA	0.00	1,026.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	31/12/2020	12	E	1	1	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		88.14	0.00		
	1.0	31/12/2020	12	E	2	2	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		865,378.13	0.00		
	2.0	31/12/2020	12	E	2	2	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		175.74	0.00		
	13.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	4.00		
	14.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	0.64		
	15.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	144.00		
	16.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	23.04		
	17.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	24.00		
	18.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	3.84		
	19.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	40.00		
	20.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	6.40		
	21.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	144.00		
	22.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	23.04		
	23.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	144.00		
	24.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	23.04		
	23.0	01/12/2020	12	E	160	160	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	21,858.65		
	2.0	01/12/2020	12	E	161	161	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	109,000.00		
	38.0	17/12/2020	12	E	162	162	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA P		0.00	564,316.31		
	38.0	17/12/2020	12	E	163	163	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE P C AGUINALDO		0.00	84,295.72		
	27.0	22/12/2020	12	E	164	164	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	43,254.39		
	26.0	22/12/2020	12	E	165	165	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	187,289.79		
TOTAL :									12,706,059.25	12,462,882.05		
1112	000000005	000000000000000010	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020						0.00	10,617,957.38	10,598,318.82	19,638.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/02/2020	02	E	83	83	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F	1,040,300.78	0.00
2.0	29/02/2020	02	E	83	83	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F	1,040,300.78	0.00
6.0	29/02/2020	02	E	86	86	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES	1.00	0.00
54.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	0.86
55.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	0.14
56.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	249.14
57.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	39.86
1.0	31/03/2020	03	E	2	2	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I	1,040,300.78	0.00
1.0	30/04/2020	04	E	6	6	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS	1,040,300.78	0.00
1.0	29/05/2020	05	E	56	56	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	1,040,300.78	0.00
1.0	30/06/2020	06	E	7	7	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	1,040,300.78	0.00
1.0	31/07/2020	07	E	2	2	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	1,040,300.78	0.00
28.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	5.00
29.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	0.80
8.0	02/07/2020	07	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DIEGO ARMANDO REY LOPEZ. PAGO DE I	0.00	81,200.00
4.0	17/07/2020	07	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ, PAG	0.00	974,974.08
1.0	31/08/2020	08	E	2	2	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	1,040,300.78	0.00
5.0	31/08/2020	08	E	8	8	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	1,346.84	0.00
4.0	18/08/2020	08	E	123	123	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ, PAG	0.00	1,325,535.83
1.0	20/08/2020	08	E	124	124	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	16,800.00	0.00
2.0	20/08/2020	08	E	124	124	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	16,800.00
1.0	20/08/2020	08	E	125	125	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	34,400.00	0.00
2.0	20/08/2020	08	E	125	125	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	34,400.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	20/08/2020	08	E	126	126	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		159,000.00	0.00	
	2.0	20/08/2020	08	E	126	126	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	159,000.00	
	36.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	5.00	
	37.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	0.80	
	38.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	5.00	
	39.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	0.80	
	40.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	5.00	
	41.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	0.80	
	1.0	30/09/2020	09	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	1,040,300.78		0.00	
	5.0	30/09/2020	09	E	7	7	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		1,331.15	0.00	
	8.0	22/09/2020	09	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JUAN LOPEZ LAURENCIA, PAGO DE LA FA		0.00	249,999.45	
	11.0	23/09/2020	09	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SOLUTINTEC SA DE CV, PAGO DE LA FACI		0.00	982,393.51	
	11.0	28/09/2020	09	E	111	111	RANSFERENCIA LECTRONICA SOLUTINTEC SA DE CV PAGO DE LA FACTRL		0.00	982,393.51	
	1.0	31/10/2020	10	E	2	2	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	1,040,300.98		0.00	
	6.0	31/10/2020	10	E	8	8	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		906.28	0.00	
	4.0	02/10/2020	10	E	71	71	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 106, ESTIMACION NO. 2 CONTRATO PMP/E		0.00	722,810.57	
	8.0	19/10/2020	10	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OMAR PEREZ HERNANDEZ, PAGO DE L/		0.00	500,000.00	
	8.0	19/10/2020	10	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OMAR PEREZ HERNANDEZ, PAGO DE L/		0.00	400,000.00	
	4.0	04/11/2020	11	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MAGICO CONSTRUCTORES SA DE CV, F		0.00	170,560.13	
	8.0	06/11/2020	11	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MAGICO CONSTRUCTORES SA DE CV, F		0.00	298,651.30	
	8.0	06/11/2020	11	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ROBERTO CABRERA ROSILLO, PAGO DE I		0.00	700,000.00	
	11.0	18/11/2020	11	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA OFELIA VELARDE CORTEZ, PAGO DE LA F		0.00	342,031.42	
	30.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	5.00	
	31.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	0.80	
	32.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	5.00	
	33.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	0.80	
	5.0	30/11/2020	11	E	106	106	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		745.04	0.00	
	4.0	31/12/2020	12	E	1	1	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		419.07	0.00	
	33.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	5.00	
	34.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	0.80	
	35.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	5.00	
	36.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	0.80	
	37.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	5.00	
	38.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	0.80	
	39.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	5.00	
	40.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	0.80	
	41.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	5.00	
	42.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	0.80	
	43.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	5.00	
	44.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	0.80	
	45.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	5.00	
	46.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	0.80	
	47.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	5.00	
	48.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	0.80	
	49.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	5.00	
	50.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	0.80	
	8.0	15/12/2020	12	E	146	146	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	19,424.50	
	7.0	15/12/2020	12	E	147	147	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	111,860.16	
	8.0	17/12/2020	12	E	148	148	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	16,759.87	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	21/12/2020	12	E	149	149	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	882,844.54	
		11.0	21/12/2020	12	E	150	150	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	393,103.21	
		11.0	21/12/2020	12	E	151	151	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	393,103.21	
		8.0	21/12/2020	12	E	152	152	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	69,519.26	
		8.0	21/12/2020	12	E	153	153	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	44,781.45	
		8.0	22/12/2020	12	E	154	154	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	238,908.44	
		8.0	22/12/2020	12	E	155	155	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	243,276.36	
		8.0	22/12/2020	12	E	156	156	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	103,514.48	
		2.0	22/12/2020	12	E	157	157	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	110,296.58	
		8.0	31/12/2020	12	E	158	158	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	14,800.00	
		8.0	31/12/2020	12	E	159	159	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	14,999.96	
TOTAL :										10,617,957.38	10,598,318.82	
1112	000000005	0000000000000000011	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020						0.00	519,772.64	519,723.02	49.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/04/2020	04	E	7	7	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS	519,259.00	0.00
4.0	30/04/2020	04	E	8	8	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	31.73	0.00
5.0	29/05/2020	05	E	57	57	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	125.21	0.00
5.0	30/06/2020	06	E	9	9	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	121.20	0.00
12.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	0.00	5.00
13.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	0.00	0.80
4.0	31/07/2020	07	E	6	6	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	121.35	0.00
8.0	29/07/2020	07	E	107	107	TRANSFERENCIA A RADUQUE SA DE CV. ADQUISICION DE UNIFORMES PAI	0.00	167,972.99
4.0	31/08/2020	08	E	8	8	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	74.41	0.00
8.0	13/08/2020	08	E	119	119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DE	0.00	66,000.00
8.0	31/08/2020	08	E	120	120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	159,000.00
8.0	31/08/2020	08	E	121	121	SEGURIDAD PAGO DE CURSO DE DERECHOS HUMANOS EN LA FUNCION F	0.00	34,400.00
8.0	31/08/2020	08	E	122	122	TRANSFERENCIA ELECTRONICA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SGURIDA	0.00	16,800.00
4.0	30/09/2020	09	E	7	7	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	13.85	0.00
5.0	31/10/2020	10	E	8	8	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	14.05	0.00
8.0	28/10/2020	10	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DE	0.00	11,000.00
3.0	30/11/2020	11	E	106	106	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	11.84	0.00
9.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	0.00	5.00
10.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	0.00	0.80
11.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	0.00	390.00
12.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	0.00	62.40
8.0	03/12/2020	12	E	166	166	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	0.00	64,086.03
TOTAL :							519,772.64	519,723.02

1112	000000005	0000000000000000012	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020						0.00	11,501,532.23	10,215,590.71	1,285,941.52
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.0	29/05/2020	05	E	54	54	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	3,000,000.00	0.00				
1.0	29/05/2020	05	E	57	57	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	163.31	0.00				
22.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	0.00	390.00				
23.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	0.00	62.40				
1.0	30/06/2020	06	E	9	9	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	163.32	0.00				
1.0	08/06/2020	06	E	44	44	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	300.00	0.00				
4.0	08/06/2020	06	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, PA	0.00	3,000,000.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	31/07/2020	07	E	4	4	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		1,500,000.00	0.00	
	2.0	31/07/2020	07	E	4	4	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		1,500,000.00	0.00	
	1.0	31/07/2020	07	E	6	6	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		76.83	0.00	
	4.0	28/07/2020	07	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV. PA		0.00	906,895.76	
	1.0	31/08/2020	08	E	8	8	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		297.97	0.00	
	26.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	5.00	
	27.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	0.80	
	9.0	18/08/2020	08	E	127	127	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SOLUTINTEC SA DE CV. PAGO DE LA FAC		0.00	1,953,446.77	
	1.0	30/09/2020	09	E	7	7	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		25.70	0.00	
	1.0	31/10/2020	10	E	8	8	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		26.57	0.00	
	1.0	30/11/2020	11	E	106	106	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		203.84	0.00	
	1.0	30/11/2020	11	E	108	108	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		2,000,000.00	0.00	
	1.0	31/12/2020	12	E	1	1	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		274.69	0.00	
	1.0	31/12/2020	12	E	4	4	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		3,500,000.00	0.00	
	53.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	5.00	
	54.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	0.80	
	55.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	5.00	
	56.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	0.80	
	57.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	5.00	
	58.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	0.80	
	59.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	5.00	
	60.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	0.80	
	61.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	5.00	
	62.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	0.80	
	35.0	03/12/2020	12	E	126	126	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020 LEPAD DE MEXICO		0.00	1,999,970.63	
	2.0	22/12/2020	12	E	127	127	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	68,965.50	
	2.0	22/12/2020	12	E	128	128	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	34,482.73	
	2.0	22/12/2020	12	E	129	129	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	25,262.06	
	1.0	22/12/2020	12	E	130	130	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	10,344.82	
	13.0	29/12/2020	12	E	131	131	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	1,815,735.92	
	8.0	29/12/2020	12	E	132	132	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	399,999.32	
TOTAL :									11,501,532.23	10,215,590.71	

1112	000000005	0000000000000000014	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	16,383,387.24	16,367,242.97	16,144.27
------	-----------	---------------------	------------------------------------	------	---------------	---------------	-----------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	23/09/2020	09	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. SOLUNTINTEC SA DE CV PAGO DE LA FA		0.00	524,742.69
		1.0	31/10/2020	10	E	1	1	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	1,637,539.20		0.00
		2.0	31/10/2020	10	E	1	1	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	1,637,539.11		0.00
		7.0	31/10/2020	10	E	8	8	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	2,322.76		0.00
		5.0	05/10/2020	10	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.	0.00		555,213.00
		4.0	06/10/2020	10	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MAGICO CONSTRUCTORES SA DE CV, F	0.00		824,783.31
		4.0	13/10/2020	10	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GRUPO JILOTEPEC SA DE CV, PAGO DE L	0.00		618,769.60
		11.0	19/10/2020	10	E	70	70	PAGO DE LA FACTURA NO. 275 ESTIMACION 2 (FINIQUITO) CONTRATO PMF	0.00		1,486,149.51
		4.0	04/11/2020	11	E	78	78	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		589,964.80
		4.0	12/11/2020	11	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SOLUNTINTEC SA DE CV, PAGO DE LA FAI	0.00		500,315.00
		18.0	12/11/2020	11	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, F	0.00		500,208.42
		11.0	18/11/2020	11	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OFELIA VELARDE CORTEZ, PAGO DE LA	0.00		390,660.51
		10.0	18/11/2020	11	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	0.00		342,596.00
		4.0	26/11/2020	11	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SOLUNTINTEC SA DE CV, PAGO DE LA FAI	0.00		476,442.40
		2.0	26/11/2020	11	E	84	84	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		986,000.00
		18.0	27/11/2020	11	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MAGICO CONSTRUCTORES SA DE CV, F	0.00		303,036.61
		26.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		5.00
		27.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		0.80
		28.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		5.00
		29.0	30/11/2020	11	E	105	105	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		0.80
		6.0	30/11/2020	11	E	106	106	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	1,888.63		0.00
		5.0	31/12/2020	12	E	1	1	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	342.33		0.00
		25.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		5.00
		26.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		0.80
		27.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		5.00
		28.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		0.80
		29.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		5.00
		30.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		0.80
		31.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		5.00
		32.0	31/12/2020	12	E	5	5	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		0.80
		4.0	01/12/2020	12	E	133	133	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		248,352.80
		12.0	02/12/2020	12	E	134	134	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		927,611.45
		11.0	02/12/2020	12	E	135	135	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		1,024,902.15
		11.0	02/12/2020	12	E	136	136	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		98,744.70
		10.0	03/12/2020	12	E	137	137	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		1,124,889.13
		10.0	11/12/2020	12	E	138	138	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		776,895.05
		11.0	21/12/2020	12	E	139	139	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		488,323.79
		4.0	21/12/2020	12	E	140	140	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		483,351.62
		11.0	21/12/2020	12	E	141	141	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		68,247.96
		8.0	21/12/2020	12	E	142	142	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		184,322.00
		6.0	22/12/2020	12	E	143	143	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		246,545.07
		2.0	22/12/2020	12	E	144	144	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		61,636.28
		2.0	22/12/2020	12	E	145	145	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00		23,654.50
TOTAL :								16,383,387.24	16,367,242.97		

1112	000000006	0000000000000000001				AZTECA CTA 01720119913158	1,419.61	14,504,853.07	13,715,762.65	790,510.03
------	-----------	---------------------	--	--	--	---------------------------	----------	---------------	---------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/01/2020	01	E	4	4	AZTECA CTA 01720119913158	206,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	15/01/2020	01	E	26	26	AZTECA CTA 01720119913158		194,151.88	0.00
1.0	31/01/2020	01	E	57	57	AZTECA CTA 01720119913158		12,000.00	0.00
1.0	31/01/2020	01	E	64	64	AZTECA CTA 01720119913158		176,000.00	0.00
4.0	03/01/2020	01	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS P	0.00	12,702.21	
4.0	03/01/2020	01	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS P	0.00	192,451.88	
2.0	15/01/2020	01	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS P	0.00	182,151.88	
2.0	15/01/2020	01	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS P	0.00	12,000.00	
2.0	15/01/2020	01	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS P	0.00	12,000.00	
2.0	31/01/2020	01	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS P	0.00	175,503.25	
2.0	31/01/2020	01	E	87	87	AZTECA CTA 01720119913158	174.76	0.00	
1.0	14/02/2020	02	E	24	24	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	193,744.17	0.00	
1.0	28/02/2020	02	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL GASTO CORRIENTE	195,000.00	0.00	
2.0	14/02/2020	02	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	181,744.17	
2.0	14/02/2020	02	E	53	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	12,000.00	
2.0	29/02/2020	02	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	12,000.00	
2.0	29/02/2020	02	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	182,151.88	
2.0	29/02/2020	02	E	86	86	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES	0.73	0.00	
2.0	31/03/2020	03	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES	0.84	0.00	
1.0	03/03/2020	03	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	200,000.00	0.00	
1.0	13/03/2020	03	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	191,851.88	0.00	
1.0	13/03/2020	03	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	12,000.00	0.00	
1.0	31/03/2020	03	E	73	73	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	203,000.00	0.00	
2.0	13/03/2020	03	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	190,851.88	
2.0	31/03/2020	03	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	190,851.88	
2.0	31/03/2020	03	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	12,000.00	
2.0	13/03/2020	03	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE LUIS NARANJO PAGO DE LA PRIMEF	0.00	12,000.00	
2.0	30/04/2020	04	E	8	8	AZTECA CTA 01720119913158	56.33	0.00	
1.0	01/04/2020	04	E	19	19	AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00	0.00	
1.0	24/04/2020	04	E	73	73	AZTECA CTA 01720119913158	12,213.16	0.00	
1.0	30/04/2020	04	E	75	75	AZTECA CTA 01720119913158	299,969.68	0.00	
1.0	30/04/2020	04	E	80	80	AZTECA CTA 01720119913158	195,000.00	0.00	
2.0	15/04/2020	04	E	82	82	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	48,560.00	
2.0	15/04/2020	04	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	239,519.52	
2.0	15/04/2020	04	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	11,890.16	
2.0	24/04/2020	04	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	12,213.16	
2.0	27/04/2020	04	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 2.	0.00	305,000.00	
2.0	30/04/2020	04	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	184,394.73	
2.0	30/04/2020	04	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	9,790.16	
1.0	30/04/2020	04	E	99	99	AZTECA CTA 01720119913158	305,000.00	0.00	
1.0	11/05/2020	05	E	5	5	AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00	0.00	
1.0	15/05/2020	05	E	18	18	AZTECA CTA 01720119913158	90,000.00	0.00	
1.0	29/05/2020	05	E	31	31	AZTECA CTA 01720119913158	341,258.87	0.00	
1.0	29/05/2020	05	E	32	32	AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00	0.00	
1.0	29/05/2020	05	E	36	36	AZTECA CTA 01720119913158	211,000.00	0.00	
2.0	29/05/2020	05	E	44	44	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	323,924.00	
2.0	29/05/2020	05	E	45	45	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	144,000.00	
2.0	29/05/2020	05	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M	0.00	181,671.17	
2.0	29/05/2020	05	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M	0.00	12,237.70	
2.0	29/05/2020	05	E	48	48	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	3,350.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	29/05/2020	05	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	0.00	12,237.70	
2.0	29/05/2020	05	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	0.00	197,871.17	
3.0	29/05/2020	05	E	57	57	AZTECA CTA 01720119913158	108.85	0.00	
1.0	29/05/2020	05	E	67	67	AZTECA CTA 01720119913158	323,924.00	0.00	
3.0	30/06/2020	06	E	9	9	AZTECA CTA 01720119913158	159.05	0.00	
1.0	15/06/2020	06	E	49	49	AZTECA CTA 01720119913158	82,500.00	0.00	
1.0	15/06/2020	06	E	50	50	AZTECA CTA 01720119913158	112,408.87	0.00	
1.0	30/06/2020	06	E	77	77	AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00	0.00	
1.0	30/06/2020	06	E	78	78	AZTECA CTA 01720119913158	209,982.37	0.00	
1.0	30/06/2020	06	E	82	82	AZTECA CTA 01720119913158	200,000.00	0.00	
1.0	30/06/2020	06	E	83	83	AZTECA CTA 01720119913158	100,000.00	0.00	
1.0	30/06/2020	06	E	84	84	AZTECA CTA 01720119913158	15,306.00	0.00	
1.0	30/06/2020	06	E	85	85	AZTECA CTA 01720119913158	82,500.00	0.00	
2.0	30/06/2020	06	E	86	86	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	82,500.00	
2.0	30/06/2020	06	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS NARANJO CASTILLO, PAGO	0.00	12,237.70	
2.0	30/06/2020	06	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	164,997.98	
2.0	30/06/2020	06	E	89	89	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	100,000.00	
2.0	30/06/2020	06	E	90	90	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	15,306.00	
2.0	30/06/2020	06	E	91	91	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	10,671.46	
2.0	30/06/2020	06	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA, D	0.00	2,951.71	
2.0	30/06/2020	06	E	93	93	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	311,076.00	
2.0	30/06/2020	06	E	94	94	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	200,000.00	
2.0	30/06/2020	06	E	95	95	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	4,050.02	
2.0	30/06/2020	06	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA, D	0.00	189,256.49	
2.0	30/06/2020	06	E	97	97	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	12,237.70	
1.0	30/06/2020	06	E	105	105	AZTECA CTA 01720119913158	311,076.00	0.00	
2.0	31/07/2020	07	E	6	6	AZTECA CTA 01720119913158	273.72	0.00	
1.0	15/07/2020	07	E	54	54	AZTECA CTA 01720119913158	195,000.00	0.00	
1.0	31/07/2020	07	E	85	85	AZTECA CTA 01720119913158	209,982.37	0.00	
2.0	03/07/2020	07	E	89	89	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	8,488.18	
2.0	14/07/2020	07	E	90	90	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	1,000.00	
2.0	14/07/2020	07	E	91	91	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	700.00	
2.0	14/07/2020	07	E	92	92	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	4,932.32	
2.0	15/07/2020	07	E	93	93	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	12,237.70	
2.0	15/07/2020	07	E	94	94	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	182,044.67	
2.0	23/07/2020	07	E	95	95	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	300,000.00	
2.0	31/07/2020	07	E	96	96	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	197,744.67	
2.0	31/07/2020	07	E	97	97	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	12,237.70	
1.0	31/07/2020	07	E	106	106	AZTECA CTA 01720119913158	300,000.00	0.00	
2.0	31/08/2020	08	E	8	8	AZTECA CTA 01720119913158	379.34	0.00	
1.0	03/08/2020	08	E	32	32	AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00	0.00	
1.0	19/08/2020	08	E	71	71	AZTECA CTA 01720119913158	47,756.11	0.00	
1.0	21/08/2020	08	E	73	73	AZTECA CTA 01720119913158	12,237.70	0.00	
1.0	28/08/2020	08	E	78	78	AZTECA CTA 01720119913158	636,800.00	0.00	
1.0	28/08/2020	08	E	79	79	AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00	0.00	
2.0	10/08/2020	08	E	101	101	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	191,000.00	
2.0	13/08/2020	08	E	102	102	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	25,000.00	
2.0	14/08/2020	08	E	103	103	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	50,000.00	
2.0	14/08/2020	08	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	134,288.56	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	14/08/2020	08	E	105	105		AZTECA CTA 01720119913158		0.00	20,000.00	
2.0	17/08/2020	08	E	106	106		AZTECA CTA 01720119913158		0.00	37,000.00	
2.0	18/08/2020	08	E	107	107		AZTECA CTA 01720119913158		0.00	161,000.00	
2.0	18/08/2020	08	E	108	108		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	47,756.11	
2.0	21/08/2020	08	E	109	109		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	12,237.70	
2.0	24/08/2020	08	E	110	110		AZTECA CTA 01720119913158		0.00	18,500.00	
2.0	31/08/2020	08	E	111	111		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI		0.00	12,237.70	
2.0	31/08/2020	08	E	112	112		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI		0.00	184,444.67	
1.0	31/08/2020	08	E	118	118		AZTECA CTA 01720119913158	161,000.00		0.00	
2.0	30/09/2020	09	E	7	7		AZTECA CTA 01720119913158		394.36	0.00	
1.0	30/09/2020	09	E	79	79		AZTECA CTA 01720119913158	198,304.68		0.00	
2.0	04/09/2020	09	E	83	83		AZTECA CTA 01720119913158		0.00	100,000.00	
2.0	07/09/2020	09	E	84	84		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	3,784.46	
2.0	15/09/2020	09	E	85	85		AZTECA CTA 01720119913158		0.00	33,000.00	
2.0	15/09/2020	09	E	86	86		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 I		0.00	183,044.67	
2.0	15/09/2020	09	E	87	87		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 I		0.00	16,022.16	
2.0	18/09/2020	09	E	88	88		AZTECA CTA 01720119913158		0.00	200,000.00	
2.0	23/09/2020	09	E	89	89		AZTECA CTA 01720119913158		0.00	79,000.00	
2.0	24/09/2020	09	E	90	90		AZTECA CTA 01720119913158		0.00	13,000.00	
2.0	25/09/2020	09	E	91	91		AZTECA CTA 01720119913158		0.00	351,292.00	
2.0	30/09/2020	09	E	92	92		AZTECA CTA 01720119913158		0.00	16,022.16	
2.0	30/09/2020	09	E	93	93		AZTECA CTA 01720119913158		0.00	182,282.52	
1.0	30/09/2020	09	E	106	106		AZTECA CTA 01720119913158	351,292.00		0.00	
1.0	29/09/2020	09	E	112	112		AZTECA CTA 01720119913158	475,784.46		0.00	
2.0	31/10/2020	10	E	8	8		AZTECA CTA 01720119913158		421.09	0.00	
1.0	12/10/2020	10	E	23	23		AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00		0.00	
1.0	30/10/2020	10	E	54	54		AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00		0.00	
1.0	30/10/2020	10	E	55	55		AZTECA CTA 01720119913158	209,500.00		0.00	
2.0	30/10/2020	10	E	59	59		AZTECA CTA 01720119913158		0.00	17,000.00	
2.0	15/10/2020	10	E	60	61		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMEF		0.00	180,506.20	
2.0	15/10/2020	10	E	61	61		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMEF		0.00	3,784.46	
2.0	17/10/2020	10	E	62	62		AZTECA CTA 01720119913158		0.00	249,000.00	
2.0	17/10/2020	10	E	63	63		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NOM		0.00	12,237.70	
2.0	23/10/2020	10	E	64	64		AZTECA CTA 01720119913158		0.00	274,000.00	
2.0	30/10/2020	10	E	65	65		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		0.00	192,961.63	
2.0	30/10/2020	10	E	66	66		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		0.00	16,347.16	
1.0	30/10/2020	10	E	77	77		AZTECA CTA 01720119913158	274,000.00		0.00	
1.0	03/11/2020	11	E	16	16		AZTECA CTA 01720119913158		462,237.70	0.00	
1.0	26/11/2020	11	E	54	54		AZTECA CTA 01720119913158	695,000.00		0.00	
1.0	26/11/2020	11	E	55	55		AZTECA CTA 01720119913158	198,333.79		0.00	
1.0	26/11/2020	11	E	56	56		AZTECA CTA 01720119913158	170,000.00		0.00	
1.0	26/11/2020	11	E	57	57		AZTECA CTA 01720119913158		4,000.00	0.00	
1.0	26/11/2020	11	E	58	58		AZTECA CTA 01720119913158		5,000.00	0.00	
1.0	26/11/2020	11	E	59	59		AZTECA CTA 01720119913158		400,000.00	0.00	
1.0	27/11/2020	11	E	62	62		AZTECA CTA 01720119913158	986,000.00		0.00	
2.0	30/11/2020	11	E	68	68		AZTECA CTA 01720119913158		0.00	695,000.00	
2.0	30/11/2020	11	E	69	69		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRI		0.00	182,311.63	
2.0	30/11/2020	11	E	70	70		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PF		0.00	16,022.16	
2.0	30/11/2020	11	E	71	71		AZTECA CTA 01720119913158		0.00	170,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	30/11/2020	11	E	72	72	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	4,000.00		
	2.0	30/11/2020	11	E	73	73	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	5,000.00		
	2.0	30/11/2020	11	E	74	74	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	209,000.00		
	2.0	30/11/2020	11	E	75	75	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	264,800.00		
	2.0	30/11/2020	11	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SE		0.00	198,011.63		
	2.0	30/11/2020	11	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SE		0.00	16,122.16		
	1.0	30/11/2020	11	E	95	95	AZTECA CTA 01720119913158	209,000.00		0.00		
	4.0	30/11/2020	11	E	106	106	AZTECA CTA 01720119913158		450.46	0.00		
	3.0	31/12/2020	12	E	1	1	AZTECA CTA 01720119913158		517.85	0.00		
	1.0	10/12/2020	12	E	43	43	AZTECA CTA 01720119913158		86,800.00	0.00		
	1.0	14/12/2020	12	E	46	46	AZTECA CTA 01720119913158		479,000.00	0.00		
	1.0	22/12/2020	12	E	90	90	AZTECA CTA 01720119913158		59,000.00	0.00		
	2.0	07/12/2020	12	E	118	118	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	86,800.00		
	2.0	07/12/2020	12	E	119	119	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	2,000,000.00		
	2.0	17/12/2020	12	E	120	120	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	688,000.00		
	2.0	03/12/2020	12	E	121	121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIC		0.00	965,743.97		
	2.0	03/12/2020	12	E	122	122	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	41,128.65		
	2.0	03/12/2020	12	E	123	123	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	182,311.63		
	2.0	15/12/2020	12	E	124	124	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	16,022.16		
	2.0	31/12/2020	12	E	125	125	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	67,000.00		
TOTAL :										14,504,853.07	13,715,762.65	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	248,790.94	34,224.58	19,515.00	263,500.52	
1123	000000001	0000000000000000001	0007			SUBSIDIO AL EMPLEO 2105	4,599.25	0.00	0.00	4,599.25		
1123	000000001	0000000000000000001	0008			SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	50,487.09	0.00	0.00	50,487.09		
1123	000000001	0000000000000000001	0009			SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	32,781.30	0.00	0.00	32,781.30		
1123	000000001	0000000000000000001	0010			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	69,913.21	0.00	0.00	69,913.21		
1123	000000001	0000000000000000001	0011			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	16,519.54	787.00	11,791.00	5,515.54		
									DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	2.0	30/01/2020	01	E	55	55	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		0.00	2,596.00		
	2.0	02/04/2020	04	E	35	35	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		0.00	2,687.00		
	2.0	29/05/2020	05	E	40	40	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		0.00	2,676.00		
	2.0	19/08/2020	08	E	69	69	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		0.00	787.00		
	2.0	24/08/2020	08	E	75	75	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		0.00	787.00		
	2.0	18/11/2020	11	E	82	82	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		0.00	2,258.00		
	12.0	18/11/2020	11	E	82	82	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		787.00	0.00		
TOTAL :									787.00	11,791.00		
1123	000000001	0000000000000000001	0012			SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	24,490.43	0.00	0.00	24,490.43		
1123	000000001	0000000000000000001	0013			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	19,850.08	7,724.00	12,126.08		
									DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	786.0	15/01/2020	01	E	27	27	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		341.53	0.00		
	176.0	15/01/2020	01	E	28	28	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		787.26	0.00		
	736.0	31/01/2020	01	E	59	59	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		224.12	0.00		
	134.0	31/01/2020	01	E	60	60	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		787.26	0.00		
	176.0	15/02/2020	02	E	21	21	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		787.26	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		799.0	15/02/2020	02	E	26	26	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	250.09	0.00
		827.0	29/02/2020	02	E	46	46	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	224.98	0.00
		176.0	29/02/2020	02	E	47	47	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	787.26	0.00
		178.0	13/03/2020	03	E	40	40	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	787.26	0.00
		878.0	13/03/2020	03	E	45	40	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	224.98	0.00
		857.0	31/03/2020	03	E	70	71	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	225.03	0.00
		178.0	31/03/2020	03	E	71	71	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	787.26	0.00
		752.0	15/04/2020	04	E	51	51	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	168.63	0.00
		134.0	15/04/2020	04	E	52	52	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	556.10	0.00
		750.0	30/04/2020	04	E	77	77	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	168.63	0.00
		134.0	30/04/2020	04	E	78	78	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	593.37	0.00
		750.0	15/05/2020	05	E	14	14	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	168.63	0.00
		136.0	15/05/2020	05	E	15	15	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	593.37	0.00
		848.0	29/05/2020	05	E	37	37	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	168.63	0.00
		176.0	29/05/2020	05	E	38	38	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	593.37	0.00
		750.0	15/06/2020	06	E	51	51	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	168.63	0.00
		134.0	15/06/2020	06	E	52	52	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	593.37	0.00
		855.0	30/06/2020	06	E	79	79	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	178.25	0.00
		176.0	30/06/2020	06	E	80	80	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	593.37	0.00
		743.0	15/07/2020	07	E	55	55	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	259.82	0.00
		134.0	15/07/2020	07	E	56	56	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	593.37	0.00
		1.0	21/07/2020	07	E	66	66	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	593.00
		848.0	31/07/2020	07	E	86	86	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	259.82	0.00
		176.0	31/07/2020	07	E	87	87	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	593.37	0.00
		134.0	14/08/2020	08	E	55	55	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	593.37	0.00
		2.0	17/08/2020	08	E	59	59	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	593.00
		2.0	18/08/2020	08	E	60	60	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	787.00
		2.0	18/08/2020	08	E	61	61	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	787.00
		2.0	18/08/2020	08	E	62	62	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	593.00
		743.0	18/08/2020	08	E	64	64	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	259.82	0.00
		2.0	19/08/2020	08	E	68	68	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	556.00
		2.0	24/08/2020	08	E	76	76	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	787.00
		743.0	31/08/2020	08	E	98	98	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	376.94	0.00
		134.0	31/08/2020	08	E	99	99	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	593.37	0.00
		743.0	15/09/2020	09	E	41	41	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	183.89	0.00
		134.0	15/09/2020	09	E	42	42	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	510.24	0.00
		2.0	18/09/2020	09	E	49	49	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	1,824.00
		134.0	30/09/2020	09	E	80	80	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	510.24	0.00
		743.0	30/09/2020	09	E	82	82	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	192.41	0.00
		743.0	15/10/2020	10	E	32	32	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	183.89	0.00
		134.0	15/10/2020	10	E	33	33	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	510.24	0.00
		2.0	26/10/2020	10	E	47	47	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	510.00
		848.0	30/10/2020	10	E	56	56	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	183.89	0.00
		190.0	30/10/2020	10	E	57	57	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	510.24	0.00
		743.0	13/11/2020	11	E	36	36	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	183.89	0.00
		148.0	13/11/2020	11	E	37	37	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	510.24	0.00
		2.0	18/11/2020	11	E	45	45	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	510.00
		190.0	30/11/2020	11	E	65	65	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	510.24	0.00
		848.0	30/11/2020	11	E	67	67	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	183.89	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		526.0	31/12/2020	12	D	5	5	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		183.89	0.00	
		106.0	31/12/2020	12	D	6	6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		510.24	0.00	
		2.0	18/12/2020	12	E	66	66	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		0.00	184.00	
		736.0	15/12/2020	12	E	91	91	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		183.89	0.00	
		148.0	15/12/2020	12	E	92	92	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		510.24	0.00	
TOTAL :										19,850.08	7,724.00	
1123	000000001	0000000000000000001		0014				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	13,587.50	0.00	13,587.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	03/01/2020	01	E	9	9	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		756.45	0.00	
		253.0	15/01/2020	01	E	30	30	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		971.01	0.00	
		274.0	31/01/2020	01	E	62	62	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		971.01	0.00	
		281.0	15/02/2020	02	E	25	25	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		971.01	0.00	
		274.0	29/02/2020	02	E	48	48	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		971.01	0.00	
		260.0	13/03/2020	03	E	42	42	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		962.49	0.00	
		239.0	31/03/2020	03	E	72	72	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		594.22	0.00	
		239.0	15/04/2020	04	E	53	53	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		866.07	0.00	
		281.0	30/04/2020	04	E	79	79	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		866.07	0.00	
		274.0	15/05/2020	05	E	16	16	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		866.07	0.00	
		288.0	29/05/2020	05	E	39	39	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		908.05	0.00	
		240.0	15/06/2020	06	E	53	53	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		971.01	0.00	
		281.0	30/06/2020	06	E	81	81	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		971.01	0.00	
		260.0	15/07/2020	07	E	57	57	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		971.01	0.00	
		274.0	31/07/2020	07	E	88	88	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		971.01	0.00	
TOTAL :										13,587.50	0.00	
1123	000000005	0000000000000000003		0002				BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.12
1123	000000005	0000000000000000004		0001				JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1134								Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	509,980.88	3,990,819.85	4,419,004.03	81,796.70
1134	000000001	0000000000000000001		0037				JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	34,164.37
1134	000000001	0000000000000000001		0043				CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	815.14
1134	000000001	0000000000000000001		0047				EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	5,439.56
1134	000000001	0000000000000000001		0048				HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	404,998.10	23,184.68	428,184.18	-1.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/02/2020	02	D	18	18	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019		23,184.68	0.00	
		19.0	14/02/2020	02	E	57	57	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019		0.00	205,368.29	
		19.0	14/02/2020	02	E	58	58	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019		0.00	181,619.33	
		19.0	25/02/2020	02	E	59	59	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019		0.00	4,792.22	
		13.0	25/02/2020	02	E	60	60	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019		0.00	5,486.26	
		13.0	28/02/2020	02	E	69	69	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019		0.00	4,797.17	
		13.0	28/02/2020	02	E	70	70	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019		0.00	26,120.91	
TOTAL :										23,184.68	428,184.18	
1134	000000001	0000000000000000001		0049				HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019	23,184.68	0.00	23,184.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/02/2020	02	D	18	18	HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019		0.00	23,184.68	
TOTAL :										0.00	23,184.68	
1134	000000001	0000000000000000001		0050				INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 2019	41,379.04	0.00	0.00	41,379.04
1134	000000001	0000000000000000001		0052				JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000001		0053				DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	0.00	974,974.08	974,974.08	0.00
TOTAL :												
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	06	D	5	5	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ		974,974.08	0.00	
		9.0	31/07/2020	07	D	1	1	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ		0.00	974,974.08	
TOTAL :										974,974.08	974,974.08	
1134	000000001	0000000000000000001		0054				SOLUTINTEC SA. DE C V EJERCICIO 2020	0.00	1,024,447.20	1,024,447.20	0.00
TOTAL :												
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	23/09/2020	09	E	94	94	SOLUTINTEC SA. DE C V EJERCICIO 2020		499,704.51	0.00	
		1.0	23/09/2020	09	E	97	97	SOLUTINTEC SA. DE C V EJERCICIO 2020		524,742.69	0.00	
		9.0	31/10/2020	10	D	3	3	SOLUTINTEC SA. DE C V EJERCICIO 2020		0.00	524,742.69	
		9.0	31/10/2020	10	D	4	4	SOLUTINTEC SA. DE C V EJERCICIO 2020		0.00	499,704.51	
TOTAL :										1,024,447.20	1,024,447.20	
1134	000000001	0000000000000000001		0055				JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EJERCICIO 2020	0.00	524,660.98	524,660.98	0.00
TOTAL :												
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/09/2020	09	E	95	95	JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EJERCICIO 2020		524,660.98	0.00	
		11.0	12/11/2020	11	E	80	80	JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EJERCICIO 2020		0.00	524,660.98	
TOTAL :										524,660.98	524,660.98	
1134	000000001	0000000000000000001		0056				MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EJERCICIO 2020	0.00	824,783.31	824,783.31	0.00
TOTAL :												
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2020	09	D	5	5	MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EJERCICIO 2020		824,783.31	0.00	
		11.0	27/11/2020	11	E	85	85	MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EJERCICIO 2020		0.00	824,783.31	
TOTAL :										824,783.31	824,783.31	
1134	000000001	0000000000000000001		0057				GRUPO JILOTEPEC S.A DE C.V. EJERCICIO 2020	0.00	618,769.60	618,769.60	0.00
TOTAL :												
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2020	09	D	7	7	GRUPO JILOTEPEC S.A DE C.V. EJERCICIO 2020		618,769.60	0.00	
		9.0	31/10/2020	10	D	5	5	GRUPO JILOTEPEC S.A DE C.V. EJERCICIO 2020		0.00	618,769.60	
TOTAL :										618,769.60	618,769.60	
1231								Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12
1231	000000001	0000000000000000002		0001				JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000001	0000000000000000002		0002				PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44
1231	000000001	0000000000000000003		0003				ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47
1231	000000001	0000000000000000003		0004				TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95
1231	000000001	0000000000000000003		0005				PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231	000000001	0000000000000000004		0005				ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000001	000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65
1231	000000001	000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65
1231	000000001	000000000000000006	0004		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	482,923.96
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29
1233	000000001	000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00
1233	000000001	000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233	000000001	000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	611,000.63
1233	000000001	000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	23,476,565.72
1233	000000001	000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0002		UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89	0.00	0.00	2,565,906.89
1233	000000001	000000000000000008	0003		SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	224,134.86
1233	000000001	000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	3,905,509.32
1233	000000001	000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	32,366.30
1233	000000001	000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0007		CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0008		GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	599,999.99
1233	000000001	000000000000000009	0001		RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	47,800,781.97	36,688,713.18	33,104,849.67	51,384,645.48
1235	000000001	000000000000000001	0059	0026	071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO	899,863.85	0.00	0.00	899,863.85
1235	000000001	000000000000000001	0060	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PUEBLO NUEV	899,999.13	0.00	0.00	899,999.13
1235	000000001	000000000000000001	0063	0001	071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS	4,999,329.14	0.00	0.00	4,999,329.14
1235	000000001	000000000000000001	0064	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PUEBLO NUE	451,565.81	0.00	0.00	451,565.81



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0001	071/FEFOM/2019/01	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA (CABECERA		2,128,874.39	0.00	2,128,874.39	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FEFOM/2019/01 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE M		0.00	2,128,874.39	
	TOTAL :								0.00	2,128,874.39	
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0002	071/FEFOM/2019/02	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		2,204,073.28	0.00	2,204,073.28	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FEFOM/2019/02 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS CI		0.00	2,204,073.28	
	TOTAL :								0.00	2,204,073.28	
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0003	071/FEFOM/2019/03	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE ABA		1,646,071.61	0.00	0.00	1,646,071.61
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0004	071/FEFOM/2019/04	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO EL		999,998.43	0.00	999,998.43	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FEFOM/2019/04 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA		0.00	999,998.43	
	TOTAL :								0.00	999,998.43	
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0005	071/FEFOM/2019/05	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CBT POLOTITLAN		999,995.16	0.00	999,995.16	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FEFOM/2019/05 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CBT POLOTTI		0.00	999,995.16	
	TOTAL :								0.00	999,995.16	
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0006	071/FEFOM/2019/6	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA FCO Y MADERO CE		999,334.76	0.00	999,334.76	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FEFOM/2019/6 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA F		0.00	999,334.76	
	TOTAL :								0.00	999,334.76	
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0007	071/FEFOM/2019 07	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PRIMARIA LAZARO CARDENAS		958,614.31	0.00	958,614.31	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FEFOM/2019 07 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PRIMARIA LAZARO C		0.00	958,614.31	
	TOTAL :								0.00	958,614.31	
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0008	071/FEFOM/2019/08	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO ES		999,999.19	0.00	999,999.19	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	7.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FEFOM/2019/08 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA		0.00	999,999.19	
	TOTAL :								0.00	999,999.19	
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0009	071/FEFOM/2019/09	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EL ALAMO		499,999.98	0.00	499,999.98	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FEFOM/2019/09 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRII		0.00	499,999.98	
	TOTAL :								0.00	499,999.98	
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0010	071/FEFOM/2019/10	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE EL RUANO		499,999.98	0.00	499,999.98	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		9.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FEFOM/2019/10 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMA		0.00	499,999.98	
		TOTAL :										
										0.00	499,999.98	
1235	000000001	0000000000000000001		0065		0011	071/FEFOM/2019/11 CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN CARRETERA POLOTITLAN-TAXHIE	2,028,274.93	0.00	2,028,274.93	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		10.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FEFOM/2019/11 CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN CARRETERA POLC		0.00	2,028,274.93	
		TOTAL :										
										0.00	2,028,274.93	
1235	000000001	0000000000000000001		0065		0012	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	948,137.57	51,862.44	0.00	1,000,000.01	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	31/01/2020	01	D	2	2	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO		51,862.44	0.00	
		TOTAL :										
										51,862.44	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0065		0013	071/FEFOM/2019/13 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO TAXHIE	1,572,036.12	0.00	1,572,036.12	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		11.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FEFOM/2019/13 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO TAXI		0.00	1,572,036.12	
		TOTAL :										
										0.00	1,572,036.12	
1235	000000001	0000000000000000001		0065		0014	071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL NUEVO	299,464.27	700,533.81	999,998.08	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	14/02/2020	02	E	57	57	071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL	684,560.95		0.00	
		1.0	25/02/2020	02	E	59	59	071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL	15,972.86		0.00	
		12.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL	0.00		999,998.08	
		TOTAL :										
										700,533.81	999,998.08	
1235	000000001	0000000000000000001		0065		0016	071/FEFOM/2019/16 CONST DE AULAS ESC PREPARATORIA NO. 20 CAB MPAL	2,613,412.98	0.00	2,613,412.98	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		13.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FEFOM/2019/16 CONST DE AULAS ESC PREPARATORIA NO. 20 CAB MF		0.00	2,613,412.98	
		TOTAL :										
										0.00	2,613,412.98	
1235	000000001	0000000000000000001		0065		0017	071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRIMARIA SAN NIC	376,308.15	623,685.31	999,993.46	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	14/02/2020	02	E	58	58	071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRI	605,397.78		0.00	
		20.0	25/02/2020	02	E	60	60	071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRI	18,287.53		0.00	
		14.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRI	0.00		999,993.46	
		TOTAL :										
										623,685.31	999,993.46	
1235	000000001	0000000000000000001		0065		0018	071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01	
1235	000000001	0000000000000000001		0065		0019	071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA TRIGALES ALAM	2,397,205.05	0.00	2,397,205.05	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		15.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA/		0.00	2,397,205.05	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	2,397,205.05	
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0001	071/FAISM/2019/01	REHABILITACION DE RED GENERAL DEL POZO BICENTENARIO AL T	163,862.76	0.00	163,862.76	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FAISM/2019/01 REHABILITACION DE RED GENERAL DEL POZO BICENTE		0.00	163,862.76	
TOTAL :								0.00	163,862.76	
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0002	071/FAISM/2019/02	MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMI	67,854.20	0.00	67,854.20	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FAISM/2019/02 MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANI		0.00	67,854.20	
TOTAL :								0.00	67,854.20	
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0003	071/FAISM/2019/03	AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE BARRIO LAZARO CARDENA	145,575.36	0.00	145,575.36	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FAISM/2019/03 AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE BARRIO LAZ		0.00	145,575.36	
TOTAL :								0.00	145,575.36	
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0004	071/FAISM/2019/04	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PURISIMA	85,711.24	0.00	85,711.24	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FAISM/2019/04 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PURIS		0.00	85,711.24	
TOTAL :								0.00	85,711.24	
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0005	071/FAISM/2019/05	REHABILITACION DE RED O SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CAB.	996,996.44	0.00	996,996.44	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FAISM/2019/05 REHABILITACION DE RED O SISTEMAS DE AGUA POTAE		0.00	996,996.44	
TOTAL :								0.00	996,996.44	
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0006	071/FAISM/2019/06	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO EL N	93,950.72	0.00	93,950.72	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FAISM/2019/06 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN AN		0.00	93,950.72	
TOTAL :								0.00	93,950.72	
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0007	071/FAISM/2019/7	AMPLIACION DE ELECTRIFICCION LA PURISIMA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FAISM/2019/7 AMPLIACION DE ELECTRIFICCION LA PURISIMA		0.00	350,000.00	
TOTAL :								0.00	350,000.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0009	071/FAISM/2019/9	CONSTRUIC ION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA	999,928.45	0.00	999,928.45	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FAISM/2019/9 CONSTRUIC ION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A F		0.00	999,928.45	
TOTAL :								0.00	999,928.45	
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0010	071/FAISM/2019/10	REHABILITCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAECERAMUNICIPAL, C	299,999.91	0.00	299,999.91	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FAISM/2019/10 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAECERAM	0.00	299,999.91		
		TOTAL :							0.00	299,999.91		
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0011	071/FAISM/2019/11 APLICACION DE ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALGO, PRIMERA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FAISM/2019/11 APLICACION DE ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALGO	0.00	500,000.00		
		TOTAL :							0.00	500,000.00		
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0012	071/FAISM/2019/12 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN ANTONIO ESCOBEDO	149,999.99	0.00	149,999.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FAISM/2019/12 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN ANTONIO ESCC	0.00	149,999.99		
		TOTAL :							0.00	149,999.99		
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0014	071/FAISM/2019/14 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL RANCHITO (RUAN)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FAISM/2019/14 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL RANC	0.00	400,000.00		
		TOTAL :							0.00	400,000.00		
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0015	071/FAISM/2019/15 CONST CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA GAVILLERO SAN AGUS	2,999,510.32	0.00	2,999,510.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FAISM/2019/15 CONST CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA GAVIL	0.00	2,999,510.32		
		TOTAL :							0.00	2,999,510.32		
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0016	071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	999,999.58	0.00	0.00	999,999.58	
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0017	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	208,243.76	791,398.91	0.00	999,642.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/01/2020	01	D	1	1	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	110,316.00	0.00		
		1.0	29/02/2020	02	D	3	3	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	601,228.00	0.00		
		1.0	29/02/2020	02	D	4	4	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	79,854.91	0.00		
		TOTAL :							791,398.91	0.00		
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0018	071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	596,927.92	103,059.04	699,986.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	28/02/2020	02	E	69	69	071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	15,989.60	0.00		
		1.0	28/02/2020	02	E	70	70	071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	87,069.44	0.00		
		29.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	699,986.96		
		TOTAL :							103,059.04	699,986.96		
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0019	071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA E	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0020	071/FAISM/2019/20 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL OERIMETRAL EN PREESCOLAR	249,834.73	0.00	249,834.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FAISM/2019/20 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES		0.00	249,834.73	
TOTAL :									0.00	249,834.73		
1235	000000001	0000000000000000001	0067	0001	115618	REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0067	0002	115618	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE POLOTLITLAN		1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01	
1235	000000001	0000000000000000001	0068	0001	071/FISE/2019/01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		2,717,088.82	0.00	2,717,088.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FISE/2019/01 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		0.00	2,717,088.82	
TOTAL :									0.00	2,717,088.82		
1235	000000001	0000000000000000001	0068	0002	071/FISE/2019/02	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TAXHIE NORTE		892,541.61	0.01	892,541.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	03	D	1	1	071/FISE/2019/02 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TAXHIE NORTE		0.01	0.00	
		32.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FISE/2019/02 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TAXHIE NORTE		0.00	892,541.62	
TOTAL :									0.01	892,541.62		
1235	000000001	0000000000000000001	0068	0003	071/FISE/2019/03	AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NORTE		390,198.05	0.00	390,198.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	03	D	2	2	071/FISE/2019/03 AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NOI		0.00	300.00	
		33.0	31/10/2020	10	D	18	18	071/FISE/2019/03 AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NOI		0.00	389,898.05	
TOTAL :									0.00	390,198.05		
1235	000000001	0000000000000000001	0069	0007	071/FAISM/2019/07	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BONITA		0.00	202,121.20	0.00	202,121.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/02/2020	02	E	67	67	071/FAISM/2019/07 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BONITA		202,121.20	0.00	
TOTAL :									202,121.20	0.00		
1235	000000001	0000000000000000001	0069	0008	071/FAISM/2019 /08	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL RSTRO MUNICIPAL		0.00	57,273.67	0.00	57,273.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/02/2020	02	E	66	66	071/FAISM/2019 /08 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL RSTRO MUNICIPAL		57,273.67	0.00	
TOTAL :									57,273.67	0.00		
1235	000000001	0000000000000000001	0069	0021	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO			0.00	46,247.99	0.00	46,247.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/02/2020	02	D	2	2	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO		46,247.99	0.00	
TOTAL :									46,247.99	0.00		
1235	000000001	0000000000000000001	0070	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO RECURSOS PAD			0.00	3,999,999.19	0.00	3,999,999.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/04/2020	04	D	1	1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO RECURSOS PAD		3,999,999.19	0.00	
TOTAL :									3,999,999.19	0.00		
1235	000000001	0000000000000000001	0070	0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE Y SOR JUAN			0.00	1,999,998.45	0.00	1,999,998.45	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	18/08/2020	08	E	127	127	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION AL		1,999,998.45	0.00	
		TOTAL :									1,999,998.45	0.00
1235	000000001	0000000000000000001		0070		0003		ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL)		0.00	399,999.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/12/2020	12	E	132	132	ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL)		399,999.32	0.00	
		TOTAL :									399,999.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000001		0070		0004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE PREPA		0.00	3,099,900.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2020	12	D	12	12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALL		1,240,894.45	0.00	
		1.0	29/12/2020	12	E	131	131	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALL		1,859,005.89	0.00	
		TOTAL :									3,099,900.34	0.00
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0001	071/FISMD/2020/01	CONST TECHUMBRE ESC SEC LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS ENCINILL		0.00	348,031.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	18/11/2020	11	E	89	89	071/FISMD/2020/01 CONST TECHUMBRE ESC SEC LIC ADOLFO LOPEZ MA'		348,031.97	0.00	
		TOTAL :									348,031.97	0.00
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0002	071/FISMD/2020/02	CONST AULAS ESC. C.B.T. POLOTITLAN		0.00	999,628.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/09/2020	09	E	111	111	071/FISMD/2020/02 CONST AULAS ESC. C.B.T. POLOTITLAN		999,628.48	0.00	
		TOTAL :									999,628.48	0.00
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0003	071/FISMD/2020/03	CONST AULAS ESC. PRIM IGNACIO GONZALEZ POLO Y ACOSTA SAN		0.00	999,628.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	23/09/2020	09	E	110	110	071/FISMD/2020/03 CONST AULAS ESC. PRIM IGNACIO GONZALEZ POLO Y		999,628.48	0.00	
		TOTAL :									999,628.48	0.00
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0004	071/FISMD/2020/04	MANTENIMIENTO A ESCUELAS EN TODO EL MPIO		0.00	799,999.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	21/12/2020	12	E	150	150	071/FISMD/2020/04 MANTENIMIENTO A ESCUELAS EN TODO EL MPIO		399,999.76	0.00	
		1.0	21/12/2020	12	E	151	151	071/FISMD/2020/04 MANTENIMIENTO A ESCUELAS EN TODO EL MPIO		399,999.76	0.00	
		TOTAL :									799,999.52	0.00
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0005	071/FISMD/2020/05	CONST Y MANTTO DE CAMINOS (MUNICIPIO)		0.00	298,651.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/11/2020	11	E	87	87	071/FISMD/2020/05 CONST Y MANTTO DE CAMINOS (MUNICIPIO)		298,651.30	0.00	
		TOTAL :									298,651.30	0.00
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0006	071/FISMD/2020/06	REHAB LINEAS AGUA POT CALLE 16 DE SEP (CABECERA MPAL)		0.00	700,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	06/11/2020	11	E	88	88	071/FISMDF/2020/06 REHAB LINEAS AGUA POT CALLE 16 DE SEP (CABECEI	700,000.00	0.00		
		TOTAL :								700,000.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0007	071/FISMDF/2020/07 RAHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE LA MAGDALENA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	19/10/2020	10	E	73	73	071/FISMDF/2020/07 RAHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE LA MAI	400,000.00	0.00		
		TOTAL :								400,000.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0008	071/FISMDF/2020/08 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	19/10/2020	10	E	72	72	071/FISMDF/2020/08 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AC	500,000.00	0.00		
		TOTAL :								500,000.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0009	071/FISMDF/2020/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	0.00	882,844.54	0.00	882,844.54	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	21/12/2020	12	E	149	149	071/FISMDF/2020/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	882,844.54	0.00		
		TOTAL :								882,844.54	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0010	071/FISMDF/2020/10 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	3,249,913.60	0.00	3,249,913.60	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	31/07/2020	07	D	1	1	071/FISMDF/2020/10 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TODO E	2,340,869.73	0.00		
		1.0	30/09/2020	09	D	6	6	071/FISMDF/2020/10 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TODO E	735,491.46	0.00		
		1.0	31/10/2020	10	D	2	2	071/FISMDF/2020/10 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TODO E	173,552.41	0.00		
		TOTAL :								3,249,913.60	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0015	071/FISMDF/2020/15 REHAB. BOMBA POZO DE AGUA POTABLE BICENTENARIO ENCINILL	0.00	249,999.45	0.00	249,999.45	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	22/09/2020	09	E	109	109	071/FISMDF/2020/15 REHAB. BOMBA POZO DE AGUA POTABLE BICENTENA	249,999.45	0.00		
		TOTAL :								249,999.45	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0016	071/FISMDF/2020/16 REHABILITACION DE TANQUE LOS TRIGALES	0.00	238,908.44	0.00	238,908.44	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	22/12/2020	12	E	154	154	071/FISMDF/2020/16 REHABILITACION DE TANQUE LOS TRIGALES	238,908.44	0.00		
		TOTAL :								238,908.44	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0017	071/FISMDF/2020/17 REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO II	0.00	69,519.26	0.00	69,519.26	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	21/12/2020	12	E	152	152	071/FISMDF/2020/17 REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO II	69,519.26	0.00		
		TOTAL :								69,519.26	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0018	071/FISMDF/2020/18 REHABILITACION DE POZO LOS GAVILANES	0.00	243,276.36	0.00	243,276.36	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	22/12/2020	12	E	155	155	071/FISMDF/2020/18 REHABILITACION DE POZO LOS GAVILANES	243,276.36	0.00		
		TOTAL :								243,276.36	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0019	071/FISMDF/2020/19 REHABILITACION DE ARRANCADOR POZO SAN ISIDRO I	0.00	44,781.45	0.00	44,781.45	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	21/12/2020	12	E	153	153	071/FISMDF/2020/19 REHABILITACION DE ARRANCADOR POZO SAN ISIDRO I	44,781.45	0.00		
		TOTAL :								44,781.45	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0020	071/FISM/2020/20 REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA POZO ARTESIANO	0.00	103,514.48	0.00	103,514.48	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	22/12/2020	12	E	156	156	071/FISM/2020/20 REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA POZO ARTESIANO	103,514.48	0.00		
		TOTAL :								103,514.48	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0072		0001	071/FEFOM/2020/01 CONST BARDA PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA	0.00	69,874.34	0.00	69,874.34	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	21/12/2020	12	E	141	141	071/FEFOM/2020/01 CONST BARDA PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA	69,874.34	0.00		
		TOTAL :								69,874.34	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0072		0002	071/FEFOM/2020/02 CONT TECHUMBRE PARQUE VEHICULAR SEG PUB. CAB MPAL	0.00	999,409.02	0.00	999,409.02	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	31/10/2020	10	D	4	4	071/FEFOM/2020/02 CONT TECHUMBRE PARQUE VEHICULAR SEG PUB. CA	999,409.02	0.00		
		TOTAL :								999,409.02	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0072		0003	071/FEFOM/2020/03 CONST TECHUMBRE ABULANCIAS Y VEHICULOS PROTECCION CIVIL	0.00	399,970.16	0.00	399,970.16	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	18/11/2020	11	E	81	81	071/FEFOM/2020/03 CONST TECHUMBRE ABULANCIAS Y VEHICULOS PROT	399,970.16	0.00		
		TOTAL :								399,970.16	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0072		0004	071/FEFOM/2020/04 REHABILITACION Y AMPLIACION DE INST PROTECCION CIVIL CAB	0.00	1,237,539.19	0.00	1,237,539.19	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	31/10/2020	10	D	5	5	071/FEFOM/2020/04 REHABILITACION Y AMPLIACION DE INST PROTECCION	1,237,539.19	0.00		
		TOTAL :								1,237,539.19	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0072		0005	071/FEFOM/2020/05 REHAB CALLE ABASOLO CONCRETO HIDRAHULICO LINEAS DE AGUA P	0.00	3,042,999.27	0.00	3,042,999.27	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	23/09/2020	09	E	96	96	071/FEFOM/2020/05 REHAB CALLE ABASOLO CONCRETO HIDRAHULICO LIN	1,521,434.02	0.00		
		1.0	19/10/2020	10	E	70	70	071/FEFOM/2020/05 REHAB CALLE ABASOLO CONCRETO HIDRAHULICO LIN	1,521,565.25	0.00		
		TOTAL :								3,042,999.27	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0072		0006	071/FEFOM/2020/06 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUERRERO CAB MPAL	0.00	1,649,566.62	0.00	1,649,566.62	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/11/2020	11	D	11	11	071/FEFOM/2020/06 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUEI	494,870.14	0.00	
		1.0	27/11/2020	11	E	85	85	071/FEFOM/2020/06 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUEI	1,154,696.48	0.00	
		TOTAL :							1,649,566.62	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0007	071/FEFOM/2020/07 REHABILITACION DE LINEAS DE LUZ ESC PRIM CUAUHTEMOC SAN A			0.00	101,097.85	0.00	101,097.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/12/2020	12	E	136	136	071/FEFOM/2020/07 REHABILITACION DE LINEAS DE LUZ ESC PRIM CUAUH	101,097.85	0.00	
		TOTAL :							101,097.85	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0008	071/FEFOM/2020/08 CONST TECHUMBRE ESC PRIMARIA EL GAVILLERO LA TRINIDAD			0.00	499,960.80	0.00	499,960.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	21/12/2020	12	E	139	139	071/FEFOM/2020/08 CONST TECHUMBRE ESC PRIMARIA EL GAVILLERO LA	499,960.80	0.00	
		TOTAL :							499,960.80	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0009	071/FEFOM/2020/09 CONST DE LINEAS DE DREAJE EN CELAYITA			0.00	184,322.00	0.00	184,322.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	21/12/2020	12	E	142	142	071/FEFOM/2020/09 CONST DE LINEAS DE DREAJE EN CELAYITA	184,322.00	0.00	
		TOTAL :							184,322.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0010	071/FEFOM /2020/10 CONT TECHUMBRE ESC SEC OF 80 LIC. ANDRES MOLINA E. CAB.M			0.00	1,049,292.59	0.00	1,049,292.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	12/11/2020	11	E	80	80	071/FEFOM /2020/10 CONT TECHUMBRE ESC SEC OF 80 LIC. ANDRES MOLI	1,049,292.59	0.00	
		TOTAL :							1,049,292.59	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0011	071/FEFOM/2020/11 CONST TECHUMBRE ESC SEC TECNICA 177 JAIME TORRES CELAYITA			0.00	1,049,326.12	0.00	1,049,326.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/12/2020	12	E	135	135	071/FEFOM/2020/11 CONST TECHUMBRE ESC SEC TECNICA 177 JAIME TOF	1,049,326.12	0.00	
		TOTAL :							1,049,326.12	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0012	071/FEFOM /2020/12 CONST TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIPLES CERRO GORDO			0.00	1,049,485.37	0.00	1,049,485.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2020	10	D	3	3	071/FEFOM /2020/12 CONST TECHUMBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES CI	1,049,485.37	0.00	
		TOTAL :							1,049,485.37	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0013	071/FEFOM/2020/13 CONST TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIPLES ENCINILLAS			0.00	1,049,680.07	0.00	1,049,680.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/11/2020	11	D	2	2	071/FEFOM/2020/13 CONST TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIPLES ENCII	254,271.19	0.00	
		0.0	11/12/2020	12	E	138	138	071/FEFOM/2020/13 CONST TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIPLES ENCII	795,408.88	0.00	
		TOTAL :							1,049,680.07	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0014	071/FEFOM/2020/14 CONST TECHUMBRE ESC PRIM CUAUHTEMOC SAN AGUSTIN CUERVO			0.00	949,716.93	0.00	949,716.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/12/2020	12	E	134	134	071/FEFOM/2020/14 CONST TECHUMBRE ESC PRIM CUAUHTEMOC SAN AG	949,716.93	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							949,716.93	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0072	0015	071/FEFOM/2020/15 REHABILITACION LINEA DE AGUA POT POZO LOS GAVILANES ALAMO	0.00	1,151,695.84	0.00	1,151,695.84
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		0.0 03/12/2020	12	E	137 137	071/FEFOM/2020/15 REHABILITACION LINEA DE AGUA POT POZO LOS GAVI	1,151,695.84	0.00	
TOTAL :							1,151,695.84	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,658,817.03	407,407.01	17,469.60	2,048,754.44
1241	000000001	000000000000000002	0002		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1241	000000001	000000000000000002	0003		COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00
1241	000000001	000000000000000002	0005		MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1241	000000001	000000000000000002	0007		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80
1241	000000001	000000000000000002	0012		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	6,914.35
1241	000000001	000000000000000002	0017		EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	53,999.40
1241	000000001	000000000000000002	0019		COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S	8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
1241	000000001	000000000000000002	0020		MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40
1241	000000001	000000000000000002	0022		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0023		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0024		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0025		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0026		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0027		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0028		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0029		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0030		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0031		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0032		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0033		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0034		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0035		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0036		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0037		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0038		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0039		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000004	0001		IMPRESORA, EPSON, LQ-2090, S/S	8,548.00	0.00	0.00	8,548.00
1241	000000001	000000000000000004	0002		MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG LASE, LASER, S/S	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00
1241	000000001	000000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD COI	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0004		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0006		IMPRESORA, LASER JET, HP 1010, S/S	2,585.20	0.00	0.00	2,585.20
1241	000000001	000000000000000004	0008		IMPRESORA, LASSER, 1018, S/S	1,868.75	0.00	0.00	1,868.75
1241	000000001	000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0013		SCANNER, FIJITSON, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	20,893.10



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241	000000001	000000000000000004	0015		UN SCANER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	6,391.80
1241	000000001	000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S	3,533.36	0.00	0.00	3,533.36
1241	000000001	000000000000000004	0019		CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2	27,411.72	0.00	0.00	27,411.72
1241	000000001	000000000000000004	0020		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
1241	000000001	000000000000000004	0022		02 CPU AMD ATHON II X2.250 DUAL CORE 3.0 GHZ 2 MB 1066 MHZ SOCKET Y 01 IMPRESORA INYEC	7,277.50	0.00	0.00	7,277.50
1241	000000001	000000000000000004	0023		02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM C	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0024		UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1241	000000001	000000000000000004	0026		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0027		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0028		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DURO DVR-R	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0029		IMPRESORA, , ,	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0030		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1241	000000001	000000000000000004	0031		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0032		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0033		COMPUTADORA, , ,	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000001	000000000000000004	0036		EQUIPO DE COMPUTO, , ,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0038		COMPUTADORA, , ,	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0039		UN ESCANNER , FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501	17,348.67	0.00	0.00	17,348.67
1241	000000001	000000000000000004	0040		UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0041		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0042		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0043		PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0044		VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	11,999.84
1241	000000001	000000000000000004	0045		EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	17,287.44
1241	000000001	000000000000000004	0046		01 LAP, NOTEBOOK, HP , ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	13,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0047		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0048		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0053		HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, , ,	15,799.97	0.00	0.00	15,799.97
1241	000000001	000000000000000004	0054		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0055		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0056		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0057		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F026619P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0058		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
1241	000000001	000000000000000004	0059		AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR AMD A4	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000001	000000000000000004	0060		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0061		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0062		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0063		LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84	0.00	0.00	24,358.84
1241	000000001	000000000000000004	0064		SCANNER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	56,620.42



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0068		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0069		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0070		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0071		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0072		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOM	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000001	000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION D	3,292.25	0.00	0.00	3,292.25
1241	000000001	000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000001	000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0079		LAPTOP LENOVO PF0N8XXW	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1241	000000001	000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40
1241	000000001	000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2400X	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0095		PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE	0.00	24,777.60	0.00	24,777.60

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

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

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

1241	000000001	000000000000000004	0097			COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	0.00	112,489.03	0.00	112,489.03
------	-----------	--------------------	------	--	--	---	------	------------	------	------------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/02/2020	02	C	28	28	COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS		112,489.03	0.00	
		TOTAL :								112,489.03	0.00	
1241	000000001	0000000000000000004		0098				COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	0.00	26,500.01	0.00	26,500.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/02/2020	02	E	43	43	COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS		26,500.01	0.00	
		TOTAL :								26,500.01	0.00	
1241	000000001	0000000000000000004		0099				COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2020	02	E	43	43	COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS		26,500.00	0.00	
		TOTAL :								26,500.00	0.00	
1241	000000001	0000000000000000004		0100				SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF	0.00	55,341.05	0.00	55,341.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	26/02/2020	02	E	65	65	SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF		55,341.05	0.00	
		TOTAL :								55,341.05	0.00	
1241	000000001	0000000000000000004		0101				IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M4790W,AGUA POT	0.00	17,469.60	0.00	17,469.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/05/2020	05	D	14	14	IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M		17,469.60	0.00	
		TOTAL :								17,469.60	0.00	
1241	000000001	0000000000000000004		0102				COPIADORA TASKalfa 4003i # serie rfx080/8927 PARA TESORERIA	0.00	111,860.16	0.00	111,860.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/12/2020	12	E	147	147	COPIADORA TASKalfa 4003i # serie rfx080/8927 PARA TESORERIA		111,860.16	0.00	
		TOTAL :								111,860.16	0.00	
1241	000000001	0000000000000000004		0103				CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON SERIA 312044001459 COMUNICACION SOCIAL	0.00	14,999.96	0.00	14,999.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2020	12	E	159	159	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON SERIA 312044001459 COMUNICA		14,999.96	0.00	
		TOTAL :								14,999.96	0.00	
1241	000000001	0000000000000000006		0001				UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241	000000001	0000000000000000006		0002				UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000001	0000000000000000006		0005				PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	7,637.70
1241	000000001	0000000000000000006		0006				01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000001	0000000000000000006		0007				01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	8,219.78
1241	000000001	0000000000000000006		0008				01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000001	0000000000000000006		0009				CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	0000000000000000006		0010				LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	0000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	0000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	0000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000001	0000000000000000006	0014		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMPYA, CONFORTYPE, S/S	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
1241	000000001	0000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETAIRAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	0000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	0000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	0000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	0000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	0000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	0000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	0000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	0000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	0000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	0000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	0000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	0000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	0000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	0000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	0000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	0000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	0000000000000000006	0036		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	0000000000000000006	0037		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	0000000000000000006	0038		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	0000000000000000006	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0057		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0058		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0059		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0060		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0061		01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0064		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0065		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0066		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0067		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0068		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0069		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0070		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0071		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0072		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0073		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0074		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0075		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0076		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0078		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	8,227.26	0.00	0.00	8,227.26
1241	000000001	000000000000000006	0079		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0080		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0081		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0082		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0091		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0092		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000001	000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000001	000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000001	000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000001	000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0099		ARCHIVO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000001	000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	14,243,680.67	2,597,099.00	150,400.00	16,690,379.67
1244	000000001	000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
1244	000000001	000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75
1244	000000001	000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00
1244	000000001	000000000000000002	0010		PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821	396,100.00	0.00	0.00	396,100.00
1244	000000001	000000000000000002	0011		PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400	191,841.00	0.00	0.00	191,841.00
1244	000000001	000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0014		CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	564,360.00
1244	000000001	000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRC132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00
1244	000000001	000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0019		MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1244	000000001	000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00
1244	000000001	000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000001	000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000001	000000000000000002	0025		COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0027		CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912	18,633.00	0.00	0.00	18,633.00
1244	000000001	000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481	275,595.00	0.00	0.00	275,595.00
1244	000000001	000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00
1244	000000001	000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0034		MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4K1940F8012933 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0036		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0037		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0038		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000001	000000000000000002	0041		CUATRIMOTO, , ,			18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537			392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000001	000000000000000002	0043		AUTOMOVIL AVEO, CHEVROLET, 2016, 3G1TA5AFXGL127354			150,400.00	0.00	150,400.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	31/12/2020	12	D	4	4	AUTOMOVIL AVEO, CHEVROLET, 2016, 3G1TA5AFXGL127354		0.00	150,400.00	
TOTAL :									0.00	150,400.00	
1244	000000001	000000000000000002	0044		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515			16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0045		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526			16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0046		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT			49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT			49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0048		CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 3VW11			298,187.00	0.00	0.00	298,187.00
1244	000000001	000000000000000002	0049		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER			305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1630			178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0051		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER			305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0052		AUTOMOVIL NISSAN VERSA MOD 2019 MOTOR HR16690968T SERIE 3N1CN7DA3KK424389			178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L			110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1244	000000001	000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813			393,127.56	0.00	0.00	393,127.56
1244	000000001	000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASI			1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0056		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2			325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOTOR			0.00	313,300.00	0.00	313,300.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	28/02/2020	02	C	23	23	CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 NEGRO SERIE 3N6AD31A7LK		313,300.00	0.00	
TOTAL :									313,300.00	0.00	
1244	000000001	000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742			0.00	326,634.00	0.00	326,634.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	30/06/2020	06	D	3	3	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33,		326,634.00	0.00	
TOTAL :									326,634.00	0.00	
1244	000000001	000000000000000002	0059		PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBAA5DM49M036307,CABINA2FWBA2CV28AZ37344			0.00	696,000.00	0.00	696,000.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/12/2020	12	D	3	3	PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBAA5DM49M036307,CABINA2FV		696,000.00	0.00	
TOTAL :									696,000.00	0.00	
1244	000000001	000000000000000002	0060		CAMIONETA NISSAN NP300, TIPO ESTACAS MOD 2020, SERIE NUM 3N6AD35A1LK870832			0.00	333,165.00	0.00	333,165.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	29/12/2020	12	E	114	114	CAMIONETA NISSAN NP300, TIPO ESTACAS MOD 2020, SERIE NUM 3N6AD35		333,165.00	0.00	
TOTAL :									333,165.00	0.00	
1244	000000001	000000000000000002	0061		COMPACTADOR BASURA MARCA STERLING, MOD 2009 SERIE CHASIS 3MBAA1DM99M034156			0.00	928,000.00	0.00	928,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2020	12	D	29	12	COMPACTADOR BASURA MARCA STERLING, MOD 2009 SERIE CHASIS 3MB		928,000.00	0.00	
TOTAL :									928,000.00	0.00		
1245								Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	0.00	0.00	648,614.03
1245	000000001	000000000000000002		0001				REVOLVER 38 202-015, S/M, 10-8, AHA8091	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002		0002				REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002		0003				RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1245	000000001	000000000000000002		0004				06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	41,878.84
1245	000000001	000000000000000002		0006				08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002		0007				08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002		0008				01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1245	000000001	000000000000000002		0009				01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	5,334.03
1245	000000001	000000000000000002		0010				01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4", S/S	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1245	000000001	000000000000000002		0011				01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1245	000000001	000000000000000002		0012				01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1245	000000001	000000000000000002		0013				01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245	000000001	000000000000000002		0014				01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	5,688.64
1245	000000001	000000000000000002		0015				01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1245	000000001	000000000000000002		0016				01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS CALIBRE 0	215,711.60	0.00	0.00	215,711.60
1245	000000001	000000000000000002		0017				01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON 4 CAMARAS TIPO BALA DVR 04 CANALES DISCO DURO	20,445.00	0.00	0.00	20,445.00
1245	000000001	000000000000000002		0018				CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002		0019				CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002		0020				CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002		0021				CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002		0022				CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002		0023				CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002		0024				CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1246								Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,388,950.32	2,024,459.27	0.00	7,413,409.59
1246	000000001	000000000000000002		0001				MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	88,909.00	127,600.00	0.00	216,509.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	10/01/2020	01	E	14	14	MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8		127,600.00	0.00	
TOTAL :									127,600.00	0.00		
1246	000000001	000000000000000002		0002				MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	157,850.00
1246	000000001	000000000000000002		0003				MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75,B, 31046032	573,850.00	0.00	0.00	573,850.00
1246	000000001	000000000000000002		0004				EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	40,524.90
1246	000000001	000000000000000002		0005				REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S	19,499.96	0.00	0.00	19,499.96
1246	000000001	000000000000000002		0006				TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1246	000000001	000000000000000002		0007				MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JYG0313568	332,179.90	0.00	0.00	332,179.90
1246	000000001	000000000000000002		0008				UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006		920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAS DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S		54,234.88	0.00	0.00	54,234.88	
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S		2,786.00	0.00	0.00	2,786.00	
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N		3,550.01	0.00	0.00	3,550.01	
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265		11,343.90	0.00	0.00	11,343.90	
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,		446,600.00	0.00	0.00	446,600.00	
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,		7,494.58	0.00	0.00	7,494.58	
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
1246	000000001	000000000000000002	0033		PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS		10,718.74	0.00	0.00	10,718.74	
1246	000000001	000000000000000002	0034		DESMALEZADORA STUHL FS-120R		7,288.00	0.00	0.00	7,288.00	
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR		127,600.00	0.00	0.00	127,600.00	
1246	000000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTKF2416051 PEDIMENTO 193		0.00	986,000.00	0.00	986,000.00	
								986,000.00	0.00		
TOTAL :									986,000.00	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942		0.00	74,750.00	0.00	74,750.00	
								74,750.00	0.00		
TOTAL :									74,750.00	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0002		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,		0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	
								27,500.00	0.00		
TOTAL :									27,500.00	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0003		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S		0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	
								10,092.00	0.00		
TOTAL :									10,092.00	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0004		01 REFRIGERADOR, , ,		0.00	2,990.00	0.00	2,990.00	
								2,990.00	0.00		
TOTAL :									2,990.00	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0005		MICROHONDAS, , ,		0.00	2,934.00	0.00	2,934.00	
								2,934.00	0.00		
TOTAL :									2,934.00	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0006		PANTALLA DE 32		0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	
								3,200.00	0.00		
TOTAL :									3,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	32.0	31/10/2020	10	D	19	19	PANTALLA DE 32		3,200.00	0.00	
	TOTAL :								3,200.00	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0007			GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP , ,	0.00	46,054.91	0.00	46,054.91	
	33.0	31/10/2020	10	D	19	19	GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP , ,		46,054.91	0.00	
	TOTAL :								46,054.91	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0008			UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
	34.0	31/10/2020	10	D	19	19	UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103		11,000.00	0.00	
	TOTAL :								11,000.00	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0009			UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	0.00	6,400.01	0.00	6,400.01	
	35.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093		6,400.01	0.00	
	TOTAL :								6,400.01	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0010			UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	0.00	6,400.01	0.00	6,400.01	
	36.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097		6,400.01	0.00	
	TOTAL :								6,400.01	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0011			UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099	0.00	6,400.01	0.00	6,400.01	
	37.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099		6,400.01	0.00	
	TOTAL :								6,400.01	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0012			UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101	0.00	6,400.01	0.00	6,400.01	
	38.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101		6,400.01	0.00	
	TOTAL :								6,400.01	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0013			UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232	0.00	6,400.01	0.00	6,400.01	
	39.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232		6,400.01	0.00	
	TOTAL :								6,400.01	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0014			UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237	0.00	6,400.01	0.00	6,400.01	
	40.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237		6,400.01	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000004	0015		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795			0.00	12,799.99	0.00	12,799.99
TOTAL :									6,400.01	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
41.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795		12,799.99	0.00		
TOTAL :									12,799.99	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0016		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851			0.00	6,199.99	0.00	6,199.99
TOTAL :									12,799.99	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
42.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851		6,199.99	0.00		
TOTAL :									6,199.99	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0017		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465			0.00	6,199.99	0.00	6,199.99
TOTAL :									6,199.99	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
43.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465		6,199.99	0.00		
TOTAL :									6,199.99	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0018		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV			0.00	5,399.99	0.00	5,399.99
TOTAL :									6,199.99	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
44.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV		5,399.99	0.00		
TOTAL :									5,399.99	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0019		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON			0.00	5,251.40	0.00	5,251.40
TOTAL :									5,399.99	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
45.0	31/10/2020	10	D	19	19	ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON		5,251.40	0.00		
TOTAL :									5,251.40	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0020		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14			0.00	52,548.00	0.00	52,548.00
TOTAL :									5,251.40	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
46.0	31/10/2020	10	D	19	19	CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISC		52,548.00	0.00		
TOTAL :									52,548.00	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0021		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECU			0.00	21,019.20	0.00	21,019.20
TOTAL :									52,548.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
47.0	31/10/2020	10	D	19	19	GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 1:		21,019.20	0.00		
TOTAL :									21,019.20	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0022		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO			0.00	35,032.00	0.00	35,032.00
TOTAL :									35,032.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
48.0	31/10/2020	10	D	19	19	MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO		35,032.00	0.00		
TOTAL :									35,032.00	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0023		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH			0.00	7,458.80	0.00	7,458.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		49.0	31/10/2020	10	D	19	19	MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH		7,458.80	0.00		
		TOTAL :								7,458.80	0.00		
1246	000000001	000000000000000004		0024				AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 120000		0.00	31,918.60	0.00	31,918.60
		50.0	31/10/2020	10	D	19	19	AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INM		31,918.60	0.00		
		TOTAL :								31,918.60	0.00		
1246	000000001	000000000000000004		0025				1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLA HL145		0.00	13,898.00	0.00	13,898.00
		51.0	31/10/2020	10	D	19	19	1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS		13,898.00	0.00		
		TOTAL :								13,898.00	0.00		
1246	000000001	000000000000000004		0026				CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500		0.00	7,114.00	0.00	7,114.00
		52.0	31/10/2020	10	D	19	19	CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500		7,114.00	0.00		
		TOTAL :								7,114.00	0.00		
1246	000000001	000000000000000006		0001				03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S		6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006		0002				03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S		6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006		0003				03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S		6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006		0004				02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s		5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006		0005				02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s		5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006		0006				POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA T		123,274.25	0.00	0.00	123,274.25
1246	000000001	000000000000000006		0007				, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNC		65,000.02	0.00	0.00	65,000.02
1246	000000001	000000000000000006		0008				1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-TA616, S/S		12,837.91	0.00	0.00	12,837.91
1246	000000001	000000000000000006		0009				1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S		1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1246	000000001	000000000000000006		0010				01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO,		1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
1246	000000001	000000000000000006		0011				1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S		2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006		0012				1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S		2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006		0013				1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S		2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006		0014				1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S		2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006		0015				1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S		2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006		0016				1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S		2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006		0017				1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S		2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006		0018				01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX, S/M, S/M, S/S		11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1246	000000001	000000000000000006		0019				01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S		5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	000000000000000006		0020				01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S		5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	000000000000000006		0021				RADIO MOVIL, , ,		2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006		0022				RADIO MOVIL, , ,		2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006		0023				RADIO MOVIL, , ,		2,950.00	0.00	0.00	2,950.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0026		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0028		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0029		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1246	000000001	000000000000000006	0034		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0035		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0036		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0037		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0038		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0039		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0040		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0041		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0042		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0043		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0044		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0045		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0046		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMEN	15,715.49	0.00	0.00	15,715.49
1246	000000001	000000000000000006	0048		ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS PARA LINE	103,509.12	0.00	0.00	103,509.12
1246	000000001	000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0069		CATALIYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88
1246	000000001	000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	92,336.00
1246	000000001	000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TR	299,280.00	0.00	0.00	299,280.00
1246	000000001	000000000000000006	0078		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	39,587.02
1246	000000001	000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	22,346.71
1246	000000001	000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0087		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0088		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	7,604.05
1246	000000001	000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0094		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0095		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0096		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0097		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0098		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0099		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0100		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0101		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0102		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0103		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0104		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0105		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0106		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0107		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0108		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0109		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0110		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0111		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0118		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0119		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0120		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0121		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0122		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0123		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0124		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0125		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0127		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0128		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0129		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70
1246	000000001	000000000000000006	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000006	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000006	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000006	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000006	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	0000000000000000006	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4			8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4			8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS			16,073.24	0.00	0.00	16,073.24
1246	000000001	0000000000000000006	0153		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB			0.00	15,260.96	0.00	15,260.96
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	03/12/2020	12	E	126	126	DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB		15,260.96	0.00	
	TOTAL :								15,260.96	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0154		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB			0.00	15,260.96	0.00	15,260.96
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	03/12/2020	12	E	126	126	DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB		15,260.96	0.00	
	TOTAL :								15,260.96	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0155		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2			0.00	21,341.10	0.00	21,341.10
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	03/12/2020	12	E	126	126	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2		21,341.10	0.00	
	TOTAL :								21,341.10	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0156		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2			0.00	21,341.10	0.00	21,341.10
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	03/12/2020	12	E	126	126	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2		21,341.10	0.00	
	TOTAL :								21,341.10	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0157		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2			0.00	21,341.10	0.00	21,341.10
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	03/12/2020	12	E	126	126	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2		21,341.10	0.00	
	TOTAL :								21,341.10	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0158		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2			0.00	21,341.10	0.00	21,341.10
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	03/12/2020	12	E	126	126	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2		21,341.10	0.00	
	TOTAL :								21,341.10	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0159		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2			0.00	21,341.10	0.00	21,341.10
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	7.0	03/12/2020	12	E	126	126	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2		21,341.10	0.00	
	TOTAL :								21,341.10	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0160		RACK CERRADO			0.00	38,024.80	0.00	38,024.80
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	03/12/2020	12	E	126	126	RACK CERRADO		38,024.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0161		DVR DE 8 CANALES			0.00	11,267.08	0.00	11,267.08
TOTAL :									38,024.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9.0	03/12/2020	12	E	126	126	DVR DE 8 CANALES		11,267.08	0.00		
TOTAL :									11,267.08	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0162		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2			0.00	21,582.96	0.00	21,582.96
TOTAL :									11,267.08	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	03/12/2020	12	E	126	126	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2		21,582.96	0.00		
TOTAL :									21,582.96	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0163		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2			0.00	21,582.96	0.00	21,582.96
TOTAL :									21,582.96	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
11.0	03/12/2020	12	E	126	126	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2		21,582.96	0.00		
TOTAL :									21,582.96	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0164		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA			0.00	57,363.16	0.00	57,363.16
TOTAL :									57,363.16	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
12.0	03/12/2020	12	E	126	126	CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA		57,363.16	0.00		
TOTAL :									57,363.16	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0165		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA			0.00	57,363.16	0.00	57,363.16
TOTAL :									57,363.16	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
13.0	03/12/2020	12	E	126	126	CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA		57,363.16	0.00		
TOTAL :									57,363.16	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0166		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD			0.00	9,720.80	0.00	9,720.80
TOTAL :									9,720.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
14.0	03/12/2020	12	E	126	126	RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD		9,720.80	0.00		
TOTAL :									9,720.80	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0167		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD			0.00	9,720.80	0.00	9,720.80
TOTAL :									9,720.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
15.0	03/12/2020	12	E	126	126	RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD		9,720.80	0.00		
TOTAL :									9,720.80	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0168		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD			0.00	9,720.80	0.00	9,720.80
TOTAL :									9,720.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
16.0	03/12/2020	12	E	126	126	RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD		9,720.80	0.00		
TOTAL :									9,720.80	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0169		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD			0.00	9,720.80	0.00	9,720.80
TOTAL :									9,720.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		17.0	03/12/2020	12	E	126	126	RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	
		TOTAL :								9,720.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006		0170				RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	0.00	9,720.80	9,720.80
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		18.0	03/12/2020	12	E	126	126	RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	
		TOTAL :								9,720.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006		0171				RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	0.00	15,497.60	15,497.60
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		19.0	03/12/2020	12	E	126	126	RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	0.00	
		TOTAL :								15,497.60	0.00
1246	000000001	0000000000000000006		0172				SOFTWARE DE RADIOS EN NUEVA FRECUENCIA	0.00	62,976.40	62,976.40
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		20.0	03/12/2020	12	E	126	126	SOFTWARE DE RADIOS EN NUEVA FRECUENCIA	62,976.40	0.00	
		TOTAL :								62,976.40	0.00
1246	000000001	0000000000000000006		0173				CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	17,608.80	17,608.80
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		21.0	03/12/2020	12	E	126	126	CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	0.00	
		TOTAL :								17,608.80	0.00
1249								Otros Bienes Muebles	421,760.93	0.00	421,760.93
1249	000000001	0000000000000000003		0001				UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	74,750.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	31/10/2020	10	D	19	19	UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	0.00	74,750.00	
		TOTAL :								0.00	74,750.00
1249	000000001	0000000000000000008		0001				UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	27,500.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	0.00	27,500.00	
		TOTAL :								0.00	27,500.00
1249	000000001	0000000000000000008		0002				2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	10,092.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	31/10/2020	10	D	19	19	2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	0.00	10,092.00	
		TOTAL :								0.00	10,092.00
1249	000000001	0000000000000000008		0006				01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	2,990.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/10/2020	10	D	19	19	01 REFRIGERADOR, , ,	0.00	2,990.00		
		TOTAL :								0.00	2,990.00	
1249	000000001	0000000000000000008		0007				MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	2,934.00	0.00
		5.0	31/10/2020	10	D	19	19	MICROHONDAS, , ,	0.00	2,934.00		
		TOTAL :								0.00	2,934.00	
1249	000000001	0000000000000000008		0008				PANTALLA DE 32", , ,	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
		6.0	31/10/2020	10	D	19	19	PANTALLA DE 32", , ,	0.00	3,200.00		
		TOTAL :								0.00	3,200.00	
1249	000000001	0000000000000000008		0009				GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	46,054.91	0.00
		7.0	31/10/2020	10	D	19	19	GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	0.00	46,054.91		
		TOTAL :								0.00	46,054.91	
1249	000000001	0000000000000000008		0010				UNA MEZCLADORA Y AMAHA, CMGP12X12CH, C/EFEECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
		8.0	31/10/2020	10	D	19	19	UNA MEZCLADORA Y AMAHA, CMGP12X12CH, C/EFEECTO, 21UCSP01103	0.00	11,000.00		
		TOTAL :								0.00	11,000.00	
1249	000000001	0000000000000000008		0011				UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	6,400.01	0.00	6,400.01	0.00
		9.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	0.00	6,400.01		
		TOTAL :								0.00	6,400.01	
1249	000000001	0000000000000000008		0012				UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	6,400.01	0.00	6,400.01	0.00
		10.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	0.00	6,400.01		
		TOTAL :								0.00	6,400.01	
1249	000000001	0000000000000000008		0013				UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099	6,400.01	0.00	6,400.01	0.00
		11.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099	0.00	6,400.01		
		TOTAL :								0.00	6,400.01	
1249	000000001	0000000000000000008		0014				UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101	6,400.01	0.00	6,400.01	0.00
		12.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101	0.00	6,400.01		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1249	000000001	000000000000000008	0015		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232			6,400.01	0.00	6,400.01	0.00
TOTAL :									0.00	6,400.01	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	13.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232		0.00	6,400.01	
TOTAL :									0.00	6,400.01	
1249	000000001	000000000000000008	0016		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237			6,400.01	0.00	6,400.01	0.00
TOTAL :									0.00	6,400.01	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	14.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237		0.00	6,400.01	
TOTAL :									0.00	6,400.01	
1249	000000001	000000000000000008	0017		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795			12,799.99	0.00	12,799.99	0.00
TOTAL :									0.00	6,400.01	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	15.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795		0.00	12,799.99	
TOTAL :									0.00	12,799.99	
1249	000000001	000000000000000008	0018		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851			6,199.99	0.00	6,199.99	0.00
TOTAL :									0.00	6,400.01	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	16.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851		0.00	6,199.99	
TOTAL :									0.00	6,199.99	
1249	000000001	000000000000000008	0019		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465			6,199.99	0.00	6,199.99	0.00
TOTAL :									0.00	6,199.99	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	17.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465		0.00	6,199.99	
TOTAL :									0.00	6,199.99	
1249	000000001	000000000000000008	0020		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV			5,399.99	0.00	5,399.99	0.00
TOTAL :									0.00	5,399.99	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	18.0	31/10/2020	10	D	19	19	UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV		0.00	5,399.99	
TOTAL :									0.00	5,399.99	
1249	000000001	000000000000000008	0021		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON			5,251.40	0.00	5,251.40	0.00
TOTAL :									0.00	5,251.40	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	19.0	31/10/2020	10	D	19	19	ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON		0.00	5,251.40	
TOTAL :									0.00	5,251.40	
1249	000000001	000000000000000008	0022		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14			52,548.00	0.00	52,548.00	0.00
TOTAL :									0.00	52,548.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	20.0	31/10/2020	10	D	19	19	CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISC		0.00	52,548.00	
TOTAL :									0.00	52,548.00	
1249	000000001	000000000000000008	0023		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECUENCIA €			21,019.20	0.00	21,019.20	0.00
TOTAL :									0.00	21,019.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/10/2020	10	D	19	19	GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 1:		0.00	21,019.20	
		TOTAL :							0.00	21,019.20		
1249	000000001	0000000000000000008		0024				MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	35,032.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/10/2020	10	D	19	19	MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO		0.00	35,032.00	
		TOTAL :							0.00	35,032.00		
1249	000000001	0000000000000000008		0025				MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	7,458.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/10/2020	10	D	19	19	MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH		0.00	7,458.80	
		TOTAL :							0.00	7,458.80		
1249	000000001	0000000000000000008		0026				AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 1200000549:	31,918.60	0.00	31,918.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	31/10/2020	10	D	19	19	AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INM		0.00	31,918.60	
		TOTAL :							0.00	31,918.60		
1249	000000001	0000000000000000008		0027				1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLE HL145	13,898.00	0.00	13,898.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/10/2020	10	D	19	19	1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS		0.00	13,898.00	
		TOTAL :							0.00	13,898.00		
1249	000000001	0000000000000000008		0028				CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	7,114.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/10/2020	10	D	19	19	CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500		0.00	7,114.00	
		TOTAL :							0.00	7,114.00		
1261								Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	11,966,308.24	1,224,278.28	2,120,732.56	12,862,762.52
1261	000000001	0000000000000000001		0002				JARDINES	194,934.87	0.00	25,704.98	220,639.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	06	D	16	16	JARDINES		0.00	1,800.00	
		2.0	30/06/2020	06	D	16	16	JARDINES		0.00	11,052.49	
		1.0	31/12/2020	12	D	34	34	JARDINES		0.00	1,800.00	
		2.0	31/12/2020	12	D	34	34	JARDINES		0.00	11,052.49	
		TOTAL :							0.00	25,704.98		
1261	000000001	0000000000000000001		0003				PANTEONES	212,083.09	0.00	32,440.44	244,523.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2020	06	D	16	16	PANTEONES		0.00	9,153.07	
		4.0	30/06/2020	06	D	16	16	PANTEONES		0.00	5,567.15	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/06/2020	06	D	16	16	PANTEONES		0.00	1,500.00	
		3.0	31/12/2020	12	D	34	34	PANTEONES		0.00	9,153.07	
		4.0	31/12/2020	12	D	34	34	PANTEONES		0.00	5,567.15	
		5.0	31/12/2020	12	D	34	34	PANTEONES		0.00	1,500.00	
		TOTAL :								0.00	32,440.44	
1261	000000001	000000000000000001		0004			PARQUES Y ZOOLOGICOS	233,380.00	0.00	33,340.00	266,720.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2020	06	D	16	16	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	500.00	
		7.0	30/06/2020	06	D	16	16	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	800.00	
		8.0	30/06/2020	06	D	16	16	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	150.00	
		9.0	30/06/2020	06	D	16	16	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	700.00	
		10.0	30/06/2020	06	D	16	16	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	1,200.00	
		11.0	30/06/2020	06	D	16	16	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,800.00	
		12.0	30/06/2020	06	D	16	16	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,000.00	
		13.0	30/06/2020	06	D	16	16	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,000.00	
		14.0	30/06/2020	06	D	16	16	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	4,500.00	
		15.0	30/06/2020	06	D	16	16	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,020.00	
		6.0	31/12/2020	12	D	34	34	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	500.00	
		7.0	31/12/2020	12	D	34	34	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	800.00	
		8.0	31/12/2020	12	D	34	34	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	150.00	
		9.0	31/12/2020	12	D	34	34	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	700.00	
		10.0	31/12/2020	12	D	34	34	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	1,200.00	
		11.0	31/12/2020	12	D	34	34	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,800.00	
		12.0	31/12/2020	12	D	34	34	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,000.00	
		13.0	31/12/2020	12	D	34	34	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,000.00	
		14.0	31/12/2020	12	D	34	34	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	4,500.00	
		15.0	31/12/2020	12	D	34	34	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,020.00	
		TOTAL :								0.00	33,340.00	
1261	000000001	000000000000000001		0005			PREDIOS NO EDIFICADOS	1,218,528.30	1,224,278.28	5,750.00	0.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2020	06	D	16	16	PREDIOS NO EDIFICADOS		0.00	4,150.00	
		17.0	30/06/2020	06	D	16	16	PREDIOS NO EDIFICADOS		0.00	1,600.00	
		42.0	31/12/2020	12	D	34	34	PREDIOS NO EDIFICADOS		624,264.13	0.00	
		43.0	31/12/2020	12	D	34	34	PREDIOS NO EDIFICADOS		600,014.15	0.00	
		TOTAL :								1,224,278.28	5,750.00	
1261	000000001	000000000000000001		0006			CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	6,841,853.94	0.00	1,154,537.72	7,996,391.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/06/2020	06	D	16	16	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		0.00	566,609.65	
		19.0	30/06/2020	06	D	16	16	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		0.00	1,000.00	
		20.0	30/06/2020	06	D	16	16	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		0.00	4,829.97	
		21.0	30/06/2020	06	D	16	16	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		0.00	4,829.24	
		16.0	31/12/2020	12	D	34	34	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		0.00	566,609.65	
		17.0	31/12/2020	12	D	34	34	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		0.00	1,000.00	
		18.0	31/12/2020	12	D	34	34	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		0.00	4,829.97	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	31/12/2020	12	D	34 34		0.00	4,829.24	
								0.00	1,154,537.72	
1261	000000001	0000000000000000003	0002			BODEGAS Y DEPOSITOS	239,365.70	0.00	34,195.10	273,560.80
						TOTAL :		0.00	34,195.10	
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						22.0 30/06/2020 06 D 16 16 BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	9,097.55	
						23.0 30/06/2020 06 D 16 16 BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	1,200.00	
						24.0 30/06/2020 06 D 16 16 BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	1,800.00	
						25.0 30/06/2020 06 D 16 16 BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	3,500.00	
						26.0 30/06/2020 06 D 16 16 BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	1,500.00	
						20.0 31/12/2020 12 D 34 34 BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	9,097.55	
						21.0 31/12/2020 12 D 34 34 BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	1,200.00	
						22.0 31/12/2020 12 D 34 34 BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	1,800.00	
						23.0 31/12/2020 12 D 34 34 BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	3,500.00	
						24.0 31/12/2020 12 D 34 34 BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	1,500.00	
						TOTAL :		0.00	34,195.10	
1261	000000001	0000000000000000003	0003			AUDITORIOS	56,000.00	0.00	8,000.00	64,000.00
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						27.0 30/06/2020 06 D 16 16 AUDITORIOS		0.00	4,000.00	
						25.0 31/12/2020 12 D 34 34 AUDITORIOS		0.00	4,000.00	
						TOTAL :		0.00	8,000.00	
1261	000000001	0000000000000000003	0005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,871,071.45	0.00	669,751.34	2,540,822.79
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						28.0 30/06/2020 06 D 16 16 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,000.00	
						29.0 30/06/2020 06 D 16 16 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,110.01	
						30.0 30/06/2020 06 D 16 16 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	90,000.00	
						31.0 30/06/2020 06 D 16 16 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	234,765.66	
						26.0 31/12/2020 12 D 34 34 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,000.00	
						27.0 31/12/2020 12 D 34 34 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,110.01	
						28.0 31/12/2020 12 D 34 34 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	90,000.00	
						29.0 31/12/2020 12 D 34 34 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	234,765.66	
						TOTAL :		0.00	669,751.34	
1261	000000001	0000000000000000003	0007			MERCADOS	19,600.00	0.00	2,800.00	22,400.00
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						32.0 30/06/2020 06 D 16 16 MERCADOS		0.00	1,400.00	
						30.0 31/12/2020 12 D 34 34 MERCADOS		0.00	1,400.00	
						TOTAL :		0.00	2,800.00	
1261	000000001	0000000000000000003	0008			OTROS EDIFICIOS	1,044,770.89	0.00	151,732.98	1,196,503.87
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						33.0 30/06/2020 06 D 16 16 OTROS EDIFICIOS		0.00	700.00	
						34.0 30/06/2020 06 D 16 16 OTROS EDIFICIOS		0.00	25,659.07	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	2,241.35	
		36.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	39,055.09	
		37.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		38.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		39.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		40.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	6,000.00	
		41.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	2,480.00	
		31.0	31/12/2020	12	D	34	34	OTROS EDIFICIOS		0.00	700.00	
		32.0	31/12/2020	12	D	34	34	OTROS EDIFICIOS		0.00	25,659.07	
		33.0	31/12/2020	12	D	34	34	OTROS EDIFICIOS		0.00	2,241.35	
		34.0	31/12/2020	12	D	34	34	OTROS EDIFICIOS		0.00	39,055.09	
		35.0	31/12/2020	12	D	34	34	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		36.0	31/12/2020	12	D	34	34	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		37.0	31/12/2020	12	D	34	34	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		38.0	31/12/2020	12	D	34	34	OTROS EDIFICIOS		0.00	6,000.00	
TOTAL :										0.00	151,732.98	
1261	000000001	0000000000000000003		0009				RASTROS	34,720.00	0.00	2,480.00	37,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	31/12/2020	12	D	34	34	RASTROS		0.00	2,480.00	
TOTAL :										0.00	2,480.00	
1263								Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,135,409.10	339,558.10	3,133,493.76	14,929,344.76
1263	000000001	0000000000000000001		0002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	5,113.45	0.00	4,945.02	10,058.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	50.89	
		2.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	225.27	
		3.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	39.00	
		4.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	44.02	
		5.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	103.72	
		6.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	809.99	
		7.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	129.68	
		8.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	37.19	
		9.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		10.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		11.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		12.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		13.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		14.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		15.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		16.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		17.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		18.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		19.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		20.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		21.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		22.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		23.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25	
		24.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25	
		25.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25	
		26.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25	
		1.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	50.89	
		2.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	225.27	
		3.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	39.00	
		4.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	44.02	
		5.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	103.72	
		6.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	809.99	
		7.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	129.68	
		8.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	37.19	
		9.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	67.50	
		10.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	67.50	
		11.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	67.50	
		12.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	67.50	
		13.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	67.50	
		14.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	67.50	
		15.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	67.50	
		16.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	67.50	
		17.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	67.50	
		18.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	47.25	
		19.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	47.25	
		20.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	47.25	
		21.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	47.25	
		22.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	47.25	
		23.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	47.25	
		24.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	47.25	
		25.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	47.25	
		26.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	47.25	
TOTAL :									0.00	4,945.02	

1263	00000001	000000000000000001	0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	576,831.51	0.00	223,421.58	800,253.09
------	----------	--------------------	------	--------------------------------	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	854.80
2.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	199.40
3.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	740.00
4.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00
5.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	258.52
6.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	186.88
7.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,550.00
8.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,089.31
9.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	477.25
10.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,790.00
11.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	639.18
12.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	353.34
13.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,741.17
14.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	506.00	
		16.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	727.75	
		17.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	
		18.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	438.00	
		19.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	520.00	
		20.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	520.00	
		21.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	550.00	
		22.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	550.00	
		23.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	275.00	
		24.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	350.00	
		25.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	460.00	
		26.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	699.50	
		27.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	300.00	
		28.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	340.00	
		29.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,734.87	
		30.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00	
		31.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	400.00	
		32.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	400.00	
		33.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	600.00	
		34.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,199.98	
		35.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,728.74	
		36.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,350.00	
		37.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	850.00	
		38.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	850.00	
		39.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00	
		40.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00	
		41.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00	
		42.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00	
		43.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,580.00	
		44.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	363.00	
		45.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,043.88	
		46.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.88	
		47.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.88	
		48.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.88	
		49.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,435.88	
		50.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,662.04	
		51.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		52.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		53.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		54.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		55.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		56.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		57.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		58.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		59.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,199.90	
		60.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	329.23	
		61.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	469.00	
		62.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	420.00	
		63.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	580.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	780.00	
		65.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	940.00	
		66.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	400.00	
		67.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	825.00	
		68.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	460.00	
		69.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	
		70.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	
		71.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	
		72.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	416.44	
		73.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	8,500.00	
		74.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.90	
		75.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.90	
		76.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.90	
		77.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.90	
		78.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,141.44	
		79.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,141.44	
		80.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,064.80	
		81.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	7,499.27	
		82.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,766.67	
		83.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,766.67	
		84.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	3,689.40	
		85.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,455.80	
		27.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	854.80	
		28.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	199.40	
		29.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	740.00	
		30.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	590.00	
		31.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	258.52	
		32.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	186.88	
		33.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	2,550.00	
		34.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	2,089.31	
		35.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	477.25	
		36.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	5,790.00	
		37.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	639.18	
		38.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	353.34	
		39.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	2,741.17	
		40.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	590.00	
		41.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	506.00	
		42.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	727.75	
		43.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	3,000.00	
		44.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	438.00	
		45.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	520.00	
		46.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	520.00	
		47.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	550.00	
		48.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	550.00	
		49.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	275.00	
		50.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	350.00	
		51.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	460.00	
		52.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	699.50	
		53.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	300.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	340.00
		55.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,734.87
		56.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	800.00
		57.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	400.00
		58.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	400.00
		59.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	600.00
		60.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,199.98
		61.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,728.74
		62.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,350.00
		63.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	850.00
		64.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	850.00
		65.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	800.00
		66.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	800.00
		67.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	800.00
		68.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	800.00
		69.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,580.00
		70.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	363.00
		71.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,043.88
		72.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	695.88
		73.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	695.88
		74.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	695.88
		75.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	2,435.88
		76.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	5,662.04
		77.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,500.00
		78.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,500.00
		79.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,500.00
		80.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,500.00
		81.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,500.00
		82.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,500.00
		83.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,500.00
		84.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,500.00
		85.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,199.90
		86.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	329.23
		87.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	469.00
		88.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	420.00
		89.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	580.00
		90.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	780.00
		91.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	940.00
		92.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	400.00
		93.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	825.00
		94.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	460.00
		95.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	2,500.00
		96.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	2,500.00
		97.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	2,500.00
		98.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	416.44
		99.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	8,500.00
		100.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	695.90
		101.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	695.90
		102.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	695.90



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	695.90
		104.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,141.44
		105.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,141.44
		106.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	2,064.80
		107.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	7,499.27
		108.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,766.67
		109.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,766.67
		110.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	3,689.40
		111.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,455.80
		112.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
		113.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
TOTAL:								0.00	223,421.58
1263	000000001	0000000000000000001	0005		EQUIPO DE INGENIERIA	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
1263	000000001	0000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	95,323.94	0.00	16,779.16	112,103.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	128.76
2.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.16
3.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	114.57
4.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	299.28
5.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	123.30
6.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100.92
7.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	142.68
8.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	95.70
9.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.06
10.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.78
11.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.75
12.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	67.62
13.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	69.60
14.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	83.52
15.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	48.72
16.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	39.60
17.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	165.30
18.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	104.40
19.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.45
20.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
21.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
22.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
23.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
24.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
25.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
26.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
27.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
28.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
29.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
30.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00
31.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00
32.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64	
		34.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64	
		35.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64	
		36.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64	
		37.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64	
		38.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64	
		39.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64	
		40.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64	
		41.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64	
		42.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64	
		43.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64	
		44.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64	
		45.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64	
		46.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64	
		47.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64	
		48.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64	
		49.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64	
		50.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64	
		51.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64	
		52.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64	
		53.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	556.80	
		54.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98	
		55.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98	
		56.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98	
		57.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98	
		58.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98	
		59.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98	
		60.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98	
		61.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98	
		62.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98	
		63.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98	
		64.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98	
		65.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98	
		66.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98	
		67.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98	
		68.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98	
		69.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	41.76	
		70.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	41.76	
		71.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70	
		72.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70	
		73.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70	
		74.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70	
		75.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70	
		76.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70	
		77.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70	
		78.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70	
		79.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70	
		80.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70	
		81.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	87.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00	
		83.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00	
		84.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	57.90	
		85.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200.10	
		86.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	121.80	
		87.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.90	
		88.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78.30	
		89.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78.30	
		90.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	174.00	
		91.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	165.30	
		92.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	208.80	
		93.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		94.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		95.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		96.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		97.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		98.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		114.0	31/12/2020	12	D	35	35	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	128.76	
		115.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	59.16	
		116.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	114.57	
		117.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	299.28	
		118.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	123.30	
		119.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	100.92	
		120.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	142.68	
		121.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	95.70	
		122.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	120.06	
		123.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	81.78	
		124.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	120.75	
		125.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	67.62	
		126.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	69.60	
		127.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	83.52	
		128.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	48.72	
		129.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	39.60	
		130.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	165.30	
		131.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	104.40	
		132.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	81.45	
		133.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	60.00	
		134.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	60.00	
		135.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	60.00	
		136.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	60.00	
		137.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	60.00	
		138.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	86.25	
		139.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	86.25	
		140.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	86.25	
		141.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	86.25	
		142.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	86.25	
		143.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	250.00	
		144.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	250.00	
		145.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	250.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		146.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	62.64
		147.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	62.64
		148.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	62.64
		149.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	62.64
		150.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	62.64
		151.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	62.64
		152.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	62.64
		153.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	62.64
		154.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	62.64
		155.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	62.64
		156.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	62.64
		157.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	62.64
		158.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	62.64
		159.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	62.64
		160.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	62.64
		161.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	62.64
		162.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	62.64
		163.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	62.64
		164.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	62.64
		165.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	62.64
		166.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	556.80
		167.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	38.98
		168.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	38.98
		169.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	38.98
		170.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	38.98
		171.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	38.98
		172.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	38.98
		173.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	38.98
		174.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	38.98
		175.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	38.98
		176.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	38.98
		177.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	38.98
		178.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	38.98
		179.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	38.98
		180.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	38.98
		181.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	38.98
		182.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	41.76
		183.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	41.76
		184.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	61.70
		185.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	61.70
		186.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	61.70
		187.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	61.70
		188.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	61.70
		189.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	61.70
		190.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	61.70
		191.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	61.70
		192.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	61.70
		193.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	61.70
		194.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	87.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		195.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	87.00	
		196.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	87.00	
		197.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	57.90	
		198.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	200.10	
		199.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	121.80	
		200.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	60.90	
		201.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	78.30	
		202.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	78.30	
		203.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	174.00	
		204.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	165.30	
		205.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	208.80	
		206.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	59.99	
		207.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	59.99	
		208.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	59.99	
		209.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	59.99	
		210.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	59.99	
		211.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	59.99	
TOTAL :								0.00	16,779.16	
1263	000000001	0000000000000000001		0008	REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS		-4,594.12	0.00	0.00	-4,594.12
1263	000000001	0000000000000000004		0002	VEHICULOS		8,607,673.56	148,520.93	1,956,451.60	10,415,604.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	2,100.00
2.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	5,055.00
3.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	49,999.99
4.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	14,500.00
5.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	7,025.00
6.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	20,247.20
7.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	39,610.00
8.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	19,184.10
9.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	11,630.00
10.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	5,081.50
11.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	2,600.00
12.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	28,218.00
13.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	0.05
14.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	60,250.00
15.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	7,025.00
16.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	2,555.00
17.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	7,639.10
18.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	5,081.50
19.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	83,300.00
20.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	25,281.97
21.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	25,837.50
22.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	4,445.00
23.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	18,000.00
24.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	1,863.30
25.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	18,750.00
26.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	27,559.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	17,390.00
		28.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	18,572.00
		29.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	19,500.00
		30.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	2,967.75
		31.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	2,967.75
		32.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	39,993.00
		33.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	39,993.00
		34.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	39,993.00
		35.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	925.00
		36.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	925.00
		37.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	39,260.00
		38.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	7,520.00
		39.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	828.00
		40.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	828.00
		41.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	4,999.90
		42.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	4,999.90
		43.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	29,818.70
		44.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	15,275.00
		45.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	8,925.00
		46.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	15,275.00
		47.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	8,925.00
		48.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	5,510.00
		49.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	39,312.76
		50.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	81,500.00
		51.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	32,500.00
		52.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	10,443.33
		212.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	2,100.00
		213.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	5,055.00
		214.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	49,999.99
		215.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	14,500.00
		216.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	7,025.00
		217.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	20,247.20
		218.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	39,610.00
		219.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	19,184.10
		220.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	11,630.00
		221.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	5,081.50
		222.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	2,600.00
		223.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	28,218.00
		224.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	0.05
		225.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	60,250.00
		226.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	7,025.00
		227.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	2,555.00
		228.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	7,639.10
		229.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	5,081.50
		230.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	83,300.00
		231.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	25,281.97
		232.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	25,837.50
		233.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	4,445.00
		234.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	18,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		235.0	31/12/2020	12	D	35	35		
		236.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,863.30
		237.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	18,750.00
		238.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	27,559.50
		239.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	17,390.00
		240.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	18,572.00
		241.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	19,500.00
		242.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	2,967.75
		243.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	2,967.75
		244.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	39,993.00
		245.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	39,993.00
		246.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	39,993.00
		247.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	925.00
		248.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	925.00
		249.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	39,260.00
		250.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	828.00
		251.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	828.00
		252.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	4,999.90
		253.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	4,999.90
		254.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	29,818.70
		255.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	15,275.00
		256.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	8,925.00
		257.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	15,275.00
		258.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	8,925.00
		259.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	8,925.00
		260.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	5,510.00
		261.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
		262.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	39,312.76
		263.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	81,500.00
		264.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	10,443.33
		265.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	32,500.00
		266.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	10,443.33
		510.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
						VEHICULOS		148,520.93	0.00
						TOTAL :		148,520.93	1,956,451.60
1263	000000001	000000000000000005		0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	299,280.25	0.00	64,861.40	364,141.65
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	60.00	
2.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	60.00	
3.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	100.00	
4.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,093.94	
5.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	3,976.80	
6.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	3,976.80	
7.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,697.00	
8.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	266.70	
9.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	220.40	
10.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	551.00	
11.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	174.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		12.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	377.00	
		13.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	284.43	
		14.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	223.30	
		15.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	10,785.58	
		16.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	1,022.25	
		17.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50	
		18.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50	
		19.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50	
		20.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50	
		21.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50	
		22.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50	
		23.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50	
		267.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	60.00	
		268.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	60.00	
		269.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	100.00	
		270.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	2,093.94	
		271.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	3,976.80	
		272.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	3,976.80	
		273.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	2,697.00	
		274.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	266.70	
		275.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	220.40	
		276.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	551.00	
		277.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	174.00	
		278.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	377.00	
		279.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	284.43	
		280.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	223.30	
		281.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	10,785.58	
		282.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	1,022.25	
		283.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	794.50	
		284.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	794.50	
		285.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	794.50	
		286.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	794.50	
		287.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	794.50	
		288.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	794.50	
		289.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	794.50	
								TOTAL :	0.00	64,861.40	
1263	000000001	0000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS			1,438,326.97	0.00	378,397.18	1,816,724.15
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	10,825.45			
2.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	7,892.50			
3.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	28,692.50			
4.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,026.25			
5.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	975.00			
6.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	1,170.00			
7.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	16,609.00			
8.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	143.75			
9.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	46,000.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/06/2020	06	D	22		2,711.74	
		11.0	30/06/2020	06	D	22		139.30	
		12.0	30/06/2020	06	D	22		177.50	
		13.0	30/06/2020	06	D	22		567.20	
		14.0	30/06/2020	06	D	22		22,330.00	
		15.0	30/06/2020	06	D	22		374.73	
		16.0	30/06/2020	06	D	22		200.00	
		17.0	30/06/2020	06	D	22		364.40	
		18.0	30/06/2020	06	D	22		535.94	
		19.0	30/06/2020	06	D	22		6,380.00	
		20.0	30/06/2020	06	D	22		41,083.33	
		290.0	31/12/2020	12	D	35		10,825.45	
		291.0	31/12/2020	12	D	35		7,892.50	
		292.0	31/12/2020	12	D	35		28,692.50	
		293.0	31/12/2020	12	D	35		2,026.25	
		294.0	31/12/2020	12	D	35		975.00	
		295.0	31/12/2020	12	D	35		1,170.00	
		296.0	31/12/2020	12	D	35		16,609.00	
		297.0	31/12/2020	12	D	35		143.75	
		298.0	31/12/2020	12	D	35		46,000.00	
		299.0	31/12/2020	12	D	35		2,711.74	
		300.0	31/12/2020	12	D	35		139.30	
		301.0	31/12/2020	12	D	35		177.50	
		302.0	31/12/2020	12	D	35		567.20	
		303.0	31/12/2020	12	D	35		22,330.00	
		304.0	31/12/2020	12	D	35		374.73	
		305.0	31/12/2020	12	D	35		200.00	
		306.0	31/12/2020	12	D	35		364.40	
		307.0	31/12/2020	12	D	35		535.94	
		308.0	31/12/2020	12	D	35		6,380.00	
		309.0	31/12/2020	12	D	35		41,083.33	
TOTAL :							0.00	378,397.18	
1263	000000001	0000000000000000006	0004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	212,125.23	212,125.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/10/2020	10	D	20	20	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	191,037.17
483.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	3,737.50
484.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	1,375.00
485.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	504.60
486.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	149.50
487.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	146.70
488.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	160.00
489.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	2,302.75
490.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	550.00
491.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	320.00
492.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	320.00
493.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	320.00
494.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	320.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		495.0	31/12/2020	12	D	35	35		
		496.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	320.00
		497.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	320.00
		498.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	640.00
		499.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	310.00
		500.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	310.00
		501.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	270.00
		502.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	262.57
		503.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	2,627.40
		504.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,050.96
		505.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,751.60
		506.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	372.94
		507.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,595.93
		508.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	694.90
								0.00	355.71
TOTAL :								0.00	212,125.23
1263	000000001	0000000000000000006		0005	EQUIPO HIDRAULICO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1263	000000001	0000000000000000006		0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	945,204.42	0.00	255,424.54	1,200,628.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	322.71
2.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	322.71
3.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	322.71
4.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	263.40
5.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	263.40
6.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	6,163.71
7.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,250.00
8.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.90
9.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	80.50
10.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	82.80
11.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
12.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
13.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
14.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
15.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
16.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
17.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
18.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	551.00
19.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	297.39
20.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	297.39
21.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	147.50
22.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	147.50
23.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	147.50
24.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
25.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
26.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
27.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
28.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
29.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
		31.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	496.50
		32.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	496.50
		33.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	280.00
		34.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		35.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		36.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		37.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		38.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		39.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		40.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		41.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		42.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		43.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		44.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		45.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		46.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		47.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	785.77
		48.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	5,175.46
		49.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	426.30
		50.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	426.30
		51.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
		52.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
		53.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
		54.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
		55.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
		56.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		57.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		58.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		59.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		60.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		61.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		62.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		63.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		64.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		65.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		66.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		67.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		68.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		69.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	5,219.59
		70.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,392.00
		71.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,392.00
		72.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,944.00
		73.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,944.00
		74.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,447.60
		75.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,447.60
		76.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	4,616.80
		77.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	14,964.00
		78.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	658.66



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	658.66	
		80.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	658.66	
		81.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,979.35	
		82.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,117.34	
		83.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	321.68	
		84.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	321.68	
		85.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	321.68	
		86.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	321.68	
		87.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	833.11	
		88.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	833.11	
		89.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	380.20	
		90.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		91.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		92.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		93.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		94.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		95.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		96.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		97.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		98.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		99.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		100.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		101.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		102.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		103.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		104.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70	
		105.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70	
		106.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70	
		107.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70	
		108.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70	
		109.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70	
		110.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		111.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		112.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		113.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		114.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		115.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		116.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		117.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		118.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		119.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		120.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		121.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		122.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		123.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		124.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		125.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		126.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		127.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		128.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
		129.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
		130.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
		131.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26
		132.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26
		133.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26
		134.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26
		135.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	197.94
		136.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,298.92
		137.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,298.92
		138.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,969.03
		139.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,969.03
		140.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		141.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		142.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		143.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		144.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		145.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		146.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		147.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		148.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		149.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		150.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		151.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		152.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	803.66
		310.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	322.71
		311.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	322.71
		312.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	322.71
		313.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	263.40
		314.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	263.40
		315.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	6,163.71
		316.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	3,250.00
		317.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	641.90
		318.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	80.50
		319.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	82.80
		320.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	124.99
		321.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	124.99
		322.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	124.99
		323.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	124.99
		324.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	124.99
		325.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	124.99
		326.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	124.99
		327.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	551.00
		328.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	297.39
		329.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	297.39
		330.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	147.50
		331.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	147.50
		332.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	147.50
		333.0	31/12/2020	12	D	35	35		0.00	510.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		334.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	510.00
		335.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	510.00
		336.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	510.00
		337.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	510.00
		338.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	510.00
		339.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	510.00
		340.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	496.50
		341.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	496.50
		342.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	280.00
		343.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	410.86
		344.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	410.86
		345.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	410.86
		346.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	410.86
		347.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	410.86
		348.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	410.86
		349.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	410.86
		350.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	410.86
		351.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	410.86
		352.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	410.86
		353.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	410.86
		354.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	410.86
		355.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	410.86
		356.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	785.77
		357.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	5,175.46
		358.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	426.30
		359.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	426.30
		360.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	196.91
		361.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	196.91
		362.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	196.91
		363.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	196.91
		364.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	196.91
		365.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	150.80
		366.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	150.80
		367.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	150.80
		368.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	150.80
		369.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	150.80
		370.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	150.80
		371.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	150.80
		372.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	150.80
		373.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	150.80
		374.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	150.80
		375.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	150.80
		376.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	150.80
		377.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	150.80
		378.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	5,219.59
		379.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,392.00
		380.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,392.00
		381.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	3,944.00
		382.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	3,944.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		383.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	2,447.60
		384.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	2,447.60
		385.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	4,616.80
		386.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	14,964.00
		387.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	658.66
		388.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	658.66
		389.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	658.66
		390.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,979.35
		391.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,117.34
		392.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	321.68
		393.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	321.68
		394.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	321.68
		395.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	321.68
		396.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	833.11
		397.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	833.11
		398.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	380.20
		399.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	641.64
		400.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	641.64
		401.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	641.64
		402.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	641.64
		403.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	641.64
		404.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	641.64
		405.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	641.64
		406.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	641.64
		407.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	641.64
		408.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	641.64
		409.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	641.64
		410.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	641.64
		411.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	641.64
		412.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	641.64
		413.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,166.70
		414.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,166.70
		415.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,166.70
		416.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,166.70
		417.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,166.70
		418.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	1,166.70
		419.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	174.38
		420.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	174.38
		421.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	174.38
		422.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	174.38
		423.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	174.38
		424.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	174.38
		425.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	174.38
		426.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	582.13
		427.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	582.13
		428.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	582.13
		429.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	582.13
		430.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	582.13
		431.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	582.13



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		432.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	582.13
		433.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	582.13
		434.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	582.13
		435.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	582.13
		436.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	582.13
		437.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	582.13
		438.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	582.13
		439.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	582.13
		440.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	186.26
		441.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	186.26
		442.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	186.26
		443.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	186.26
		444.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	197.94
		445.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	3,298.92
		446.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	3,298.92
		447.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	2,969.03
		448.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	2,969.03
		449.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	431.89
		450.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	431.89
		451.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	431.89
		452.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	431.89
		453.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	431.89
		454.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	431.89
		455.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	431.89
		456.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	431.89
		457.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	431.89
		458.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	431.89
		459.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	431.89
		460.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	431.89
		461.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	803.66
		462.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
		463.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
		464.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
		465.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
		466.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
		467.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
		468.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
		469.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
		470.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
		471.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
		472.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
		473.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
		474.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
		475.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
		476.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
		477.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
		478.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
		479.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00
		480.0	31/12/2020	12	D	35	35	0.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		481.0	31/12/2020	12	D 35 35		0.00	0.00		
		482.0	31/12/2020	12	D 35 35		0.00	0.00		
TOTAL :							0.00	255,424.54		
1263	000000001	000000000000000009	0003		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	37,375.00	41,112.50	3,737.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/06/2020	06	D	24	24	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	3,737.50
		1.0	31/10/2020	10	D	20	20	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	41,112.50	0.00
TOTAL :							41,112.50	3,737.50		
1263	000000001	000000000000000009	0008		DIVERSOS	132,574.12	149,924.67	17,350.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	1,375.00
		2.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	504.60
		3.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	149.50
		4.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	146.70
		5.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	160.00
		6.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	2,302.75
		7.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	550.00
		8.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	320.00
		9.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	320.00
		10.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	320.00
		11.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	320.00
		12.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	320.00
		13.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	320.00
		14.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	640.00
		15.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	310.00
		16.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	310.00
		17.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	270.00
		18.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	262.57
		19.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	2,627.40
		20.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	1,050.96
		21.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	1,751.60
		22.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	372.94
		23.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	1,595.93
		24.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	694.90
		25.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	355.70
		2.0	31/10/2020	10	D	20	20	DIVERSOS	149,924.67	0.00
TOTAL :							149,924.67	17,350.55		
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,014,224.91	8,688,651.02	8,522,814.34	1,848,388.23	
2111	000000001	000000000000000001	0068		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	0.00	0.00	1,977.63	
2111	000000001	000000000000000001	0070		LUIS LUGO ALVAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
2111	000000001	000000000000000001	0071		FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	0.00	0.00	6,416.17	
2111	000000001	000000000000000001	0074		PERSONAL OPERATIVO	2,626.65	0.00	0.00	2,626.65	
2111	000000001	000000000000000001	0075		PERSONAL ADMINISTRATIVO	310,640.29	39,102.47	0.00	271,537.82	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	04/08/2020	08	C	2	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,538.65	0.00		
		1.0	26/10/2020	10	C	14	14	PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,465.32	0.00		
		2.0	29/10/2020	10	C	15	15	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,117.52	0.00		
		2.0	16/12/2020	12	C	9	9	PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,007.54	0.00		
		1.0	21/12/2020	12	C	11	11	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,973.44	0.00		
		TOTAL :								39,102.47	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001		0078				FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	0.00	1,918.40	
2111	000000001	0000000000000000001		0081				NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	267,400.38	57,939.25	209,461.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/10/2020	10	C	15	15	NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	37,183.79	0.00		
		1.0	16/12/2020	12	C	9	9	NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	20,755.46	0.00		
		TOTAL :								57,939.25	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001		0082				AGUINALDO CABILDO	215,614.60	20,473.25	195,141.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	02/06/2020	06	C	1	1	AGUINALDO CABILDO	20,473.25	0.00		
		TOTAL :								20,473.25	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001		0083				AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	14,135.64	0.00	14,135.64	
2111	000000001	0000000000000000002		0001				PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	3,626.11	0.00	3,626.11	
2111	000000001	0000000000000000002		0003				PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.01	0.00	0.01	
2111	000000001	0000000000000000002		0004				PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19	35.16	0.00	35.16	
2111	000000001	0000000000000000002		0007				PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	2,738.93	0.00	2,738.93	
2111	000000001	0000000000000000002		0008				PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	5,477.86	0.00	5,477.86	
2111	000000001	0000000000000000002		0009				PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	5,477.86	0.00	5,477.86	
2111	000000001	0000000000000000002		0010				PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	5,477.86	
2111	000000001	0000000000000000002		0011				PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	5,802.86	0.00	5,802.86	
2111	000000001	0000000000000000002		0012				PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	5,477.86	
2111	000000001	0000000000000000002		0013				PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	1,159,380.65	1,170,994.52	17,491.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	29/01/2020	01	D	17	17	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	17,491.73		
		1.0	03/01/2020	01	E	5	5	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	612,200.10	0.00		
		1.0	03/01/2020	01	E	6	6	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	94,886.38	0.00		
		1.0	03/01/2020	01	E	7	7	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	44,759.18	0.00		
		1.0	03/01/2020	01	E	8	8	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	173,441.92	0.00		
		1.0	03/01/2020	01	E	10	10	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	32,979.15	0.00		
		1.0	03/01/2020	01	E	11	11	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	7,573.70	0.00		
		1.0	03/01/2020	01	E	73	73	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	12,702.21	0.00		
		1.0	03/01/2020	01	E	74	74	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	192,451.88	0.00		
		TOTAL :								1,170,994.52	17,491.73	
2111	000000001	0000000000000000002		0014				NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	742,250.42	5,477.86	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		796.0	15/01/2020	01	E	27	27	NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	12,000.00		
		797.0	15/01/2020	01	E	27	27	NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	312,777.27		
		798.0	15/01/2020	01	E	27	27	NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	45,605.13		
		186.0	15/01/2020	01	E	28	28	NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	182,151.88		
		187.0	15/01/2020	01	E	28	28	NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	2,738.93		
		28.0	15/01/2020	01	E	31	31	NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	2,212.89		
		1.0	17/01/2020	01	E	36	36	NOMINAS DE ENERO 2020	312,777.27	0.00		
		1.0	22/01/2020	01	E	39	39	NOMINAS DE ENERO 2020	2,212.89	0.00		
		1.0	24/01/2020	01	E	44	447	NOMINAS DE ENERO 2020	45,605.13	0.00		
		746.0	31/01/2020	01	E	59	59	NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	12,000.00		
		144.0	31/01/2020	01	E	60	60	NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	175,503.25		
		145.0	31/01/2020	01	E	60	60	NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	2,738.93		
		1.0	15/01/2020	01	E	75	75	NOMINAS DE ENERO 2020	182,151.88	0.00		
		1.0	15/01/2020	01	E	76	76	NOMINAS DE ENERO 2020	12,000.00	0.00		
		1.0	15/01/2020	01	E	77	77	NOMINAS DE ENERO 2020	12,000.00	0.00		
		1.0	31/01/2020	01	E	78	78	NOMINAS DE ENERO 2020	175,503.25	0.00		
		TOTAL :								742,250.42	747,728.28	
2111	000000001	0000000000000000002		0015	NOMINAS DE FEBRERO 2020			0.00	624,031.88	629,509.74	5,477.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	15/02/2020	02	E	21	21	NOMINAS DE FEBRERO 2020	0.00	181,744.17		
		187.0	15/02/2020	02	E	21	21	NOMINAS DE FEBRERO 2020	0.00	2,738.93		
		809.0	15/02/2020	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	77,572.30		
		810.0	15/02/2020	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	83,719.90		
		811.0	15/02/2020	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	6,590.96		
		812.0	15/02/2020	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	68,252.67		
		813.0	15/02/2020	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	12,000.00		
		1.0	18/02/2020	02	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN	77,572.30	0.00		
		1.0	18/02/2020	02	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN	83,719.90	0.00		
		1.0	20/02/2020	02	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN	6,590.96	0.00		
		1.0	25/02/2020	02	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN	68,252.67	0.00		
		837.0	29/02/2020	02	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI	0.00	12,000.00		
		186.0	29/02/2020	02	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI	0.00	182,151.88		
		187.0	29/02/2020	02	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI	0.00	2,738.93		
		1.0	14/02/2020	02	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL	181,744.17	0.00		
		1.0	14/02/2020	02	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL	12,000.00	0.00		
		1.0	29/02/2020	02	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL	12,000.00	0.00		
		1.0	29/02/2020	02	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL	182,151.88	0.00		
		TOTAL :								624,031.88	629,509.74	
2111	000000001	0000000000000000002		0016	NOMINAS DE MARZO 2020			0.00	427,005.48	432,483.34	5,477.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	13/03/2020	03	E	40	40	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL OPERATIVO	0.00	190,851.88		
		187.0	13/03/2020	03	E	40	40	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL OPERATIVO	0.00	2,738.93		
		887.0	13/03/2020	03	E	45	40	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL ADI	0.00	17,801.72		
		888.0	13/03/2020	03	E	45	40	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL ADI	0.00	12,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	18/03/2020	03	E	49	49	NOMINAS DE MARZO 2020		17,801.72	0.00	
		866.0	31/03/2020	03	E	70	71	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL AD		0.00	3,500.00	
		867.0	31/03/2020	03	E	70	71	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL DE		0.00	12,000.00	
		186.0	31/03/2020	03	E	71	71	,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL C		0.00	190,851.88	
		187.0	31/03/2020	03	E	71	71	,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL C		0.00	2,738.93	
		1.0	31/03/2020	03	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ALEJANDRA CRUZ HERNANDEZ, MOVIMII		3,500.00	0.00	
		1.0	13/03/2020	03	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		190,851.88	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		190,851.88	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,000.00	0.00	
		1.0	13/03/2020	03	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE LUIS NARANJO PAGO DE LA PRIMEF		12,000.00	0.00	
TOTAL :										427,005.48	432,483.34	
2111	000000001	0000000000000000002		0017	NOMINAS DE ABRIL 2020				0.00	505,718.77	505,718.77	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		761.0	15/04/2020	04	E	51	51	NOMINAS DE ABRIL 2020		0.00	4,147.77	
		762.0	15/04/2020	04	E	51	51	NOMINAS DE ABRIL 2020		0.00	8,954.66	
		763.0	15/04/2020	04	E	51	51	NOMINAS DE ABRIL 2020		0.00	3,052.77	
		764.0	15/04/2020	04	E	51	51	NOMINAS DE ABRIL 2020		0.00	11,890.16	
		765.0	15/04/2020	04	E	51	51	NOMINAS DE ABRIL 2020		0.00	3,571.77	
		144.0	15/04/2020	04	E	52	52	NOMINAS DE ABRIL 2020		0.00	239,519.52	
		145.0	15/04/2020	04	E	52	52	NOMINAS DE ABRIL 2020		0.00	8,440.82	
		146.0	15/04/2020	04	E	52	52	NOMINAS DE ABRIL 2020		0.00	12,213.16	
		1.0	17/04/2020	04	E	56	56	NOMINAS DE ABRIL 2020		4,147.77	0.00	
		1.0	17/04/2020	04	E	57	57	NOMINAS DE ABRIL 2020		8,440.82	0.00	
		1.0	20/04/2020	04	E	66	66	NOMINAS DE ABRIL 2020		8,954.66	0.00	
		761.0	30/04/2020	04	E	77	77	NOMINAS DE ABRIL 2020		0.00	9,790.16	
		144.0	30/04/2020	04	E	78	78	NOMINAS DE ABRIL 2020		0.00	184,394.73	
		1.0	30/04/2020	04	E	81	81	NOMINAS DE ABRIL 2020		3,052.77	0.00	
		1.0	15/04/2020	04	E	83	83	NOMINAS DE ABRIL 2020		239,519.52	0.00	
		1.0	15/04/2020	04	E	84	84	NOMINAS DE ABRIL 2020		11,890.16	0.00	
		1.0	24/04/2020	04	E	85	85	NOMINAS DE ABRIL 2020		12,213.16	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	E	87	87	NOMINAS DE ABRIL 2020		184,394.73	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	E	88	88	NOMINAS DE ABRIL 2020		9,790.16	0.00	
		1.0	15/04/2020	04	E	91	91	NOMINAS DE ABRIL 2020		6,281.50	0.00	
		28.0	15/04/2020	04	E	92	92	NOMINAS DE ABRIL 2020		0.00	6,281.50	
		29.0	15/04/2020	04	E	92	92	NOMINAS DE ABRIL 2020		0.00	9,241.86	
		29.0	15/04/2020	04	E	93	93	NOMINAS DE ABRIL 2020		0.00	4,219.89	
		1.0	16/04/2020	04	E	94	94	NOMINAS DE ABRIL 2020		9,241.86	0.00	
		1.0	16/04/2020	04	E	95	95	NOMINAS DE ABRIL 2020		4,219.89	0.00	
		1.0	09/07/2020	07	E	44	44	NOMINAS DE ABRIL 2020		3,571.77	0.00	
TOTAL :										505,718.77	505,718.77	
2111	000000001	0000000000000000002		0018	NOMINA DE MAYO 2020				0.00	417,271.33	420,734.25	3,462.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/05/2020	05	C	5	5	CHEQUE 484 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA DE		8,753.59	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	C	13	13	CHEQUE 7 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA		4,500.00	0.00	
		760.0	15/05/2020	05	E	14	14	PRIMERA QUINCENA MAYO ADMINISTRATIVA		0.00	12,237.70	
		761.0	15/05/2020	05	E	14	14	PRIMERA QUINCENA MAYO ADMINISTRATIVA		0.00	2,312.57	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		135.0	15/05/2020	05	E	15	15	PRIMERA QUINCENA MAYO OPERATIVA		0.00	181,671.17	
		858.0	29/05/2020	05	E	37	37	SEGUNDA QUINCENA MAYO ADMINISTRATIVA		0.00	12,237.70	
		186.0	29/05/2020	05	E	38	38	2DA QUINCENA MAYO OPERATIVA		0.00	197,871.17	
		1.0	29/05/2020	05	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M		181,671.17	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M		12,237.70	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		12,237.70	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		197,871.17	0.00	
		27.0	15/05/2020	05	E	66	66	PRIMERA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,753.59	
		27.0	29/05/2020	05	E	69	69	SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,500.00	
		28.0	29/05/2020	05	E	69	69	SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,150.35	
TOTAL :										417,271.33	420,734.25	
2111	000000001	0000000000000000002		0019			NOMINA DE JUNIO 2020	0.00	523,347.44	523,347.44	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.0	15/06/2020	06	C	8	8	NOMINA DE JUNIO 2020		8,654.88	0.00			
1.0	30/06/2020	06	C	9	9	NOMINA DE JUNIO 2020		4,154.88	0.00			
760.0	15/06/2020	06	E	51	51	PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA		0.00	12,237.70			
761.0	15/06/2020	06	E	51	51	PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA		0.00	39,093.03			
762.0	15/06/2020	06	E	51	51	PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA		0.00	6,894.01			
144.0	15/06/2020	06	E	52	52	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA		0.00	164,997.98			
145.0	15/06/2020	06	E	52	52	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA		0.00	6,308.34			
146.0	15/06/2020	06	E	52	52	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA		0.00	10,671.46			
147.0	15/06/2020	06	E	52	52	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA		0.00	2,300.03			
148.0	15/06/2020	06	E	52	52	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA		0.00	7,001.73			
1.0	17/06/2020	06	E	58	58	NOMINA DE JUNIO 2020		39,093.03	0.00			
1.0	17/06/2020	06	E	59	59	NOMINA DE JUNIO 2020		6,308.34	0.00			
1.0	24/06/2020	06	E	69	69	NOMINA DE JUNIO 2020		2,300.03	0.00			
1.0	24/06/2020	06	E	70	70	NOMINA DE JUNIO 2020		6,894.01	0.00			
866.0	30/06/2020	06	E	79	79	SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRATIVA		0.00	12,237.70			
867.0	30/06/2020	06	E	79	79	SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRATIVA		0.00	41,744.30			
186.0	30/06/2020	06	E	80	80	SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA		0.00	189,256.49			
187.0	30/06/2020	06	E	80	80	SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA		0.00	8,488.18			
1.0	30/06/2020	06	E	87	87	NOMINA DE JUNIO 2020		12,237.70	0.00			
1.0	30/06/2020	06	E	88	88	NOMINA DE JUNIO 2020		164,997.98	0.00			
1.0	30/06/2020	06	E	91	91	NOMINA DE JUNIO 2020		10,671.46	0.00			
1.0	30/06/2020	06	E	92	92	NOMINA DE JUNIO 2020		2,951.71	0.00			
1.0	30/06/2020	06	E	95	95	NOMINA DE JUNIO 2020		4,050.02	0.00			
1.0	30/06/2020	06	E	96	96	NOMINA DE JUNIO 2020		189,256.49	0.00			
1.0	30/06/2020	06	E	97	97	NOMINA DE JUNIO 2020		12,237.70	0.00			
27.0	15/06/2020	06	E	100	100	PRIMERA QUINCENA SEG PUB		0.00	8,654.88			
28.0	15/06/2020	06	E	100	100	PRIMERA QUINCENA SEG PUB		0.00	9,306.73			
1.0	01/06/2020	06	E	101	101	NOMINA DE JUNIO 2020		9,306.73	0.00			
27.0	30/06/2020	06	E	103	103	SEGUNDA QUINCENA SEG PUB		0.00	4,154.88			
1.0	03/07/2020	07	E	36	36	NOMINA DE JUNIO 2020		38,665.00	0.00			
1.0	14/07/2020	07	E	50	50	NOMINA DE JUNIO 2020		3,079.30	0.00			
1.0	03/07/2020	07	E	89	89	NOMINA DE JUNIO 2020		8,488.18	0.00			
TOTAL :									523,347.44	523,347.44		
2111	000000001	0000000000000000002		0020			NOMINA DE JULIO 2020	0.00	432,574.49	432,574.50	0.01	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	24/07/2020	07	C	6	6	RIGOBERTO GARCIA RUIZ	6,821.75	0.00		
		1.0	15/07/2020	07	C	11	11	PRIMERA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	4,154.88	0.00		
		1.0	15/07/2020	07	C	12	12	SEGUNDA QUINCENA JULIO SEGURIDAD PUBLICA	4,154.88	0.00		
		22.0	31/07/2020	07	D	4	4	RIGOBERTO GARCIA RUIZ	0.00	20,000.00		
		753.0	15/07/2020	07	E	55	55	PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA	0.00	12,237.70		
		144.0	15/07/2020	07	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC	0.00	182,044.67		
		1.0	24/07/2020	07	E	75	75	RIGOBERTO GARCIA RUIZ FINIQUITO	13,178.24	0.00		
		859.0	31/07/2020	07	E	86	86	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO ADMINISTRATIVA	0.00	12,237.70		
		186.0	31/07/2020	07	E	87	87	SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA	0.00	197,744.67		
		1.0	15/07/2020	07	E	93	93	NOMINA DE JULIO 2020	12,237.70	0.00		
		1.0	15/07/2020	07	E	94	94	NOMINA DE JULIO 2020	182,044.67	0.00		
		1.0	31/07/2020	07	E	96	96	NOMINA DE JULIO 2020	197,744.67	0.00		
		1.0	31/07/2020	07	E	97	97	NOMINA DE JULIO 2020	12,237.70	0.00		
		28.0	15/07/2020	07	E	102	102	PRIMERA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,154.88		
		28.0	31/07/2020	07	E	105	105	SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,154.88		
TOTAL :									432,574.49	432,574.50		
2111	000000001	0000000000000000002		0021			NOMINA DE AGOSTO 2020	0.00	830,112.93	833,352.32	3,239.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	17/08/2020	08	C	15	15	NOMINA OPERATIVA SEGURIDAD PUBLICA	4,154.88	0.00		
		1.0	31/08/2020	08	C	18	18	NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA	4,154.88	0.00		
		144.0	14/08/2020	08	E	55	55	PRIMERA QUINCENA AGOSTO OPERATIVA	0.00	134,288.56		
		145.0	14/08/2020	08	E	55	55	PRIMERA QUINCENA AGOSTO OPERATIVA	0.00	18,738.68		
		146.0	14/08/2020	08	E	55	55	PRIMERA QUINCENA AGOSTO OPERATIVA	0.00	47,756.11		
		753.0	18/08/2020	08	E	64	64	PRIMERA QUINCENA AGOSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	368,244.20		
		754.0	18/08/2020	08	E	64	64	PRIMERA QUINCENA AGOSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	12,237.70		
		1.0	18/08/2020	08	E	65	65	PRIMERA QUINCENA AGOSTO OPERATIV OS	18,738.68	0.00		
		1.0	21/08/2020	08	E	74	74	PRIMERA QUINCENA AGOSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO	368,244.20	0.00		
		753.0	31/08/2020	08	E	98	98	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO ADMINISTRATIVA	0.00	12,237.70		
		754.0	31/08/2020	08	E	98	98	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO ADMINISTRATIVA	0.00	22,774.46		
		144.0	31/08/2020	08	E	99	99	SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRATIVA AGOSTO	0.00	184,444.67		
		1.0	14/08/2020	08	E	104	104	NOMINA OPERATIVA AGOSTO PRIMERA QUINCENA	134,288.56	0.00		
		1.0	18/08/2020	08	E	108	108	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA DE AGOSTO	47,756.11	0.00		
		1.0	21/08/2020	08	E	109	109	PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,237.70	0.00		
		1.0	31/08/2020	08	E	111	111	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO ADMINISTRATIVA	12,237.70	0.00		
		1.0	31/08/2020	08	E	112	112	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA AGOSTO 2020	184,444.67	0.00		
		28.0	14/08/2020	08	E	114	114	PRIMERA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,154.88		
		28.0	31/08/2020	08	E	117	117	SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,154.88		
		29.0	31/08/2020	08	E	117	117	SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	24,320.48		
		1.0	03/09/2020	09	E	17	17	NOMINA DE AGOSTO 2020	7,132.99	0.00		
		1.0	07/09/2020	09	E	25	25	NOMINA DE AGOSTO 2020	6,757.25	0.00		
		1.0	28/09/2020	09	E	61	61	NOMINA DE AGOSTO 2020 SEGUNDA DE AGOSTO ADVA	1,860.37	0.00		
		1.0	07/09/2020	09	E	84	84	NOMINA DE AGOSTO 2020 SEGUNDA QUINCENA ADVA.	3,784.46	0.00		
		1.0	01/09/2020	09	E	98	98	NOMINA DE AGOSTO 2020 2DA DE AGOSTO SEG PUB	3,607.94	0.00		
		1.0	01/09/2020	09	E	100	100	NOMINA DE AGOSTO 2020 2DA QUINCENA AGOSTO SEG PUB	20,712.54	0.00		
TOTAL :									830,112.93	833,352.32		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2111	000000001	000000000000000002	0022		NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	417,804.21	417,804.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/09/2020	09	C	17	17	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 1ER QUINCENA SEG PUB	4,154.88	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	C	20	20	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 2DA QUINCENA SEG PUB	4,154.88	0.00	
		754.0	15/09/2020	09	E	41	41	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 ADMINISTRATIVA	0.00	16,022.16	
		755.0	15/09/2020	09	E	41	41	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 ADMINISTRATIVA 01 AL 15	0.00	3,092.38	
		144.0	15/09/2020	09	E	42	42	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 OPERATIVA 01 AL 15	0.00	183,044.67	
		1.0	17/09/2020	09	E	46	46	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 01 AL 15 ADMINISTRATIVA	3,092.38	0.00	
		144.0	30/09/2020	09	E	80	80	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA	0.00	182,282.52	
		753.0	30/09/2020	09	E	82	82	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRATIVA	0.00	16,022.16	
		754.0	30/09/2020	09	E	82	82	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 segunda quincena administrativa	0.00	9,030.56	
		1.0	15/09/2020	09	E	86	86	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020	183,044.67	0.00	
		1.0	15/09/2020	09	E	87	87	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 PRIMERA QUINCENA ADVA	16,022.16	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	E	92	92	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUNDA QUINCENA ADVA	16,022.16	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	E	93	93	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA	182,282.52	0.00	
		28.0	15/09/2020	09	E	104	104	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 1ER QUINCENA SEP SEG PU	0.00	4,154.88	
		28.0	30/09/2020	09	E	108	108	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 2DA QUINCENA SEP SEG PUB	0.00	4,154.88	
		1.0	07/10/2020	10	E	20	20	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020	9,030.56	0.00	
		T O T A L :							417,804.21	417,804.21	
2111	000000001	000000000000000002	0023		NOMINA DE OCTUBRE 2020		0.00	767,755.50	767,755.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/10/2020	10	C	20	20	NOMINA DE OCTUBRE 2020	4,154.88	0.00	
		1.0	30/10/2020	10	C	23	23	NOMINA DE OCTUBRE 2020 2DA QUIN SEG PUB	4,154.88	0.00	
		754.0	15/10/2020	10	E	32	32	NOMINA DE OCTUBRE 2020 ADMINISTRATIVA 1ER	0.00	3,784.46	
		755.0	15/10/2020	10	E	32	32	NOMINA DE OCTUBRE 2020 ADMINISTRATIVA 1ER	0.00	336,966.17	
		756.0	15/10/2020	10	E	32	32	NOMINA DE OCTUBRE 2020 ADMINISTRATIVA 1ER	0.00	12,237.70	
		757.0	15/10/2020	10	E	32	32	NOMINA DE OCTUBRE 2020 ADMINISTRATIVA 1ER	0.00	11,192.42	
		145.0	15/10/2020	10	E	33	33	NOMINA DE OCTUBRE 2020 1ER OPERATIVA	0.00	180,506.20	
		1.0	17/10/2020	10	E	38	38	NOMINA DE OCTUBRE 2020 ADM INISTRATIVOS 1ER QUIN	336,966.17	0.00	
		1.0	20/10/2020	10	E	39	39	NOMINA DE OCTUBRE 2020 1ER QUIN ADMINISTRATIVOS	11,192.42	0.00	
		858.0	30/10/2020	10	E	56	56	NOMINA DE OCTUBRE 2020 2DA ADMINISTRATIVA	0.00	16,347.16	
		201.0	30/10/2020	10	E	57	57	NOMINA DE OCTUBRE 2020 2DA OPERATIVA	0.00	192,961.63	
		1.0	15/10/2020	10	E	60	60	NOMINA DE OCTUBRE 2020 1ER QUIN OPERATIVA	180,506.20	0.00	
		1.0	15/10/2020	10	E	61	61	NOMINA DE OCTUBRE 2020 1ER QUIN ADMINISTRATIVA	3,784.46	0.00	
		1.0	17/10/2020	10	E	63	63	NOMINA DE OCTUBRE 2020 1ER QUIN ADMINISTRATIVA	12,237.70	0.00	
		1.0	30/10/2020	10	E	65	65	NOMINA DE OCTUBRE 2020 2DA QUIN OPERATIVA	192,961.63	0.00	
		1.0	30/10/2020	10	E	66	66	NOMINA DE OCTUBRE 2020 2DA QUIN ADMINISTRATIVA	16,347.16	0.00	
		28.0	15/10/2020	10	E	75	75	NOMINA DE OCTUBRE 2020 1ER QUIN SEG PUB	0.00	4,154.88	
		28.0	30/10/2020	10	E	78	78	NOMINA DE OCTUBRE 2020 2DA QUIN SEG PUB	0.00	4,154.88	
		29.0	30/10/2020	10	E	78	78	NOMINA DE OCTUBRE 2020 2DA QUIN SEG PUB	0.00	5,450.00	
		1.0	04/11/2020	11	E	90	90	NOMINA DE OCTUBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA	5,450.00	0.00	
		T O T A L :							767,755.50	767,755.50	
2111	000000001	000000000000000002	0024		NOMINA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	420,777.26	420,777.34	0.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	13/11/2020	11	C	10	10	NOMINA DE NOVIEMBRE 2020		4,154.80	0.00	
		1.0	30/11/2020	11	C	14	14	NOMINA DE NOVIEMBRE 2020		4,154.88	0.00	
		753.0	13/11/2020	11	E	36	36	NOMINA DE NOVIEMBRE 2020 ADMINISTRATIVOS	0.00		16,022.16	
		158.0	13/11/2020	11	E	37	37	NOMINA DE NOVIEMBRE 2020 OPERATIVA	0.00		182,311.63	
		200.0	30/11/2020	11	E	65	65	NOMINA DE NOVIEMBRE 2020 OPERATIVA	0.00		198,011.63	
		859.0	30/11/2020	11	E	67	67	NOMINA DE NOVIEMBRE 2020 ADMINISTRATIVA	0.00		16,122.16	
		1.0	30/11/2020	11	E	69	69	NOMINA DE NOVIEMBRE 2020 OPERATIVA	182,311.63		0.00	
		1.0	30/11/2020	11	E	70	70	NOMINA DE NOVIEMBRE 2020 ADMINISTRATIVA	16,022.16		0.00	
		1.0	30/11/2020	11	E	76	76	NOMINA DE NOVIEMBRE 2020 OPERATIVO	198,011.63		0.00	
		1.0	30/11/2020	11	E	77	77	NOMINA DE NOVIEMBRE 2020 ADMINISTRATIVO	16,122.16		0.00	
		29.0	13/11/2020	11	E	92	92	NOMINA DE NOVIEMBRE 2020 SEG PUB	0.00		4,154.88	
		28.0	30/11/2020	11	E	97	97	NOMINA DE NOVIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA	0.00		4,154.88	
TOTAL :										420,777.26	420,777.34	
2111	000000001	0000000000000000002		0025			NOMINA DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,291,491.82	2,373,536.92	1,082,045.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	17/12/2020	12	C	18	18	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA	15,338.73	0.00		
		1.0	22/12/2020	12	C	19	19	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 1 ER QUINCENA SEG PUB	4,154.88	0.00		
		1.0	23/12/2020	12	C	20	20	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 2DA QUINCENA DIC SEG PUBL	4,154.88	0.00		
		535.0	31/12/2020	12	D	5	5	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 2DA QUINCENA ADVA	0.00	548,713.11		
		536.0	31/12/2020	12	D	5	5	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 2DA QUINCENA ADVA JURIDICO	0.00	16,022.16		
		115.0	31/12/2020	12	D	6	6	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 2DA QUINCENA OPERATIVA	0.00	100,954.02		
		116.0	31/12/2020	12	D	6	6	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 2DA QUINCENA OPERATIVA	0.00	182,311.63		
		21.0	31/12/2020	12	D	7	7	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 2DA QUINCENA SEG PUB	0.00	189,289.79		
		22.0	31/12/2020	12	D	7	7	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 2DA QUINCENA SEG PUB	0.00	4,154.88		
		21.0	31/12/2020	12	D	8	8	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 2DA QUINCENA PC	0.00	44,754.39		
		1,369.0	16/12/2020	12	E	51	51	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 AGUINALDO ADMINISTRATIVO	0.00	41,128.65		
		1,370.0	16/12/2020	12	E	51	51	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 AGUINALDO SRIO PARTI	0.00	27,084.00		
		214.0	16/12/2020	12	E	52	52	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 AGUINALDO OPERATIVO	0.00	965,743.97		
		1.0	17/12/2020	12	E	54	54	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 AGUINALDO PC	35,552.92	0.00		
		1.0	28/12/2020	12	E	68	68	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 AGUINALD SECRETARIO PART	27,084.00	0.00		
		746.0	15/12/2020	12	E	91	91	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 1ER QUINCENA ADVA	0.00	16,022.16		
		158.0	15/12/2020	12	E	92	92	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 1ER QUINCENA OPERATIVA	0.00	182,311.63		
		1.0	03/12/2020	12	E	121	121	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 AGUINALDO OPERATIVO	965,743.97	0.00		
		1.0	03/12/2020	12	E	122	122	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 AGUINALD PERSONAL ADVO	41,128.65	0.00		
		1.0	03/12/2020	12	E	123	123	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 IE QUINCENA OPERATIVA	182,311.63	0.00		
		1.0	15/12/2020	12	E	124	124	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 1ER QUINCENA ADVA	16,022.16	0.00		
		39.0	17/12/2020	12	E	162	162	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 AGUINALDO SEG 'PUB	0.00	15,338.73		
		39.0	17/12/2020	12	E	163	163	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 AGUINALDO PC	0.00	35,552.92		
		27.0	22/12/2020	12	E	165	165	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 1ER QUINCENA SEG PUB	0.00	4,154.88		
TOTAL :									1,291,491.82	2,373,536.92		
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,618,163.15	27,501,849.85	23,759,982.76	7,876,296.06	
2112	000000001	0000000000000000001		0010			MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	93,433.25	0.00	0.00	93,433.25	
2112	000000001	0000000000000000001		0045			EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	102,712.50	0.00	0.00	102,712.50	
2112	000000001	0000000000000000001		0144			ENRIQUE GARCIA LEDESMA	23,533.00	0.00	0.00	23,533.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0147			ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS'	6,052.18	0.00	0.00	6,052.18	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	00000000000000001	0230		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	00000000000000001	0240		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
2112	000000001	00000000000000001	0248		MAXILACTEOS, S.A DE C.V	1,844.20	0.00	0.00	1,844.20
2112	000000001	00000000000000001	0264		MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	00000000000000001	0265		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	00000000000000001	0266		RAFAEL ORTIZ PADILLA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	00000000000000001	0276		JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	00000000000000001	0278		RICARDO MEDINA TREJO	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00
2112	000000001	00000000000000001	0289		LAURA HERNANDEZ RUIZ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
2112	000000001	00000000000000001	0297		DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
2112	000000001	00000000000000001	0307		FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	0.00	0.00	9,121.75
2112	000000001	00000000000000001	0314		ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
2112	000000001	00000000000000001	0318		SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72
2112	000000001	00000000000000001	0322		ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
2112	000000001	00000000000000003	0005		CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03
2112	000000001	00000000000000003	0027		GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67
2112	000000001	00000000000000003	0029		MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	00000000000000003	0030		FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32
2112	000000001	00000000000000003	0034		MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40
2112	000000001	00000000000000003	0039		HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	00000000000000003	0042		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	00000000000000004	0003		CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	00000000000000004	0005		MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	00000000000000004	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	00000000000000004	0019		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	00000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	00000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	00000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	00000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	00000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	00000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	00000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	00000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	00000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	00000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	00000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	00000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	00000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	00000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	00000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	00000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	00000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	0.00	4,086.15



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNIO	22,295.20	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	000000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	3,630.80	0.00	0.00	3,630.80
2112	000000001	000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,075.92	0.00	0.00	7,075.92
2112	000000001	000000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	0.00	0.00	7,571.00
2112	000000001	000000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	130,392.79	0.00	0.00	130,392.79
2112	000000001	000000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	4,892.78	0.00	0.00	4,892.78
2112	000000001	000000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
2112	000000001	000000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	30,692.39	0.00	0.00	30,692.39
2112	000000001	000000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	32,355.04	0.00	0.00	32,355.04
2112	000000001	000000000000000007	0017		ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	139,280.00	0.00	0.00	139,280.00
2112	000000001	000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	0.00	0.00	556.00
2112	000000001	000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	1,712.80	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	000000001	000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,891.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	000000001	000000000000000008	0005		GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV	4,794.77	4,794.77	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/03/2020	03	E	60	60	GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DI	4,794.77	0.00
TOTAL :							4,794.77	0.00

2112	000000001	000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	41,108.08	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	54,947.01	0.00	0.00	54,947.01



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ		16,206.14	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN		15,593.09	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		31,548.89	20,113.55	0.00	11,435.34
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	01/04/2020	04	E	21	21	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	10,020.75	0.00	
	1.0	20/04/2020	04	E	62	62	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	10,092.80	0.00	
							TOTAL :	20,113.55	0.00	
2112	000000001	000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ		80,873.44	4,932.32	0.00	75,941.12
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	14/07/2020	07	E	52	52	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	4,932.32	0.00	
							TOTAL :	4,932.32	0.00	
2112	000000001	000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		68,115.77	15,204.94	0.00	52,910.83
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	07/02/2020	02	C	7	7	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	15,204.94	0.00	
							TOTAL :	15,204.94	0.00	
2112	000000001	000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ		-40.00	0.00	0.00	-40.00
2112	000000001	000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO		2,041.97	0.00	0.00	2,041.97
2112	000000001	000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA		5,092.00	0.00	0.00	5,092.00
2112	000000001	000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		213,862.36	0.00	0.00	213,862.36
2112	000000001	000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE		9,831.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	000000001	000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS		11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO		3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ		66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA		10,500.41	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV		19,416.91	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS		541,051.23	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV		30,700.14	0.00	0.00	30,700.14
2112	000000001	000000000000000008	0061		MIGUEL LEON CRUZ		23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	30/11/2020	11	E	63	63	MIGUEL LEON CRUZ	11,600.00	0.00	
	1.0	15/12/2020	12	E	47	47	MIGUEL LEON CRUZ	11,600.00	0.00	
							TOTAL :	23,200.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ		9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		16,478.04	0.00	0.00	16,478.04



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000008	0067		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE			253,053.00	253,053.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	05/10/2020	10	E	67	67	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE		253,053.00	0.00	
	TOTAL :								253,053.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000008	0068		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE			302,160.00	302,160.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	05/10/2020	10	E	67	67	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE		302,160.00	0.00	
	TOTAL :								302,160.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA			-80.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	000000000000000008	0071		TELEFONOS DE MEXICO			17,412.00	17,412.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	30/04/2020	04	D	6	6	TELEFONOS DE MEXICO		17,412.00	0.00	
	TOTAL :								17,412.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000009	0001		GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)			56,840.00	56,840.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	06/02/2020	02	E	8	8	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		16,240.00	0.00	
	1.0	10/03/2020	03	E	30	30	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		8,120.00	0.00	
	1.0	02/04/2020	04	E	30	30	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		8,120.00	0.00	
	1.0	03/08/2020	08	E	37	37	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		8,120.00	0.00	
	1.0	05/10/2020	10	E	19	19	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		8,120.00	0.00	
	1.0	04/11/2020	11	E	18	18	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		8,120.00	0.00	
	TOTAL :								56,840.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV			24,183.20	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	000000000000000009	0003		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ			2,140.99	2,140.99	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	14/01/2020	01	E	23	23	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		2,140.99	0.00	
	TOTAL :								2,140.99	0.00	
2112	000000001	000000000000000009	0004		JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA			39,450.82	39,450.82	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	27/01/2020	01	E	46	46	JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		19,462.01	0.00	
	1.0	09/03/2020	03	E	25	25	JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		11,587.31	0.00	
	1.0	26/03/2020	03	E	62	62	JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		5,130.50	0.00	
	1.0	30/09/2020	09	D	18	18	JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		3,271.00	0.00	
	TOTAL :								39,450.82	0.00	
2112	000000001	000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA			-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL			28,114.50	27,384.50	0.00	730.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	10/01/2020	01	E	15	15	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		12,977.50	0.00	
		1.0	07/02/2020	02	E	12	12	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		9,350.00	0.00	
		1.0	18/03/2020	03	E	47	47	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		5,057.00	0.00	
		TOTAL :								27,384.50	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009		0010				MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	23,054.78	23,054.78	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	18/02/2020	02	E	50	50	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		12,479.80	0.00	
		1.0	03/08/2020	08	E	36	36	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		10,574.98	0.00	
		TOTAL :								23,054.78	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009		0011				SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	96,000.05	95,999.96	0.00	0.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	10/03/2020	03	E	32	32	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		23,999.99	0.00	
		1.0	01/04/2020	04	E	22	22	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		47,999.98	0.00	
		1.0	13/07/2020	07	E	47	47	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		23,999.99	0.00	
		TOTAL :								95,999.96	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009		0012				JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	13,688.00	12,412.00	0.00	1,276.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	10/03/2020	03	E	29	29	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		5,568.00	0.00	
		1.0	02/04/2020	04	E	29	29	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		3,712.00	0.00	
		1.0	03/08/2020	08	E	34	34	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		3,132.00	0.00	
		TOTAL :								12,412.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009		0013				ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	29,468.64	25,060.64	0.00	4,408.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	10/03/2020	03	C	5	5	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV		17,110.00	0.00	
		1.0	05/06/2020	06	C	3	3	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV		7,950.64	0.00	
		TOTAL :								25,060.64	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009		0014				CRISPINA SIMON LOPEZ	41,770.22	41,770.22	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/01/2020	01	E	18	18	CRISPINA SIMON LOPEZ		19,290.10	0.00	
		1.0	26/02/2020	02	E	39	39	CRISPINA SIMON LOPEZ		7,510.04	0.00	
		1.0	10/03/2020	03	E	31	31	CRISPINA SIMON LOPEZ		14,970.08	0.00	
		TOTAL :								41,770.22	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009		0015				AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	440,500.00	440,500.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/01/2020	01	E	50	50	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		115,500.00	0.00	
		1.0	07/02/2020	02	E	13	13	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		85,000.00	0.00	
		1.0	03/03/2020	03	E	18	18	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		100,000.00	0.00	
		1.0	01/04/2020	04	E	15	15	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		100,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	17/04/2020	04	E	55 55	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	40,000.00	0.00		
		TOTAL :							440,500.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0019			ODON NEPOMUSENO MARQUEZ	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/04/2020	04	E	28	28	ODON NEPOMUSENO MARQUEZ	60,200.00	0.00	
		TOTAL :							60,200.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0020			MIGUEL GARFIAS BASURTO	7,888.00	6,728.00	0.00	1,160.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	03/01/2020	01	E	3	3	MIGUEL GARFIAS BASURTO	6,728.00	0.00	
		TOTAL :							6,728.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0022			ANDRES HERNANDEZ DORANTES	11,540.06	11,540.06	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	06/02/2020	02	C	2	2	ANDRES HERNANDEZ DORANTES	5,390.01	0.00	
		1.0	10/03/2020	03	C	6	6	ANDRES HERNANDEZ DORANTES	4,300.05	0.00	
		1.0	02/04/2020	04	C	2	2	ANDRES HERNANDEZ DORANTES	1,850.00	0.00	
		TOTAL :							11,540.06	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0024			ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02	
2112	000000001	0000000000000000009	0030			WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	413,975.83	413,076.82	45.00	944.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/01/2020	01	E	22	22	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	73,717.78	0.00	
		1.0	17/01/2020	01	E	33	33	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	117,095.42	0.00	
		1.0	27/01/2020	01	E	45	45	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	87,340.87	0.00	
		1.0	30/01/2020	01	E	49	49	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	112,619.83	0.00	
		1.0	26/02/2020	02	E	38	38	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	22,302.92	0.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	11	11	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	45.00	
		TOTAL :							413,076.82	45.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0038			JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	5,565.06	0.00	0.00	5,565.06	
2112	000000001	0000000000000000009	0039			SARA GALVAN MARTINEZ GAVISA COMERCIALIZADORA	89,460.49	89,460.49	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/01/2020	01	E	21	21	SARA GALVAN MARTINEZ GAVISA COMERCIALIZADORA	22,428.09	0.00	
		1.0	02/04/2020	04	E	39	39	SARA GALVAN MARTINEZ GAVISA COMERCIALIZADORA	16,367.60	0.00	
		1.0	05/06/2020	06	E	41	41	SARA GALVAN MARTINEZ GAVISA COMERCIALIZADORA	50,664.80	0.00	
		TOTAL :							89,460.49	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0042			SOLUTINTEC SA DE CV	1,248,105.69	1,252,882.80	4,777.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/03/2020	03	D	1	1	SOLUTINTEC SA DE CV	0.00	3,323.96	
		8.0	31/03/2020	03	D	2	2	SOLUTINTEC SA DE CV	0.00	1,453.15	
		1.0	26/03/2020	03	E	81	81	SOLUTINTEC SA DE CV	381,115.85	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	26/03/2020	03	E	89	89	SOLUTINTEC SA DE CV		871,766.95	0.00	
		TOTAL :							1,252,882.80	4,777.11		
2112	000000001	0000000000000000009		0043		DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		2,653,846.24	2,653,846.24	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	25/02/2020	02	E	73	73	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,110,416.04	0.00		
		1.0	27/03/2020	03	E	82	82	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	259,822.11	0.00		
		1.0	17/03/2020	03	E	88	88	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,283,608.09	0.00		
		TOTAL :							2,653,846.24	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0045		ZEFERINO JULIAN CRUZ		6,728.00	6,728.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	06/03/2020	03	E	20	20	ZEFERINO JULIAN CRUZ	6,728.00	0.00		
		TOTAL :							6,728.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ		788.80	0.00	0.00	788.80	
2112	000000001	0000000000000000009		0053		LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA		75,168.00	84,668.00	9,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	13/03/2020	03	E	38	38	LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	9,500.00	0.00		
		1.0	25/03/2020	03	E	59	59	LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	25,056.00	0.00		
		1.0	02/04/2020	04	E	34	34	LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	25,056.00	0.00		
		1.0	29/05/2020	05	E	28	28	LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	25,056.00	0.00		
		2.0	30/06/2020	06	D	4	4	LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	0.00	9,500.00		
		TOTAL :							84,668.00	9,500.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0054		RAUL CUEVAS ESPINOZA		4,354.00	4,354.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	10/03/2020	03	E	28	28	RAUL CUEVAS ESPINOZA	4,354.00	0.00		
		TOTAL :							4,354.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0055		ANTONIO CUEVAS ESPINOZA		19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	02/04/2020	04	E	31	31	ANTONIO CUEVAS ESPINOZA	10,000.00	0.00		
		1.0	30/06/2020	06	D	4	4	ANTONIO CUEVAS ESPINOZA	9,500.00	0.00		
		TOTAL :							19,500.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0056		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV		18,910.00	18,910.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	03/08/2020	08	E	42	42	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	5,364.00	0.00		
		1.0	22/12/2020	12	E	89	89	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	13,546.00	0.00		
		TOTAL :							18,910.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0058		EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)		171,688.52	128,768.54	0.00	42,919.98	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	05/02/2020	02	E	7	7	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	26,030.40	0.00		
		1.0	10/03/2020	03	E	33	33	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	16,332.80	0.00		
		1.0	02/04/2020	04	E	26	26	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	23,524.80	0.00		
		1.0	03/08/2020	08	E	35	35	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	8,128.54	0.00		
		1.0	22/12/2020	12	E	85	85	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	54,752.00	0.00		
		TOTAL :							128,768.54	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0059				JORGE LUIS CASTRO SOSA	5,470.56	5,470.56	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	22/07/2020	07	E	67	67	JORGE LUIS CASTRO SOSA	5,470.56	0.00		
		TOTAL :							5,470.56	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0065				JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	13/01/2020	01	C	5	5	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	1,440.00	0.00		
		TOTAL :							1,440.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0066				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	726,012.85	616,226.35	0.00	109,786.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	24/01/2020	01	C	17	17	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	61,335.00	0.00		
		1.0	03/01/2020	01	E	1	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	121,436.66	0.00		
		1.0	13/01/2020	01	E	19	19	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	45,044.00	0.00		
		1.0	22/01/2020	01	E	38	38	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	88,557.69	0.00		
		1.0	22/01/2020	01	E	40	40	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	275,423.00	0.00		
		1.0	23/01/2020	01	E	41	41	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	24,430.00	0.00		
		TOTAL :							616,226.35	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0067				HEKA CODESA SA DE CV	68,793.10	68,793.10	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	27/03/2020	03	E	102	102	HEKA CODESA SA DE CV	68,793.10	0.00		
		TOTAL :							68,793.10	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0068				OUTCEL SA DE CV	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	05/02/2020	02	E	3	3	OUTCEL SA DE CV	81,200.00	0.00		
		TOTAL :							81,200.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0069				ORTIZ ROSALIANO MARIO	11,634.80	11,634.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/01/2020	01	E	54	54	ORTIZ ROSALIANO MARIO	11,634.80	0.00		
		TOTAL :							11,634.80	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0070				SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT S.A.S. DE C.V.	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/01/2020	01	E	90	90	SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT S.A.S. DE C.V.		68,000.00	0.00
TOTAL :										68,000.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009		0071				MARTHA LETICIA SUASTI MORENO		2,900.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009		0072				ANGELICA COLIN PACHECO		36,644.40	0.00
TOTAL :										22,689.60	0.00
		1.0	20/02/2020	02	E	64	64	ANGELICA COLIN PACHECO		22,689.60	0.00
TOTAL :										22,689.60	0.00
2112	000000001	000000000000000009		0073				ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)		48,697.02	0.00
TOTAL :										48,697.02	0.00
		1.0	14/02/2020	02	E	63	63	ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)		10,425.78	0.00
		1.0	10/03/2020	03	E	27	27	ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)		14,787.14	0.00
		1.0	27/03/2020	03	E	63	63	ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)		17,979.07	0.00
		1.0	02/04/2020	04	E	33	33	ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)		5,505.03	0.00
TOTAL :										48,697.02	0.00
2112	000000001	000000000000000009		0074				LUIS ALBERTO GARCIA SOSA		600,000.00	0.00
TOTAL :										600,000.00	0.00
		1.0	04/02/2020	02	E	1	1	LUIS ALBERTO GARCIA SOSA		600,000.00	0.00
TOTAL :										600,000.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009		0075				CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV		19,140.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010		0001				MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		0.00	986,000.00
TOTAL :										986,000.00	986,000.00
		6.0	31/01/2020	01	D	3	3	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		0.00	986,000.00
		1.0	28/01/2020	01	E	48	48	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		100,000.00	0.00
		1.0	17/02/2020	02	E	2	2	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		400,000.00	0.00
		1.0	07/02/2020	02	E	11	11	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		200,000.00	0.00
		1.0	28/02/2020	02	E	41	41	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		150,000.00	0.00
		1.0	13/03/2020	03	E	39	39	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		50,000.00	0.00
		1.0	19/03/2020	03	E	50	50	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		86,000.00	0.00
TOTAL :										986,000.00	986,000.00
2112	000000001	000000000000000010		0002				SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		0.00	782,679.71
TOTAL :										782,679.71	782,679.72
		9.0	31/01/2020	01	D	1	1	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		0.00	108,414.00
		6.0	31/01/2020	01	D	2	2	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		0.00	51,862.44
		6.0	29/02/2020	02	D	3	3	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		0.00	601,228.00
		1.0	13/02/2020	02	E	56	56	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		51,862.43	0.00
		1.0	13/02/2020	02	E	62	62	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		108,414.00	0.00
		6.0	31/03/2020	03	D	3	3	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		0.00	18,975.28
		1.0	27/03/2020	03	E	103	103	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		601,228.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	03/04/2020	04	E	45	45	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAI SA COMERCIALIZADORA)		18,975.28	0.00	
		6.0	31/07/2020	07	D	6	6	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAI SA COMERCIALIZADORA)		0.00	2,200.00	
		1.0	04/08/2020	08	E	44	44	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAI SA COMERCIALIZADORA)		2,200.00	0.00	
TOTAL :										782,679.71	782,679.72	
2112	000000001	000000000000000010		0003			WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	2,369,896.35	2,517,536.49	147,640.14	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.0	31/01/2020	01	D	4	4	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	230,631.39			
161.0	29/02/2020	02	D	17	17	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	65,025.95			
162.0	29/02/2020	02	D	17	17	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	62,156.61			
163.0	29/02/2020	02	D	17	17	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	64,092.46			
164.0	29/02/2020	02	D	17	17	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	61,159.21			
161.0	31/03/2020	03	D	12	12	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	65,855.40			
162.0	31/03/2020	03	D	12	12	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	60,126.35			
163.0	31/03/2020	03	D	12	12	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	63,457.79			
164.0	31/03/2020	03	D	12	12	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	61,421.65			
1.0	06/03/2020	03	E	21	21	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		102,177.39	0.00			
61.0	30/04/2020	04	D	2	2	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	153,306.45			
1.0	01/04/2020	04	E	13	13	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		128,454.00	0.00			
1.0	01/04/2020	04	E	14	14	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		72,582.35	0.00			
56.0	31/05/2020	05	D	11	11	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	157,033.14			
1.0	04/05/2020	05	E	1	1	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		147,375.80	0.00			
1.0	29/05/2020	05	E	41	41	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		32,476.05	0.00			
1.0	29/05/2020	05	E	42	42	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		61,421.65	0.00			
1.0	29/05/2020	05	E	43	43	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		26,681.00	0.00			
76.0	30/06/2020	06	D	7	7	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	191,420.85			
1.0	23/06/2020	06	E	65	65	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		162,757.82	0.00			
1.0	23/06/2020	06	E	66	66	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		20,391.92	0.00			
1.0	23/06/2020	06	E	67	67	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		17,175.64	0.00			
76.0	31/07/2020	07	D	7	7	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	219,721.77			
1.0	03/07/2020	07	E	37	37	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		27,160.75	0.00			
1.0	13/07/2020	07	E	48	48	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		21,782.57	0.00			
1.0	13/07/2020	07	E	49	49	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		12,857.00	0.00			
1.0	16/07/2020	07	E	61	61	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		53,938.59	0.00			
1.0	22/07/2020	07	E	68	68	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		39,894.92	0.00			
1.0	31/07/2020	07	E	83	83	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		101,231.71	0.00			
91.0	31/08/2020	08	D	13	13	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	217,083.46			
1.0	13/08/2020	08	E	54	54	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		33,813.25	0.00			
1.0	28/08/2020	08	E	95	95	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		98,852.90	0.00			
86.0	30/09/2020	09	D	17	17	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	220,896.58			
1.0	11/09/2020	09	E	37	37	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		51,702.11	0.00			
1.0	29/09/2020	09	E	76	76	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		200,322.18	0.00			
101.0	31/10/2020	10	D	17	17	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	247,108.55			
1.0	14/10/2020	10	E	29	29	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		42,358.78	0.00			
1.0	14/10/2020	10	E	30	30	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		12,121.00	0.00			
1.0	30/10/2020	10	E	48	48	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		54,998.97	0.00			
1.0	30/10/2020	10	E	49	49	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		47,600.81	0.00			
1.0	30/10/2020	10	E	50	50	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		51,436.12	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/10/2020	10	E	53	53	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		50,926.56		0.00
		81.0	30/11/2020	11	D	10	10	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	229,399.37	
		1.0	06/11/2020	11	E	24	24	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		33,022.14		0.00
		1.0	06/11/2020	11	E	25	25	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		53,240.21		0.00
		1.0	06/11/2020	11	E	26	26	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		49,442.84		0.00
		1.0	06/11/2020	11	E	27	27	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		12,658.55		0.00
		66.0	31/12/2020	12	D	24	24	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	147,639.51	
		1.0	01/12/2020	12	E	12	12	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		37,981.82		0.00
		1.0	01/12/2020	12	E	13	13	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		34,551.03		0.00
		1.0	01/12/2020	12	E	14	14	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		22,015.94		0.00
		1.0	01/12/2020	12	E	15	15	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		4,989.40		0.00
		1.0	18/12/2020	12	E	57	57	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		48,224.13		0.00
		1.0	18/12/2020	12	E	58	58	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		64,807.24		0.00
		1.0	18/12/2020	12	E	59	59	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		53,055.35		0.00
		1.0	18/12/2020	12	E	60	60	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		54,016.49		0.00
		1.0	18/12/2020	12	E	61	61	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		52,299.72		0.00
		1.0	18/12/2020	12	E	62	62	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		27,468.46		0.00
		1.0	21/12/2020	12	E	70	70	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		98,419.79		0.00
		1.0	31/12/2020	12	E	115	115	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		51,211.40		0.00
T O T A L :										2,369,896.35	2,517,536.49	
2112	000000001	000000000000000010		0004	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ			0.00	13,274.99	15,606.98	2,331.99	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/01/2020	01	D	5	5	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	3,831.00
11.0	29/02/2020	02	D	6	6	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	1,276.00
6.0	31/03/2020	03	D	11	11	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	725.00
1.0	11/03/2020	03	E	35	35	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	3,831.00	0.00
6.0	30/04/2020	04	D	9	9	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	1,324.00
1.0	20/04/2020	04	E	64	64	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	1,276.00	0.00
6.0	30/06/2020	06	D	10	10	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	335.99
6.0	31/07/2020	07	D	9	9	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	954.00
6.0	31/08/2020	08	D	7	7	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	2,138.00
6.0	30/09/2020	09	D	14	14	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	290.00
1.0	22/09/2020	09	E	51	51	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	3,338.99	0.00
6.0	31/10/2020	10	D	14	14	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	462.00
1.0	26/10/2020	10	E	46	46	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	2,428.00	0.00
11.0	30/11/2020	11	D	3	3	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	3,295.00
16.0	31/12/2020	12	D	21	21	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	975.99
1.0	22/12/2020	12	E	86	86	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	2,401.00	0.00
T O T A L :							13,274.99	15,606.98

2112	000000001	000000000000000010		0005	RAUL CUEVAS ESPINOZA			0.00	66,865.00	105,646.12	38,781.12
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
36.0	31/01/2020	01	D	6	6	RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	16,062.80			
1.0	11/03/2020	03	E	36	36	RAUL CUEVAS ESPINOZA	3,039.00	0.00			
6.0	30/04/2020	04	D	12	12	RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	31,564.76			
1.0	02/04/2020	04	E	32	32	RAUL CUEVAS ESPINOZA	13,023.80	0.00			
1.0	29/05/2020	05	E	35	35	RAUL CUEVAS ESPINOZA	12,167.24	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/06/2020	06	D	14	14	RAUL CUEVAS ESPINOZA		0.00	9,752.12	
		1.0	03/07/2020	07	E	35	35	RAUL CUEVAS ESPINOZA		7,000.00	0.00	
		1.0	03/08/2020	08	E	39	39	RAUL CUEVAS ESPINOZA		11,185.32	0.00	
		1.0	09/09/2020	09	E	29	29	RAUL CUEVAS ESPINOZA		6,179.32	0.00	
		6.0	31/10/2020	10	D	16	16	RAUL CUEVAS ESPINOZA		0.00	18,401.08	
		6.0	31/12/2020	12	D	28	28	RAUL CUEVAS ESPINOZA		0.00	29,865.36	
		1.0	22/12/2020	12	E	81	81	RAUL CUEVAS ESPINOZA		14,270.32	0.00	
T O T A L :									66,865.00	105,646.12		
2112	000000001	000000000000000010		0006			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	138,943.76	156,769.00	17,825.24	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	31/01/2020	01	D	7	7			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	7,210.00		
6.0	31/03/2020	03	D	7	7			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	17,313.75		
16.0	30/04/2020	04	D	13	13			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	17,588.00		
1.0	01/04/2020	04	E	20	20			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	7,210.00	0.00		
1.0	19/05/2020	05	E	20	20			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	7,470.00	0.00		
11.0	30/06/2020	06	D	6	6			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	28,855.00		
1.0	01/06/2020	06	E	20	20			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	9,843.75	0.00		
1.0	01/06/2020	06	E	21	21			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	8,258.00	0.00		
1.0	05/06/2020	06	E	43	43			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,730.00	0.00		
26.0	31/07/2020	07	D	11	11			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	12,675.00		
1.0	07/07/2020	07	E	39	39			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	3,650.00	0.00		
1.0	16/07/2020	07	E	64	64			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	7,280.00	0.00		
1.0	16/07/2020	07	E	65	65			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	950.00	0.00		
21.0	31/08/2020	08	D	11	11			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	11,135.00		
1.0	03/08/2020	08	E	40	40			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	9,943.00	0.00		
56.0	31/10/2020	10	D	7	7			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	30,004.00		
36.0	31/10/2020	10	D	15	15			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	14,163.01		
1.0	02/10/2020	10	E	15	15			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	11,632.00	0.00		
1.0	02/10/2020	10	E	16	16			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	12,675.00	0.00		
1.0	23/10/2020	10	E	42	42			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	10,165.00	0.00		
36.0	30/11/2020	11	D	4	4			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	13,585.24		
1.0	05/11/2020	11	E	23	23			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	19,775.00	0.00		
21.0	31/12/2020	12	D	22	22			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	4,240.00		
1.0	03/12/2020	12	E	34	34			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	10,004.00	0.00		
1.0	22/12/2020	12	E	80	80			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	15,358.01	0.00		
T O T A L :									138,943.76	156,769.00		
2112	000000001	000000000000000010		0007			JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	80,320.39	103,560.40	23,240.01	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	31/01/2020	01	D	8	8			JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	22,569.50		
6.0	29/02/2020	02	D	12	12			JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	2,233.80		
6.0	31/03/2020	03	D	8	8			JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	19,349.57		
1.0	26/03/2020	03	E	61	61			JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	2,233.80	0.00		
6.0	30/04/2020	04	D	15	15			JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	2,021.50		
1.0	01/04/2020	04	E	16	16			JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	22,569.50	0.00		
6.0	31/05/2020	05	D	3	3			JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	2,021.50	0.00		
6.0	30/06/2020	06	D	9	9			JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	3,965.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	05/06/2020	06	E	42	42					
		6.0	31/08/2020	08	D	4	4					
		1.0	03/08/2020	08	E	41	41					
		6.0	30/09/2020	09	D	13	13					
		1.0	09/09/2020	09	E	27	27					
		6.0	31/10/2020	10	D	13	13					
		1.0	16/10/2020	10	E	35	35					
		6.0	30/11/2020	11	D	8	8					
		1.0	23/11/2020	11	E	49	49					
		1.0	22/12/2020	12	E	83	83					
TOTAL :										12,549.57	0.00	
2112	000000001	000000000000000010		0008			JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	D	9	9	JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ		0.00	1,900.00	
TOTAL :										0.00	1,900.00	
2112	000000001	000000000000000010		0009			GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	24,360.00	64,960.00	40,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	D	10	10	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	8,120.00	
		6.0	29/02/2020	02	D	11	11	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	8,120.00	
		6.0	30/04/2020	04	D	8	8	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	8,120.00	
		6.0	31/08/2020	08	D	2	2	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	8,120.00	
		6.0	30/09/2020	09	D	11	11	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	8,120.00	
		6.0	31/10/2020	10	D	11	11	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	8,120.00	
		6.0	30/11/2020	11	D	7	7	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	8,120.00	
		6.0	31/12/2020	12	D	19	19	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	8,120.00	
		1.0	03/12/2020	12	E	33	33	GABRIEL DOLORES TUNION		8,120.00	0.00	
		1.0	22/12/2020	12	E	82	82	GABRIEL DOLORES TUNION		16,240.00	0.00	
TOTAL :										24,360.00	64,960.00	
2112	000000001	000000000000000010		0010			ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO	0.00	50,112.00	75,168.00	25,056.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/01/2020	01	D	11	11	ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO		0.00	75,168.00	
		1.0	09/07/2020	07	E	43	43	ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO		25,056.00	0.00	
		1.0	28/12/2020	12	E	110	110	ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO		25,056.00	0.00	
TOTAL :										50,112.00	75,168.00	
2112	000000001	000000000000000010		0011			CESAR JAHIEL CARDENAS VICTORIANO	0.00	49,996.00	49,996.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/01/2020	01	D	12	12	CESAR JAHIEL CARDENAS VICTORIANO		0.00	49,996.00	
		1.0	01/06/2020	06	E	22	22	CESAR JAHIEL CARDENAS VICTORIANO		49,996.00	0.00	
TOTAL :										49,996.00	49,996.00	
2112	000000001	000000000000000010		0012			JULIAN HERNANDEZ MENDOZA	0.00	58,595.08	58,595.08	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/01/2020	01	D	14	14	JULIAN HERNANDEZ MENDOZA		0.00	58,595.08
		1.0	28/12/2020	12	E	113	113	JULIAN HERNANDEZ MENDOZA		58,595.08	0.00
				TOTAL:						58,595.08	58,595.08
2112	000000001	000000000000000010		0013	MANUEL MUNGUIA CERVANTES			0.00	2,999.76	2,999.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/01/2020	01	D	15	15	MANUEL MUNGUIA CERVANTES		0.00	2,999.76
		1.0	21/12/2020	12	C	13	13	MANUEL MUNGUIA CERVANTES		2,999.76	0.00
				TOTAL:						2,999.76	2,999.76
2112	000000001	000000000000000010		0014	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	3,041,901.00	3,660,072.16	618,171.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	24/01/2020	01	C	15	15	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		216,943.00	0.00
		6.0	31/01/2020	01	D	18	18	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	216,943.00
		6.0	31/01/2020	01	D	19	19	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	46,050.00
		1.0	30/01/2020	01	E	51	51	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		46,050.00	0.00
		1.0	24/02/2020	02	C	17	17	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		236,699.00	0.00
		6.0	29/02/2020	02	D	1	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	236,699.00
		6.0	31/03/2020	03	D	5	5	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	46,661.00
		1.0	06/03/2020	03	E	22	22	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		46,661.00	0.00
		6.0	30/04/2020	04	D	3	3	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	43,965.00
		6.0	30/04/2020	04	D	5	5	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	235,600.00
		1.0	01/04/2020	04	E	18	18	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		235,600.00	0.00
		1.0	02/04/2020	04	E	24	24	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		43,965.00	0.00
		6.0	31/05/2020	05	D	1	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	244,455.00
		6.0	31/05/2020	05	D	2	2	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	46,624.00
		1.0	15/05/2020	05	E	17	17	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		46,624.00	0.00
		1.0	22/05/2020	05	E	25	25	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		244,455.00	0.00
		6.0	30/06/2020	06	D	1	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	48,468.00
		6.0	30/06/2020	06	D	2	2	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	237,521.00
		1.0	01/06/2020	06	E	18	18	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		48,468.00	0.00
		1.0	22/06/2020	06	E	63	63	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		237,521.00	0.00
		6.0	31/07/2020	07	D	2	2	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	235,822.00
		6.0	31/07/2020	07	D	3	3	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	49,174.00
		6.0	31/07/2020	07	D	5	5	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	47,702.00
		1.0	07/07/2020	07	E	38	38	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		49,174.00	0.00
		1.0	09/07/2020	07	E	45	45	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		235,822.00	0.00
		1.0	27/07/2020	07	E	77	77	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		47,702.00	0.00
		6.0	31/08/2020	08	D	1	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	249,961.00
		1.0	03/08/2020	08	E	31	31	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		249,961.00	0.00
		6.0	30/09/2020	09	D	1	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	230,718.00
		6.0	30/09/2020	09	D	2	2	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	48,037.00
		6.0	30/09/2020	09	D	4	4	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	220,876.00
		1.0	04/09/2020	09	E	18	18	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		230,718.00	0.00
		1.0	04/09/2020	09	E	19	19	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		48,037.00	0.00
		1.0	23/09/2020	09	E	53	53	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		220,876.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/10/2020	10	D	1	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	47,975.00		
		1.0	14/10/2020	10	E	27	27	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	47,975.00	0.00		
		6.0	30/11/2020	11	D	1	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	239,223.00		
		1.0	12/11/2020	11	E	34	34	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	239,223.00	0.00		
		6.0	31/12/2020	12	D	1	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	45,091.00		
		6.0	31/12/2020	12	D	2	2	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	224,336.00		
		6.0	31/12/2020	12	D	9	9	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	43,553.79		
		9.0	31/12/2020	12	D	10	10	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	117,008.37		
		6.0	31/12/2020	12	D	11	11	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	432,759.00		
		6.0	31/12/2020	12	D	26	26	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	24,850.00		
		1.0	01/12/2020	12	E	16	16	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	45,091.00	0.00		
		1.0	07/12/2020	12	E	38	38	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	224,336.00	0.00		
		TOTAL :								3,041,901.00	3,660,072.16	
2112	000000001	000000000000000010		0015	LUIS ALBERTO GARCIA SOSA			0.00	46,247.99	46,247.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/02/2020	02	D	2	2	LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	0.00	46,247.99		
		1.0	27/03/2020	03	E	101	101	LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	46,247.99	0.00		
		TOTAL :								46,247.99	46,247.99	
2112	000000001	000000000000000010		0016	JORGE LUIS CASTRO SOSA			0.00	79,303.07	79,854.91	551.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/02/2020	02	D	4	4	JORGE LUIS CASTRO SOSA	0.00	79,854.91		
		1.0	27/03/2020	03	E	104	104	JORGE LUIS CASTRO SOSA	79,303.07	0.00		
		TOTAL :								79,303.07	79,854.91	
2112	000000001	000000000000000010		0017	COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS			0.00	79,291.02	79,291.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/02/2020	02	D	5	5	COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS	0.00	20,746.06		
		11.0	30/04/2020	04	D	7	7	COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS	0.00	58,544.96		
		1.0	03/04/2020	04	E	40	40	COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS	20,746.06	0.00		
		1.0	01/06/2020	06	E	23	23	COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS	58,544.96	0.00		
		TOTAL :								79,291.02	79,291.02	
2112	000000001	000000000000000010		0018	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO			0.00	16,791.90	34,635.58	17,843.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/02/2020	02	D	7	7	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	10,054.93		
		6.0	31/08/2020	08	D	8	8	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	12,288.83		
		6.0	30/09/2020	09	D	16	16	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	12,291.82		
		1.0	10/09/2020	09	E	34	34	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	10,054.93	0.00		
		1.0	22/12/2020	12	E	88	88	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	6,736.97	0.00		
		TOTAL :								16,791.90	34,635.58	
2112	000000001	000000000000000010		0019	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC			0.00	9,950.00	24,422.00	14,472.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	29/02/2020	02	D	8	8	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	0.00	14,472.00		
		6.0	31/05/2020	05	D	4	4	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	0.00	9,950.00		
		1.0	16/07/2020	07	C	5	5	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	9,950.00	0.00		
		TOTAL :								9,950.00	24,422.00	
2112	000000001	0000000000000000010		0020				BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ	0.00	0.00	3,920.80	3,920.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/02/2020	02	D	9	9	BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ	0.00	3,920.80		
		TOTAL :								0.00	3,920.80	
2112	000000001	0000000000000000010		0021				ALICIA RAMIREZ REAL	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/02/2020	02	D	10	10	ALICIA RAMIREZ REAL	0.00	4,320.00		
		1.0	31/03/2020	03	C	16	16	ALICIA RAMIREZ REAL	4,320.00	0.00		
		TOTAL :								4,320.00	4,320.00	
2112	000000001	0000000000000000010		0022				ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	0.00	4,369.72	7,594.52	3,224.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/02/2020	02	D	13	13	ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	0.00	1,612.40		
		6.0	31/03/2020	03	D	6	6	ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	0.00	4,369.72		
		1.0	23/04/2020	04	E	72	72	ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	4,369.72	0.00		
		6.0	31/12/2020	12	D	27	27	ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	0.00	1,612.40		
		TOTAL :								4,369.72	7,594.52	
2112	000000001	0000000000000000010		0023				GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	23,316.00	41,968.80	18,652.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/02/2020	02	D	14	14	GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	23,316.00		
		1.0	04/03/2020	03	E	19	19	GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	23,316.00	0.00		
		6.0	31/12/2020	12	D	17	17	GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	14,824.80		
		6.0	31/12/2020	12	D	32	32	GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	3,828.00		
		TOTAL :								23,316.00	41,968.80	
2112	000000001	0000000000000000010		0024				CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	39,870.22	63,720.33	23,850.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/02/2020	02	D	15	15	CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	14,360.08		
		1.0	02/04/2020	04	E	27	27	CRISPINA SIMON LOPEZ	9,210.05	0.00		
		6.0	31/05/2020	05	D	9	9	CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	11,960.06		
		6.0	31/08/2020	08	D	10	10	CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	29,200.16		
		1.0	03/08/2020	08	E	38	38	CRISPINA SIMON LOPEZ	10,410.05	0.00		
		6.0	30/09/2020	09	D	15	15	CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	3,540.02		
		6.0	31/12/2020	12	D	20	20	CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	4,660.01		
		1.0	16/12/2020	12	E	49	49	CRISPINA SIMON LOPEZ	6,700.04	0.00		
		1.0	22/12/2020	12	E	84	84	CRISPINA SIMON LOPEZ	13,550.08	0.00		
		TOTAL :								39,870.22	63,720.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000010	0025		QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV		0.00	8,492.36	8,492.36	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	29/02/2020	02	D	16	16	QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE		0.00	8,492.36	
	1.0	23/03/2020	03	C	11	11	QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE		8,492.36	0.00	
	TOTAL :								8,492.36	8,492.36	
2112	000000001	000000000000000010	0026		EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV		0.00	13,740.00	13,740.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	31/03/2020	03	D	4	4	EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV		0.00	13,740.00	
	1.0	03/04/2020	04	E	44	44	EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV		13,740.00	0.00	
	TOTAL :								13,740.00	13,740.00	
2112	000000001	000000000000000010	0027		EDGAR SALGADO REYES		0.00	0.00	99,524.52	99,524.52	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	31/03/2020	03	D	9	9	EDGAR SALGADO REYES		0.00	35,461.20	
	6.0	30/11/2020	11	D	9	9	EDGAR SALGADO REYES		0.00	64,063.32	
	TOTAL :								0.00	99,524.52	
2112	000000001	000000000000000010	0028		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	31/03/2020	03	D	10	10	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		0.00	2,436.00	
	1.0	22/05/2020	05	E	24	24	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		2,436.00	0.00	
	TOTAL :								2,436.00	2,436.00	
2112	000000001	000000000000000010	0029		JAZMIN PEREZ BASURTO		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	30/04/2020	04	D	4	4	JAZMIN PEREZ BASURTO		0.00	11,600.00	
	1.0	16/04/2020	04	E	54	54	JAZMIN PEREZ BASURTO		5,800.00	0.00	
	1.0	23/04/2020	04	E	71	71	JAZMIN PEREZ BASURTO		5,800.00	0.00	
	TOTAL :								11,600.00	11,600.00	
2112	000000001	000000000000000010	0030		DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	3,906,895.76	3,906,895.76	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	11.0	30/04/2020	04	D	1	1	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	3,906,895.76	
	1.0	08/06/2020	06	E	111	111	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		3,000,000.00	0.00	
	1.0	28/07/2020	07	E	100	100	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		906,895.76	0.00	
	TOTAL :								3,906,895.76	3,906,895.76	
2112	000000001	000000000000000010	0031		URBANO BRAVO MEJIA		0.00	22,000.00	33,420.00	11,420.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	30/04/2020	04	D	10	10	URBANO BRAVO MEJIA		0.00	7,000.00	
	6.0	31/05/2020	05	D	8	8	URBANO BRAVO MEJIA		0.00	10,500.00	
	1.0	21/05/2020	05	E	22	22	URBANO BRAVO MEJIA		7,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/06/2020	06	D	13	13	URBANO BRAVO MEJIA		0.00	4,500.00	
		6.0	31/07/2020	07	D	8	8	URBANO BRAVO MEJIA		0.00	9,710.00	
		1.0	16/07/2020	07	E	60	60	URBANO BRAVO MEJIA		10,500.00	0.00	
		6.0	31/12/2020	12	D	18	18	URBANO BRAVO MEJIA		0.00	1,710.00	
		1.0	03/12/2020	12	E	32	32	URBANO BRAVO MEJIA		4,500.00	0.00	
		TOTAL :								22,000.00	33,420.00	
2112	000000001	000000000000000010		0032				DISTRIBUIDORA MACEDO MARKETING SA DE CV	0.00	28,096.36	28,096.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/04/2020	04	D	11	11	DISTRIBUIDORA MACEDO MARKETING SA DE CV		0.00	28,096.36	
		1.0	03/06/2020	06	E	39	39	DISTRIBUIDORA MACEDO MARKETING SA DE CV		28,096.36	0.00	
		TOTAL :								28,096.36	28,096.36	
2112	000000001	000000000000000010		0033				SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	71,999.97	191,999.92	119,999.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/05/2020	05	D	5	5	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		0.00	47,999.98	
		1.0	14/08/2020	08	E	56	56	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		23,999.99	0.00	
		6.0	30/09/2020	09	D	12	12	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		0.00	23,999.99	
		1.0	10/09/2020	09	E	31	31	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		23,999.99	0.00	
		1.0	22/10/2020	10	E	41	41	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		23,999.99	0.00	
		6.0	31/12/2020	12	D	13	13	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		0.00	119,999.95	
		TOTAL :								71,999.97	191,999.92	
2112	000000001	000000000000000010		0034				ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	8,755.03	17,480.06	8,725.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/05/2020	05	D	6	6	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	2,990.01	
		1.0	13/08/2020	08	C	8	8	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		2,990.01	0.00	
		26.0	31/08/2020	08	D	12	12	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	5,765.02	
		8.0	22/12/2020	12	C	15	15	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		5,765.02	0.00	
		31.0	31/12/2020	12	D	23	23	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	8,725.03	
		TOTAL :								8,755.03	17,480.06	
2112	000000001	000000000000000010		0035				SANDRA GARCIA GARDUÑO	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/05/2020	05	D	7	7	SANDRA GARCIA GARDUÑO		0.00	3,654.00	
		1.0	01/06/2020	06	E	19	19	SANDRA GARCIA GARDUÑO		3,654.00	0.00	
		TOTAL :								3,654.00	3,654.00	
2112	000000001	000000000000000010		0036				EULALIA GONZALEZ GONZALEZ	0.00	23,261.48	23,261.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/05/2020	05	D	10	10	EULALIA GONZALEZ GONZALEZ		0.00	9,281.16	
		6.0	31/07/2020	07	D	10	10	EULALIA GONZALEZ GONZALEZ		0.00	8,586.32	
		1.0	22/07/2020	07	E	69	69	EULALIA GONZALEZ GONZALEZ		9,281.16	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	D	9	9	EULALIA GONZALEZ GONZALEZ		0.00	5,394.00	
		1.0	04/11/2020	11	E	19	19	EULALIA GONZALEZ GONZALEZ		13,980.32	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000010	0037		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		0.00	326,634.00	326,634.00	0.00	
TOTAL :									23,261.48	23,261.48	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
6.0	30/06/2020	06	D	3	3	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	0.00	326,634.00			
1.0	16/06/2020	06	E	54	54	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	93,235.75	0.00			
1.0	16/06/2020	06	E	55	55	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	6,764.25	0.00			
1.0	05/08/2020	08	E	47	47	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	50,000.00	0.00			
1.0	31/08/2020	08	E	97	97	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	50,000.00	0.00			
1.0	14/10/2020	10	E	28	28	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	50,000.00	0.00			
1.0	04/11/2020	11	E	17	17	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	50,000.00	0.00			
1.0	21/12/2020	12	E	69	69	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	26,634.00	0.00			
TOTAL :									326,634.00	326,634.00	
2112	000000001	000000000000000010	0038		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	1,228.00	6,562.00	5,334.00	
TOTAL :									1,228.00	6,562.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
6.0	30/06/2020	06	D	8	8	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	5,334.00			
6.0	30/11/2020	11	D	5	5	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	1,228.00			
1.0	21/12/2020	12	E	71	71	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,228.00	0.00			
TOTAL :									1,228.00	6,562.00	
2112	000000001	000000000000000010	0039		JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		0.00	8,595.60	8,595.60	0.00	
TOTAL :									8,595.60	8,595.60	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
6.0	30/06/2020	06	D	11	11	JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	8,595.60			
1.0	09/09/2020	09	E	26	26	JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	8,595.60	0.00			
TOTAL :									8,595.60	8,595.60	
2112	000000001	000000000000000010	0040		ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	4,770.06	4,770.06	0.00	
TOTAL :									4,770.06	4,770.06	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
6.0	30/06/2020	06	D	12	12	ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	2,890.01			
1.0	21/09/2020	09	C	6	6	ANDRES HERNANDEZ DORANTES	2,890.01	0.00			
16.0	31/10/2020	10	D	12	12	ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	1,880.05			
1.0	22/12/2020	12	C	15	15	ANDRES HERNANDEZ DORANTES	1,880.05	0.00			
TOTAL :									4,770.06	4,770.06	
2112	000000001	000000000000000010	0041		DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ		0.00	3,193,880.61	3,193,880.61	0.00	
TOTAL :									3,193,880.61	3,193,880.61	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
6.0	30/06/2020	06	D	5	5	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	0.00	974,974.08			
14.0	31/07/2020	07	D	1	1	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	0.00	1,325,535.83			
1.0	17/07/2020	07	E	99	99	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	974,974.08	0.00			
1.0	18/08/2020	08	E	123	123	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	1,325,535.83	0.00			
9.0	30/09/2020	09	D	6	6	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	0.00	722,810.57			
9.0	31/10/2020	10	D	2	2	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	0.00	170,560.13			
1.0	02/10/2020	10	E	71	71	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	722,810.57	0.00			
1.0	04/11/2020	11	E	86	86	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	170,560.13	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,193,880.61	3,193,880.61	
2112	000000001	000000000000000010	0042		RADUQUE S.A. DE C.V.	0.00	53,940.00	53,940.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	6.0	31/07/2020	07	D	12	12	RADUQUE S.A. DE C.V.		0.00
	1.0	01/09/2020	09	E	13	13	RADUQUE S.A. DE C.V.		53,940.00
TOTAL :							53,940.00	53,940.00	
2112	000000001	000000000000000010	0043		SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	0.00	1,000,479.40	2,212,490.97	1,212,011.57
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	6.0	31/07/2020	07	D	13	13	SOLUTINTEC S.A. DE C.V.		0.00
	1.0	01/09/2020	09	E	12	12	SOLUTINTEC S.A. DE C.V.		23,722.00
	16.0	31/10/2020	10	D	3	3	SOLUTINTEC S.A. DE C.V.		0.00
	16.0	31/10/2020	10	D	4	4	SOLUTINTEC S.A. DE C.V.		0.00
	1.0	12/11/2020	11	E	79	79	SOLUTINTEC S.A. DE C.V.		500,315.00
	1.0	26/11/2020	11	E	83	83	SOLUTINTEC S.A. DE C.V.		476,442.40
	11.0	31/12/2020	12	D	12	12	SOLUTINTEC S.A. DE C.V.		0.00
TOTAL :							1,000,479.40	2,212,490.97	
2112	000000001	000000000000000010	0044		RAMON PEREZ SANTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	7.0	31/08/2020	08	D	3	3	RAMON PEREZ SANTOS		0.00
	1.0	03/09/2020	09	E	15	15	RAMON PEREZ SANTOS		15,000.00
	7.0	31/10/2020	10	D	6	6	RAMON PEREZ SANTOS		0.00
	1.0	05/11/2020	11	E	22	22	RAMON PEREZ SANTOS		15,000.00
TOTAL :							30,000.00	30,000.00	
2112	000000001	000000000000000010	0045		MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	6.0	31/08/2020	08	D	5	5	MIGUEL GARFIAS BASURTO		0.00
	1.0	09/09/2020	09	E	28	28	MIGUEL GARFIAS BASURTO		4,524.00
TOTAL :							4,524.00	4,524.00	
2112	000000001	000000000000000010	0046		RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	3,500.01	3,500.01	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	6.0	31/08/2020	08	D	6	6	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00
	1.0	10/09/2020	09	E	32	32	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		2,400.01
	6.0	31/10/2020	10	D	9	9	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00
	1.0	10/11/2020	11	E	32	32	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		1,100.00
TOTAL :							3,500.01	3,500.01	
2112	000000001	000000000000000010	0047		PINTURAS OSEL ORIENTE S.A DE C.V.	0.00	5,097.51	5,097.51	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	6.0	30/09/2020	09	D	3	3	PINTURAS OSEL ORIENTE S.A DE C.V.		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	22/09/2020	09	E	52 52		5,097.51	0.00		
		TOTAL :						5,097.51	5,097.51		
2112	000000001	000000000000000010		0048		MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	1,308,134.93	1,308,134.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/09/2020	09	D	5	5	MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.		0.00	824,783.31
		1.0	06/10/2020	10	E	68	68	MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.		824,783.31	0.00
		9.0	30/11/2020	11	D	11	11	MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.		0.00	483,351.62
		1.0	21/12/2020	12	E	140	140	MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.		483,351.62	0.00
		TOTAL :							1,308,134.93	1,308,134.93	
2112	000000001	000000000000000010		0049		GRUPO JILOTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	1,208,734.40	1,208,734.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/09/2020	09	D	7	7	GRUPO JILOTEPEC S.A. DE C.V.		0.00	618,769.60
		14.0	31/10/2020	10	D	5	0	GRUPO JILOTEPEC S.A. DE C.V.		0.00	589,964.80
		1.0	13/10/2020	10	E	69	69	GRUPO JILOTEPEC S.A. DE C.V.		618,769.60	0.00
		1.0	04/11/2020	11	E	78	78	GRUPO JILOTEPEC S.A. DE C.V.		589,964.80	0.00
		TOTAL :							1,208,734.40	1,208,734.40	
2112	000000001	000000000000000010		0050		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,753.00	15,753.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/09/2020	09	D	8	8	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.		0.00	10,470.00
		6.0	31/10/2020	10	D	10	10	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.		0.00	1,344.00
		6.0	31/12/2020	12	D	25	25	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.		0.00	3,939.00
		TOTAL :							0.00	15,753.00	
2112	000000001	000000000000000010		0051		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	22,499.94	22,499.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/09/2020	09	D	9	9	JOAQUIN MALDONADO BARRERA		0.00	22,499.94
		1.0	28/12/2020	12	E	112	112	JOAQUIN MALDONADO BARRERA		22,499.94	0.00
		TOTAL :							22,499.94	22,499.94	
2112	000000001	000000000000000010		0052		JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/09/2020	09	D	10	10	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ		0.00	1,470.00
		1.0	15/10/2020	10	C	11	11	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ		1,470.00	0.00
		TOTAL :							1,470.00	1,470.00	
2112	000000001	000000000000000010		0053		COMERCIALIZADORA VAISA (SARA GALVAN MARTINEZ)	0.00	7,574.80	7,574.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/10/2020	10	D	8	8	COMERCIALIZADORA VAISA (SARA GALVAN MARTINEZ)		0.00	7,574.80
		1.0	06/11/2020	11	E	28	28	COMERCIALIZADORA VAISA (SARA GALVAN MARTINEZ)		7,574.80	0.00
		TOTAL :							7,574.80	7,574.80	
2112	000000001	000000000000000010		0054		OUTCEL S.A DE C.V.	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		6.0	30/11/2020	11	D	6	6	OUTCEL S.A DE C.V.	0.00	121,800.00		
		1.0	21/12/2020	12	E	77	77	OUTCEL S.A DE C.V.	121,800.00	0.00		
		TOTAL :								121,800.00	121,800.00	
2112	000000001	000000000000000010		0055				OFELIA VELARDE CORTEZ	0.00	248,352.80	248,352.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	30/11/2020	11	D	2	2	OFELIA VELARDE CORTEZ	0.00	248,352.80		
		1.0	01/12/2020	12	E	133	133	OFELIA VELARDE CORTEZ	248,352.80	0.00		
		TOTAL :								248,352.80	248,352.80	
2112	000000001	000000000000000010		0056				EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	200,000.00	1,624,000.00	1,424,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2020	12	D	3	3	EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	696,000.00		
		6.0	31/12/2020	12	D	29	12	EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	928,000.00		
		1.0	17/12/2020	12	E	56	56	EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	200,000.00	0.00		
		TOTAL :								200,000.00	1,624,000.00	
2112	000000001	000000000000000010		0057				MA ELENA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/12/2020	12	D	14	14	MA ELENA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	2,500.00		
		TOTAL :								0.00	2,500.00	
2112	000000001	000000000000000010		0058				MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL	0.00	0.00	5,899.90	5,899.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2020	12	D	15	15	MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL	0.00	5,899.90		
		TOTAL :								0.00	5,899.90	
2112	000000001	000000000000000010		0059				ORTIZ ROSALIANO MARIO	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2020	12	D	16	16	ORTIZ ROSALIANO MARIO	0.00	12,528.00		
		TOTAL :								0.00	12,528.00	
2112	000000001	000000000000000010		0060				NEBRI NEUROPSICOMETRIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2020	12	D	31	31	NEBRI NEUROPSICOMETRIA S.A. DE C.V.	0.00	8,352.00		
		TOTAL :								0.00	8,352.00	
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,338,019.09	6,315,054.80	7,684,206.19	7,707,170.48
2117	000000001	00000000000000001		0002	0006			PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	14,749.34	14,749.34	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/01/2020	01	E	89	89	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	14,749.34	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							14,749.34	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	230,708.63	230,708.63	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
788.0	15/01/2020	01	E	27	27	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,922.95	
178.0	15/01/2020	01	E	28	28	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	2,485.42	
23.0	15/01/2020	01	E	29	29	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51	
738.0	31/01/2020	01	E	59	59	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,922.95	
136.0	31/01/2020	01	E	60	60	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	2,485.42	
23.0	31/01/2020	01	E	61	61	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51	
1.0	31/01/2020	01	E	89	89	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	15,975.76	0.00	
178.0	15/02/2020	02	E	21	21	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	2,485.42	
26.0	15/02/2020	02	E	23	23	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51	
801.0	15/02/2020	02	E	26	26	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,922.95	
829.0	29/02/2020	02	E	46	46	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,922.95	
178.0	29/02/2020	02	E	47	47	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	2,485.42	
23.0	28/02/2020	02	E	71	71	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51	
1.0	29/02/2020	02	E	88	88	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	15,974.76	0.00	
2.0	31/03/2020	03	E	13	13	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	15,976.70	0.00	
179.0	13/03/2020	03	E	40	40	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	2,485.42	
879.0	13/03/2020	03	E	45	40	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,922.95	
859.0	31/03/2020	03	E	70	71	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,922.95	
179.0	31/03/2020	03	E	71	71	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	2,485.42	
25.0	13/03/2020	03	E	95	95	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51	
24.0	31/03/2020	03	E	99	71	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51	
1.0	30/04/2020	04	E	12	12	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	18,204.80	0.00	
751.0	15/04/2020	04	E	51	51	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97	
136.0	15/04/2020	04	E	52	52	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,111.92	
752.0	30/04/2020	04	E	77	77	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97	
136.0	30/04/2020	04	E	78	78	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,111.92	
23.0	15/04/2020	04	E	93	93	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51	
23.0	30/04/2020	04	E	101	101	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51	
752.0	15/05/2020	05	E	14	14	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97	
138.0	15/05/2020	05	E	15	15	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,111.92	
850.0	29/05/2020	05	E	37	37	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97	
178.0	29/05/2020	05	E	38	38	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,111.92	
1.0	29/05/2020	05	E	62	62	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	18,204.80	0.00	
23.0	15/05/2020	05	E	65	65	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51	
23.0	29/05/2020	05	E	68	68	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51	
1.0	30/06/2020	06	E	16	16	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	18,831.36	0.00	
752.0	15/06/2020	06	E	51	51	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97	
136.0	15/06/2020	06	E	52	52	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,111.92	
857.0	30/06/2020	06	E	79	79	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97	
178.0	30/06/2020	06	E	80	80	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,738.42	
23.0	15/06/2020	06	E	99	99	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51	
23.0	30/06/2020	06	E	104	104	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51	
1.0	31/07/2020	07	E	12	12	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	19,457.80	0.00	
745.0	15/07/2020	07	E	55	55	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		136.0	15/07/2020	07	E	56	56	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,738.42	
		850.0	31/07/2020	07	E	86	86	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97	
		178.0	31/07/2020	07	E	87	87	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,738.42	
		23.0	15/07/2020	07	E	101	101	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51	
		23.0	31/07/2020	07	E	104	104	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51	
		1.0	31/08/2020	08	E	15	15	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	20,136.04	0.00	
		136.0	14/08/2020	08	E	55	55	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,738.42	
		745.0	18/08/2020	08	E	64	64	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97	
		745.0	31/08/2020	08	E	98	98	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97	
		136.0	31/08/2020	08	E	99	99	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,738.42	
		23.0	14/08/2020	08	E	113	113	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51	
		23.0	31/08/2020	08	E	116	116	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	1,257.75	
		1.0	30/09/2020	09	E	11	11	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	20,814.28	0.00	
		745.0	15/09/2020	09	E	41	41	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97	
		136.0	15/09/2020	09	E	42	42	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,738.42	
		136.0	30/09/2020	09	E	80	80	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,738.42	
		745.0	30/09/2020	09	E	82	82	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97	
		23.0	15/09/2020	09	E	103	103	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	1,257.75	
		27.0	30/09/2020	09	E	107	107	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	1,257.75	
		1.0	31/10/2020	10	E	12	12	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	21,546.32	0.00	
		745.0	15/10/2020	10	E	32	32	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97	
		136.0	15/10/2020	10	E	33	33	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,738.42	
		850.0	30/10/2020	10	E	56	56	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97	
		192.0	30/10/2020	10	E	57	57	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,470.46	
		23.0	15/10/2020	10	E	74	74	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	1,257.75	
		23.0	30/10/2020	10	E	79	79	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	1,257.75	
		745.0	13/11/2020	11	E	36	36	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97	
		150.0	13/11/2020	11	E	37	37	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,470.46	
		192.0	30/11/2020	11	E	65	65	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,470.46	
		850.0	30/11/2020	11	E	67	67	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,675.12	
		23.0	13/11/2020	11	E	91	91	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	1,257.75	
		23.0	30/11/2020	11	E	96	96	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	1,257.75	
		1.0	30/11/2020	11	E	110	110	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	21,542.51	0.00	
		528.0	31/12/2020	12	D	5	5	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,163.14	
		108.0	31/12/2020	12	D	6	6	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,470.46	
		17.0	31/12/2020	12	D	8	8	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	2,388.15	
		1.0	31/12/2020	12	E	11	11	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	24,043.50	0.00	
		738.0	15/12/2020	12	E	91	91	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,163.14	
		150.0	15/12/2020	12	E	92	92	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,470.46	
		28.0	22/12/2020	12	E	164	164	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	2,388.15	
TOTAL :									230,708.63	230,708.63	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	112,922.35	112,922.35	0.00		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	E	89	89	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	112,922.35	0.00	
TOTAL :									112,922.35	0.00	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	154,756.90	154,756.90	0.00		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/01/2020	01	E	89	89	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	154,756.90	0.00	
		TOTAL :								154,756.90	0.00
2117	000000001	000000000000000001		0002		0035		SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	39,858.14	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/01/2020	01	E	89	89	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	32,656.75	0.00	
		5.0	29/02/2020	02	E	88	88	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	7,201.39	0.00	
		TOTAL :								39,858.14	0.00
2117	000000001	000000000000000001		0002		0037		SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	305,836.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		789.0	15/01/2020	01	E	27	27	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,267.14	
		181.0	15/01/2020	01	E	28	28	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,471.63	
		26.0	15/01/2020	01	E	29	29	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	528.66	
		25.0	15/01/2020	01	E	31	31	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,124.45	
		741.0	31/01/2020	01	E	59	59	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,078.51	
		139.0	31/01/2020	01	E	60	60	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,572.72	
		26.0	31/01/2020	01	E	61	61	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	528.66	
		25.0	31/01/2020	01	E	63	63	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,013.49	
		2.0	31/01/2020	01	E	89	89	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	24,585.26	0.00	
		181.0	15/02/2020	02	E	21	21	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,566.37	
		25.0	15/02/2020	02	E	22	22	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,080.94	
		25.0	15/02/2020	02	E	23	23	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	528.66	
		804.0	15/02/2020	02	E	26	26	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,129.33	
		832.0	29/02/2020	02	E	46	46	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,122.77	
		181.0	29/02/2020	02	E	47	47	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,568.81	
		26.0	28/02/2020	02	E	71	71	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	563.66	
		25.0	28/02/2020	02	E	72	72	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,122.94	
		2.0	29/02/2020	02	E	88	88	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	24,683.48	0.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	13	13	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	24,855.23	0.00	
		182.0	13/03/2020	03	E	40	40	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,575.09	
		883.0	13/03/2020	03	E	45	40	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,137.37	
		862.0	31/03/2020	03	E	70	71	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,067.37	
		188.0	31/03/2020	03	E	71	71	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,584.60	
		27.0	13/03/2020	03	E	94	95	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,122.94	
		28.0	13/03/2020	03	E	95	95	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	563.66	
		27.0	31/03/2020	03	E	98	71	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,240.54	
		28.0	31/03/2020	03	E	99	71	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	563.66	
		2.0	30/04/2020	04	E	12	12	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	25,532.77	0.00	
		755.0	15/04/2020	04	E	51	51	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,514.11	
		139.0	15/04/2020	04	E	52	52	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,707.32	
		755.0	30/04/2020	04	E	77	77	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,600.47	
		139.0	30/04/2020	04	E	78	78	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,613.61	
		25.0	15/04/2020	04	E	92	92	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,345.36	
		25.0	30/04/2020	04	E	100	100	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,161.81	
		26.0	30/04/2020	04	E	101	101	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	590.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		755.0	15/05/2020	05	E	14	14	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,600.47
		141.0	15/05/2020	05	E	15	15	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,613.61
		853.0	29/05/2020	05	E	37	37	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,600.47
		181.0	29/05/2020	05	E	38	38	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,613.61
		2.0	29/05/2020	05	E	62	62	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	25,825.88	0.00
		26.0	15/05/2020	05	E	65	65	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	560.98
		25.0	15/05/2020	05	E	66	66	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,158.08
		26.0	29/05/2020	05	E	68	68	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	541.58
		25.0	29/05/2020	05	E	69	69	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,095.08
		2.0	30/06/2020	06	E	16	16	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	25,660.18	0.00
		755.0	15/06/2020	06	E	51	51	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,600.47
		139.0	15/06/2020	06	E	52	52	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,613.61
		860.0	30/06/2020	06	E	79	79	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,591.37
		181.0	30/06/2020	06	E	80	80	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,613.61
		26.0	15/06/2020	06	E	99	99	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	541.58
		25.0	15/06/2020	06	E	100	100	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,083.88
		25.0	30/06/2020	06	E	103	103	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,116.08
		26.0	30/06/2020	06	E	104	104	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	541.58
		2.0	31/07/2020	07	E	12	12	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	25,787.56	0.00
		748.0	15/07/2020	07	E	55	55	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,573.51
		139.0	15/07/2020	07	E	56	56	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,613.61
		853.0	31/07/2020	07	E	86	86	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,573.51
		181.0	31/07/2020	07	E	87	87	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,613.61
		26.0	15/07/2020	07	E	101	101	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	541.58
		25.0	15/07/2020	07	E	102	102	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,162.28
		26.0	31/07/2020	07	E	104	104	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	541.58
		25.0	31/07/2020	07	E	105	105	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,167.88
		7.0	04/08/2020	08	C	2	2	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	91.54
		2.0	31/08/2020	08	E	15	15	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	25,820.48	0.00
		139.0	14/08/2020	08	E	55	55	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,541.57
		748.0	18/08/2020	08	E	64	64	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,601.51
		748.0	31/08/2020	08	E	98	98	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,566.57
		139.0	31/08/2020	08	E	99	99	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,541.57
		26.0	14/08/2020	08	E	113	113	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	576.58
		25.0	14/08/2020	08	E	114	114	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,162.28
		26.0	31/08/2020	08	E	116	116	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	576.58
		25.0	31/08/2020	08	E	117	117	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,162.28
		2.0	30/09/2020	09	E	11	11	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	25,669.69	0.00
		748.0	15/09/2020	09	E	41	41	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,518.04
		139.0	15/09/2020	09	E	42	42	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,541.57
		139.0	30/09/2020	09	E	80	80	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,525.58
		748.0	30/09/2020	09	E	82	82	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,511.58
		26.0	15/09/2020	09	E	103	103	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	576.58
		25.0	15/09/2020	09	E	104	104	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,209.88
		25.0	30/09/2020	09	E	107	107	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	576.58
		25.0	30/09/2020	09	E	108	108	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,209.88
		2.0	31/10/2020	10	E	12	12	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	25,794.10	0.00
		748.0	15/10/2020	10	E	32	32	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,555.02
		139.0	15/10/2020	10	E	33	33	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,541.57



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		853.0	30/10/2020	10	E	56	56	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	6,555.02	
		195.0	30/10/2020	10	E	57	57	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	3,569.57	
		26.0	15/10/2020	10	E	74	74	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	576.58	
		25.0	15/10/2020	10	E	75	75	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	2,209.88	
		25.0	30/10/2020	10	E	78	78	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	2,209.88	
		26.0	30/10/2020	10	E	79	79	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	576.58	
		748.0	13/11/2020	11	E	36	36	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	6,566.92	
		153.0	13/11/2020	11	E	37	37	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	3,569.57	
		195.0	30/11/2020	11	E	65	65	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	3,569.57	
		853.0	30/11/2020	11	E	67	67	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	6,566.92	
		26.0	13/11/2020	11	E	91	91	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	576.58	
		25.0	13/11/2020	11	E	92	92	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	2,209.88	
		26.0	30/11/2020	11	E	96	96	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	576.58	
		25.0	30/11/2020	11	E	97	97	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	2,209.88	
		2.0	30/11/2020	11	E	110	110	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	25,845.90		0.00	
		531.0	31/12/2020	12	D	5	5	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	6,566.92	
		111.0	31/12/2020	12	D	6	6	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	3,569.57	
		19.0	31/12/2020	12	D	7	7	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	2,209.88	
		20.0	31/12/2020	12	D	8	8	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	541.58	
		2.0	31/12/2020	12	E	11	11	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	25,775.90		0.00	
		741.0	15/12/2020	12	E	91	91	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	6,566.92	
		153.0	15/12/2020	12	E	92	92	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	3,569.57	
		26.0	22/12/2020	12	E	164	164	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	541.58	
		28.0	22/12/2020	12	E	165	165	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	2,209.88	
T O T A L :										305,836.43	305,836.43	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0038	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	1,608,818.52	1,608,818.52	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
790.0	15/01/2020	01	E	27	27	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	32,816.98
180.0	15/01/2020	01	E	28	28	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	19,206.24
25.0	15/01/2020	01	E	29	29	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,303.40
24.0	15/01/2020	01	E	31	31	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	9,615.12
740.0	31/01/2020	01	E	59	59	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	31,867.59
138.0	31/01/2020	01	E	60	60	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	19,715.74
25.0	31/01/2020	01	E	61	61	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,303.40
24.0	31/01/2020	01	E	63	63	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	9,131.64
3.0	31/01/2020	01	E	89	89	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	126,960.11	0.00
180.0	15/02/2020	02	E	21	21	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	19,682.98
24.0	15/02/2020	02	E	22	22	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	9,425.54
24.0	15/02/2020	02	E	23	23	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,303.40
803.0	15/02/2020	02	E	26	26	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	32,101.31
831.0	29/02/2020	02	E	46	46	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	32,121.81
180.0	29/02/2020	02	E	47	47	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	19,716.41
25.0	28/02/2020	02	E	71	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,455.80
24.0	28/02/2020	02	E	72	72	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	9,608.54
3.0	29/02/2020	02	E	88	88	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	127,415.79	0.00
4.0	31/03/2020	03	E	13	13	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	128,438.88	0.00
181.0	13/03/2020	03	E	40	40	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	19,755.69



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		882.0	13/03/2020	03	E	45	40	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	32,152.91
		861.0	31/03/2020	03	E	70	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	32,091.91
		181.0	31/03/2020	03	E	71	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	19,797.10
		26.0	13/03/2020	03	E	94	95	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	9,608.54
		27.0	13/03/2020	03	E	95	95	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,455.90
		26.0	31/03/2020	03	E	98	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,120.94
		27.0	31/03/2020	03	E	99	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,455.90
		3.0	30/04/2020	04	E	12	12	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	136,407.25	0.00
		754.0	15/04/2020	04	E	51	51	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,246.20
		138.0	15/04/2020	04	E	52	52	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,556.04
		754.0	30/04/2020	04	E	77	77	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,553.29
		138.0	30/04/2020	04	E	78	78	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,644.81
		24.0	15/04/2020	04	E	92	92	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,595.59
		25.0	15/04/2020	04	E	93	93	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,571.07
		24.0	30/04/2020	04	E	100	100	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,669.17
		25.0	30/04/2020	04	E	101	101	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,571.07
		754.0	15/05/2020	05	E	14	14	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,553.29
		140.0	15/05/2020	05	E	15	15	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,644.81
		852.0	29/05/2020	05	E	37	37	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,553.29
		180.0	29/05/2020	05	E	38	38	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,644.81
		3.0	29/05/2020	05	E	62	62	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	136,333.32	0.00
		25.0	15/05/2020	05	E	65	65	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,444.25
		24.0	15/05/2020	05	E	66	66	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,571.77
		25.0	29/05/2020	05	E	68	68	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,359.70
		24.0	29/05/2020	05	E	69	69	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,378.40
		3.0	30/06/2020	06	E	16	16	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	135,692.45	0.00
		754.0	15/06/2020	06	E	51	51	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,553.29
		138.0	15/06/2020	06	E	52	52	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,644.81
		859.0	30/06/2020	06	E	79	79	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,513.64
		180.0	30/06/2020	06	E	80	80	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,644.81
		25.0	15/06/2020	06	E	99	99	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,359.70
		24.0	15/06/2020	06	E	100	100	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,329.60
		24.0	30/06/2020	06	E	103	103	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,469.90
		25.0	30/06/2020	06	E	104	104	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,359.70
		3.0	31/07/2020	07	E	12	12	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	136,166.29	0.00
		747.0	15/07/2020	07	E	55	55	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,435.80
		138.0	15/07/2020	07	E	56	56	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,644.81
		852.0	31/07/2020	07	E	86	86	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,435.80
		180.0	31/07/2020	07	E	87	87	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,644.81
		25.0	15/07/2020	07	E	101	101	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,359.70
		24.0	15/07/2020	07	E	102	102	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,590.07
		25.0	31/07/2020	07	E	104	104	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,359.70
		24.0	31/07/2020	07	E	105	105	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,695.60
		6.0	04/08/2020	08	C	2	2	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	398.86
		3.0	31/08/2020	08	E	15	15	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	136,356.56	0.00
		138.0	14/08/2020	08	E	55	55	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,330.90
		747.0	18/08/2020	08	E	64	64	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,557.81
		747.0	31/08/2020	08	E	98	98	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,406.60
		138.0	31/08/2020	08	E	99	99	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,330.90



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		25.0	14/08/2020	08	E	113	113	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,512.20	
		24.0	14/08/2020	08	E	114	114	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,635.89	
		25.0	31/08/2020	08	E	116	116	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,512.20	
		24.0	31/08/2020	08	E	117	117	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,671.20	
		3.0	30/09/2020	09	E	11	11	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	135,777.40	0.00	
		747.0	15/09/2020	09	E	41	41	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,194.13	
		138.0	15/09/2020	09	E	42	42	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,644.93	
		138.0	30/09/2020	09	E	80	80	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,537.89	
		747.0	30/09/2020	09	E	82	82	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,148.47	
		25.0	15/09/2020	09	E	103	103	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,512.20	
		24.0	15/09/2020	09	E	104	104	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,613.79	
		24.0	30/09/2020	09	E	107	107	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,512.20	
		24.0	30/09/2020	09	E	108	108	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,613.79	
		3.0	31/10/2020	10	E	12	12	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	136,375.35	0.00	
		747.0	15/10/2020	10	E	32	32	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,355.25	
		138.0	15/10/2020	10	E	33	33	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,644.93	
		852.0	30/10/2020	10	E	56	56	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,356.25	
		194.0	30/10/2020	10	E	57	57	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,766.94	
		25.0	15/10/2020	10	E	74	74	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,512.20	
		24.0	15/10/2020	10	E	75	75	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,613.79	
		24.0	30/10/2020	10	E	78	78	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,613.79	
		25.0	30/10/2020	10	E	79	79	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,512.20	
		747.0	13/11/2020	11	E	36	36	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,407.10	
		152.0	13/11/2020	11	E	37	37	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,766.94	
		194.0	30/11/2020	11	E	65	65	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,766.94	
		852.0	30/11/2020	11	E	67	67	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,407.10	
		25.0	13/11/2020	11	E	91	91	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,512.20	
		24.0	13/11/2020	11	E	92	92	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,613.79	
		25.0	30/11/2020	11	E	96	96	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,512.20	
		24.0	30/11/2020	11	E	97	97	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,613.79	
		3.0	30/11/2020	11	E	110	110	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	136,600.06	0.00	
		530.0	31/12/2020	12	D	5	5	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,407.10	
		110.0	31/12/2020	12	D	6	6	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,766.94	
		18.0	31/12/2020	12	D	7	7	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,613.79	
		19.0	31/12/2020	12	D	8	8	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,359.70	
		3.0	31/12/2020	12	E	11	11	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	136,295.06	0.00	
		740.0	15/12/2020	12	E	91	91	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,407.10	
		152.0	15/12/2020	12	E	92	92	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,766.94	
		25.0	22/12/2020	12	E	164	164	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,359.70	
		24.0	22/12/2020	12	E	165	165	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,613.79	
TOTAL :									1,608,818.52	1,608,818.52	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0039	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,220,350.27	1,220,350.27		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		791.0	15/01/2020	01	E	27	27	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	24,881.78	
		179.0	15/01/2020	01	E	28	28	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	14,562.11	
		24.0	15/01/2020	01	E	29	29	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,746.44	
		23.0	15/01/2020	01	E	31	31	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,290.17	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		739.0	31/01/2020	01	E	59	59	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	24,161.97
		137.0	31/01/2020	01	E	60	60	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	14,948.41
		24.0	31/01/2020	01	E	61	61	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,746.44
		23.0	31/01/2020	01	E	63	63	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	6,923.60
		4.0	31/01/2020	01	E	89	89	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	96,260.92	0.00
		179.0	15/02/2020	02	E	21	21	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	14,923.59
		23.0	15/02/2020	02	E	22	22	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,146.43
		23.0	15/02/2020	02	E	23	23	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,746.44
		802.0	15/02/2020	02	E	26	26	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	24,339.16
		830.0	29/02/2020	02	E	46	46	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	24,317.48
		179.0	29/02/2020	02	E	47	47	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	14,948.92
		24.0	28/02/2020	02	E	71	71	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,863.07
		23.0	28/02/2020	02	E	72	72	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,285.18
		4.0	29/02/2020	02	E	88	88	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	96,570.27	0.00
		5.0	31/03/2020	03	E	13	13	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	97,382.11	0.00
		180.0	13/03/2020	03	E	40	40	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	14,978.70
		881.0	13/03/2020	03	E	45	40	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	24,378.28
		860.0	31/03/2020	03	E	70	71	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	24,332.03
		180.0	31/03/2020	03	E	71	71	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,010.10
		25.0	13/03/2020	03	E	94	95	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,285.18
		26.0	13/03/2020	03	E	95	95	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,862.07
		25.0	31/03/2020	03	E	98	71	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,673.68
		26.0	31/03/2020	03	E	99	71	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,862.07
		4.0	30/04/2020	04	E	12	12	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	104,013.28	0.00
		753.0	15/04/2020	04	E	51	51	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	25,965.31
		137.0	15/04/2020	04	E	52	52	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,585.49
		753.0	30/04/2020	04	E	77	77	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	26,198.13
		137.0	30/04/2020	04	E	78	78	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,652.74
		23.0	15/04/2020	04	E	92	92	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	8,033.49
		24.0	15/04/2020	04	E	93	93	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,949.38
		26.0	15/04/2020	04	E	93	93	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	590.09
		23.0	30/04/2020	04	E	100	100	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	8,089.27
		24.0	30/04/2020	04	E	101	101	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,949.38
		753.0	15/05/2020	05	E	14	14	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	26,198.13
		139.0	15/05/2020	05	E	15	15	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,652.74
		851.0	29/05/2020	05	E	37	37	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	26,198.13
		179.0	29/05/2020	05	E	38	38	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,652.74
		4.0	29/05/2020	05	E	62	62	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	103,367.07	0.00
		24.0	15/05/2020	05	E	65	65	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,853.22
		23.0	15/05/2020	05	E	66	66	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	8,015.43
		24.0	29/05/2020	05	E	68	68	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,789.12
		23.0	29/05/2020	05	E	69	69	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,868.81
		4.0	30/06/2020	06	E	16	16	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	102,881.17	0.00
		753.0	15/06/2020	06	E	51	51	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	26,198.13
		137.0	15/06/2020	06	E	52	52	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,652.74
		858.0	30/06/2020	06	E	79	79	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	26,168.07
		179.0	30/06/2020	06	E	80	80	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,652.74
		24.0	15/06/2020	06	E	99	99	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,789.12
		23.0	15/06/2020	06	E	100	100	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,831.81



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	30/06/2020	06	E	103	103	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	7,938.19	
		24.0	30/06/2020	06	E	104	104	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	1,789.12	
		4.0	31/07/2020	07	E	12	12	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		103,240.43	0.00	
		746.0	15/07/2020	07	E	55	55	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	26,109.05	
		137.0	15/07/2020	07	E	56	56	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	15,652.74	
		851.0	31/07/2020	07	E	86	86	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	26,109.05	
		179.0	31/07/2020	07	E	87	87	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	15,652.74	
		24.0	15/07/2020	07	E	101	101	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	1,789.12	
		23.0	15/07/2020	07	E	102	102	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	8,029.30	
		24.0	31/07/2020	07	E	104	104	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	1,789.12	
		23.0	31/07/2020	07	E	105	105	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	8,109.31	
		5.0	04/08/2020	08	C	2	2	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	302.41	
		4.0	31/08/2020	08	E	15	15	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		103,383.92	0.00	
		137.0	14/08/2020	08	E	55	55	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	15,414.73	
		746.0	18/08/2020	08	E	64	64	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	26,201.55	
		746.0	31/08/2020	08	E	98	98	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	26,086.15	
		137.0	31/08/2020	08	E	99	99	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	15,414.73	
		24.0	14/08/2020	08	E	113	113	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	1,904.75	
		23.0	14/08/2020	08	E	114	114	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	8,064.04	
		24.0	31/08/2020	08	E	116	116	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	1,904.75	
		23.0	31/08/2020	08	E	117	117	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	8,090.81	
		4.0	30/09/2020	09	E	11	11	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		102,945.58	0.00	
		746.0	15/09/2020	09	E	41	41	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	25,925.82	
		137.0	15/09/2020	09	E	42	42	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	15,652.84	
		137.0	30/09/2020	09	E	80	80	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	15,571.68	
		746.0	30/09/2020	09	E	82	82	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	25,891.18	
		24.0	15/09/2020	09	E	103	103	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	1,904.75	
		23.0	15/09/2020	09	E	104	104	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	8,047.28	
		23.0	30/09/2020	09	E	107	107	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	1,904.75	
		23.0	30/09/2020	09	E	108	108	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	8,047.28	
		4.0	31/10/2020	10	E	12	12	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		103,398.18	0.00	
		746.0	15/10/2020	10	E	32	32	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	26,047.97	
		137.0	15/10/2020	10	E	33	33	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	15,652.84	
		851.0	30/10/2020	10	E	56	56	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	26,047.97	
		193.0	30/10/2020	10	E	57	57	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	15,745.34	
		24.0	15/10/2020	10	E	74	74	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	1,904.75	
		23.0	15/10/2020	10	E	75	75	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	8,047.28	
		23.0	30/10/2020	10	E	78	78	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	8,047.28	
		24.0	30/10/2020	10	E	79	79	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	1,904.75	
		746.0	13/11/2020	11	E	36	36	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	26,087.28	
		151.0	13/11/2020	11	E	37	37	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	15,745.34	
		193.0	30/11/2020	11	E	65	65	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	15,745.34	
		851.0	30/11/2020	11	E	67	67	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	26,087.28	
		24.0	13/11/2020	11	E	91	91	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	1,904.75	
		23.0	13/11/2020	11	E	92	92	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	8,047.28	
		24.0	30/11/2020	11	E	96	96	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	1,904.75	
		23.0	30/11/2020	11	E	97	97	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	8,047.28	
		4.0	30/11/2020	11	E	110	110	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		103,569.30	0.00	
		529.0	31/12/2020	12	D	5	5	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	26,087.28	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		109.0	31/12/2020	12	D	6	6	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,745.34	
		17.0	31/12/2020	12	D	7	7	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	8,047.28	
		18.0	31/12/2020	12	D	8	8	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,789.12	
		4.0	31/12/2020	12	E	11	11	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	103,338.04	0.00	
		739.0	15/12/2020	12	E	91	91	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	26,087.28	
		151.0	15/12/2020	12	E	92	92	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,745.34	
		24.0	22/12/2020	12	E	164	164	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,789.12	
		23.0	22/12/2020	12	E	165	165	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	8,047.28	
TOTAL :								1,220,350.27	1,220,350.27		
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)		1,767.54	0.00	0.00	1,767.54
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)		21,330.71	0.00	0.00	21,330.71
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0004	10% Sobre Arrendamiento		1,702.98	0.00	0.00	1,702.98
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios		75,118.50	0.00	0.00	75,118.50
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0011	ISR SALARIOS 2015		6,994.34	0.00	0.00	6,994.34
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0012	ISR SALARIOS 2016		286,799.94	0.00	0.00	286,799.94
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0013	ISR POR SALARIOS 2017		965,810.68	0.00	0.00	965,810.68
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0014	ISR 2018		1,843,633.20	0.00	0.00	1,843,633.20
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0015	ISR 2019		1,472,092.53	1,269,984.00	21,666.00	223,774.53
TOTAL :								1,269,984.00	21,666.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/01/2020	01	E	55	55	ISR 2019	248,860.00	0.00	
		13.0	31/03/2020	03	E	13	13	ISR 2019	112,751.00	0.00	
		1.0	02/04/2020	04	E	35	35	ISR 2019	250,803.00	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	E	40	40	ISR 2019	250,327.00	0.00	
		1.0	19/08/2020	08	E	69	69	ISR 2019	19,844.00	0.00	
		1.0	24/08/2020	08	E	75	75	ISR 2019	21,666.00	0.00	
		1.0	18/11/2020	11	E	82	82	ISR 2019	365,733.00	0.00	
		11.0	18/11/2020	11	E	82	82	ISR 2019	0.00	21,666.00	
TOTAL :								1,269,984.00	21,666.00		
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019		84,133.44	0.00	0.00	84,133.44
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019		3,056.78	226.00	0.00	2,830.78
TOTAL :								226.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/01/2020	01	E	55	55	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	226.00	0.00	
TOTAL :								226.00	0.00		
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0018	ISR 2020		0.00	578,309.00	3,373,241.31	2,794,932.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	09/01/2020	01	C	2	2	ISR 2020	0.00	556.61	
		787.0	15/01/2020	01	E	27	27	ISR 2020	0.00	80,417.95	
		177.0	15/01/2020	01	E	28	28	ISR 2020	0.00	21,611.36	
		22.0	15/01/2020	01	E	29	29	ISR 2020	0.00	2,959.90	
		22.0	15/01/2020	01	E	31	31	ISR 2020	0.00	20,526.85	
		737.0	31/01/2020	01	E	59	59	ISR 2020	0.00	78,429.98	
		135.0	31/01/2020	01	E	60	60	ISR 2020	0.00	22,159.63	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	31/01/2020	01	E	61	61	ISR 2020		0.00	2,959.90	
		22.0	31/01/2020	01	E	63	63	ISR 2020		0.00	19,508.91	
		22.0	31/01/2020	01	E	65	65	ISR 2020		0.00	96.67	
		8.0	06/02/2020	02	C	4	4	ISR 2020		0.00	1,595.25	
		177.0	15/02/2020	02	E	21	21	ISR 2020		0.00	22,042.27	
		22.0	15/02/2020	02	E	22	22	ISR 2020		0.00	20,460.05	
		22.0	15/02/2020	02	E	23	23	ISR 2020		0.00	2,959.90	
		800.0	15/02/2020	02	E	26	26	ISR 2020		0.00	78,630.78	
		828.0	29/02/2020	02	E	46	46	ISR 2020		0.00	78,411.32	
		177.0	29/02/2020	02	E	47	47	ISR 2020		0.00	22,206.07	
		22.0	28/02/2020	02	E	71	71	ISR 2020		0.00	2,959.00	
		22.0	28/02/2020	02	E	72	72	ISR 2020		0.00	20,773.92	
		188.0	13/03/2020	03	E	40	40	ISR 2020		0.00	22,227.38	
		880.0	13/03/2020	03	E	45	40	ISR 2020		0.00	78,720.99	
		15.0	30/03/2020	03	E	66	66	ISR 2020		0.00	64.44	
		858.0	31/03/2020	03	E	70	71	ISR 2020		0.00	78,603.77	
		189.0	31/03/2020	03	E	71	71	ISR 2020		0.00	22,227.38	
		24.0	13/03/2020	03	E	94	95	ISR 2020		0.00	20,773.92	
		24.0	13/03/2020	03	E	95	95	ISR 2020		0.00	2,959.90	
		24.0	31/03/2020	03	E	98	71	ISR 2020		0.00	21,606.72	
		25.0	31/03/2020	03	E	99	71	ISR 2020		0.00	2,959.90	
		750.0	15/04/2020	04	E	51	51	ISR 2020		0.00	84,315.08	
		135.0	15/04/2020	04	E	52	52	ISR 2020		0.00	25,712.21	
		751.0	30/04/2020	04	E	77	77	ISR 2020		0.00	84,471.15	
		135.0	30/04/2020	04	E	78	78	ISR 2020		0.00	25,712.21	
		22.0	15/04/2020	04	E	92	92	ISR 2020		0.00	31,901.49	
		22.0	15/04/2020	04	E	93	93	ISR 2020		0.00	5,800.02	
		22.0	30/04/2020	04	E	100	100	ISR 2020		0.00	22,870.74	
		22.0	30/04/2020	04	E	101	101	ISR 2020		0.00	3,388.10	
		15.0	28/05/2020	05	C	11	11	ISR 2020		0.00	119.91	
		751.0	15/05/2020	05	E	14	14	ISR 2020		0.00	84,471.15	
		137.0	15/05/2020	05	E	15	15	ISR 2020		0.00	25,712.21	
		849.0	29/05/2020	05	E	37	37	ISR 2020		0.00	84,471.15	
		177.0	29/05/2020	05	E	38	38	ISR 2020		0.00	25,712.21	
		22.0	15/05/2020	05	E	65	65	ISR 2020		0.00	3,257.56	
		22.0	15/05/2020	05	E	66	66	ISR 2020		0.00	22,353.33	
		22.0	29/05/2020	05	E	68	68	ISR 2020		0.00	3,257.56	
		22.0	29/05/2020	05	E	69	69	ISR 2020		0.00	22,429.76	
		751.0	15/06/2020	06	E	51	51	ISR 2020		0.00	84,471.15	
		135.0	15/06/2020	06	E	52	52	ISR 2020		0.00	25,712.21	
		856.0	30/06/2020	06	E	79	79	ISR 2020		0.00	84,374.86	
		177.0	30/06/2020	06	E	80	80	ISR 2020		0.00	25,712.21	
		22.0	15/06/2020	06	E	99	99	ISR 2020		0.00	3,257.56	
		22.0	15/06/2020	06	E	100	100	ISR 2020		0.00	22,429.76	
		22.0	30/06/2020	06	E	103	103	ISR 2020		0.00	22,522.91	
		22.0	30/06/2020	06	E	104	104	ISR 2020		0.00	3,257.56	
		15.0	02/07/2020	07	C	1	1	ISR 2020		0.00	90.39	
		21.0	31/07/2020	07	D	4	4	ISR 2020		0.00	906.00	
		744.0	15/07/2020	07	E	55	55	ISR 2020		0.00	84,278.57	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	135.0	15/07/2020	07	E	56	56	ISR 2020	0.00	25,712.21
	2.0	21/07/2020	07	E	66	66	ISR 2020	25,712.00	0.00
	849.0	31/07/2020	07	E	86	86	ISR 2020	0.00	84,278.57
	177.0	31/07/2020	07	E	87	87	ISR 2020	0.00	25,526.03
	22.0	15/07/2020	07	E	101	101	ISR 2020	0.00	3,257.56
	22.0	15/07/2020	07	E	102	102	ISR 2020	0.00	22,390.92
	22.0	31/07/2020	07	E	104	104	ISR 2020	0.00	3,257.56
	22.0	31/07/2020	07	E	105	105	ISR 2020	0.00	23,057.50
	4.0	04/08/2020	08	C	2	2	ISR 2020	0.00	758.48
	135.0	14/08/2020	08	E	55	55	ISR 2020	0.00	25,462.40
	1.0	17/08/2020	08	E	59	59	ISR 2020	25,712.00	0.00
	1.0	18/08/2020	08	E	60	60	ISR 2020	21,611.00	0.00
	1.0	18/08/2020	08	E	61	61	ISR 2020	22,042.00	0.00
	1.0	18/08/2020	08	E	62	62	ISR 2020	25,712.00	0.00
	22.0	18/08/2020	08	E	63	63	ISR 2020	0.00	1,035.23
	744.0	18/08/2020	08	E	64	64	ISR 2020	0.00	84,338.27
	1.0	19/08/2020	08	E	68	68	ISR 2020	25,712.00	0.00
	1.0	24/08/2020	08	E	76	76	ISR 2020	22,227.00	0.00
	744.0	31/08/2020	08	E	98	98	ISR 2020	0.00	84,278.58
	135.0	31/08/2020	08	E	99	99	ISR 2020	0.00	25,462.40
	22.0	14/08/2020	08	E	113	113	ISR 2020	0.00	3,257.56
	22.0	14/08/2020	08	E	114	114	ISR 2020	0.00	22,807.13
	22.0	31/08/2020	08	E	116	116	ISR 2020	0.00	3,257.56
	22.0	31/08/2020	08	E	117	117	ISR 2020	0.00	22,874.37
	744.0	15/09/2020	09	E	41	41	ISR 2020	0.00	84,278.58
	135.0	15/09/2020	09	E	42	42	ISR 2020	0.00	25,839.84
	30.0	17/09/2020	09	E	47	47	ISR 2020	0.00	2,402.39
	1.0	18/09/2020	09	E	49	49	ISR 2020	273,532.00	0.00
	135.0	30/09/2020	09	E	80	80	ISR 2020	0.00	25,524.40
	744.0	30/09/2020	09	E	82	82	ISR 2020	0.00	84,180.17
	22.0	15/09/2020	09	E	103	103	ISR 2020	0.00	3,257.56
	22.0	15/09/2020	09	E	104	104	ISR 2020	0.00	23,016.12
	22.0	30/09/2020	09	E	107	107	ISR 2020	0.00	3,257.56
	22.0	30/09/2020	09	E	108	108	ISR 2020	0.00	23,016.12
	25.0	29/10/2020	10	C	15	15	ISR 2020	0.00	1,958.28
	744.0	15/10/2020	10	E	32	32	ISR 2020	0.00	84,174.14
	135.0	15/10/2020	10	E	33	33	ISR 2020	0.00	25,839.84
	1.0	26/10/2020	10	E	47	47	ISR 2020	25,840.00	0.00
	849.0	30/10/2020	10	E	56	56	ISR 2020	0.00	84,174.14
	191.0	30/10/2020	10	E	57	57	ISR 2020	0.00	25,839.84
	22.0	15/10/2020	10	E	74	74	ISR 2020	0.00	3,257.56
	22.0	15/10/2020	10	E	75	75	ISR 2020	0.00	21,971.38
	22.0	30/10/2020	10	E	78	78	ISR 2020	0.00	21,971.38
	22.0	30/10/2020	10	E	79	79	ISR 2020	0.00	3,257.56
	744.0	13/11/2020	11	E	36	36	ISR 2020	0.00	84,369.42
	149.0	13/11/2020	11	E	37	37	ISR 2020	0.00	25,839.84
	1.0	18/11/2020	11	E	45	45	ISR 2020	25,840.00	0.00
	191.0	30/11/2020	11	E	65	65	ISR 2020	0.00	25,839.84
	849.0	30/11/2020	11	E	67	67	ISR 2020	0.00	84,369.42



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	13/11/2020	11	E	91	91	ISR 2020		3,257.56
		22.0	13/11/2020	11	E	92	92	ISR 2020		21,971.38
		22.0	30/11/2020	11	E	96	96	ISR 2020		3,257.56
		22.0	30/11/2020	11	E	97	97	ISR 2020		21,971.38
		6.0	16/12/2020	12	C	9	9	ISR 2020		4,929.62
		527.0	31/12/2020	12	D	5	5	ISR 2020		84,369.42
		107.0	31/12/2020	12	D	6	6	ISR 2020		25,839.84
		16.0	31/12/2020	12	D	7	7	ISR 2020		21,971.38
		16.0	31/12/2020	12	D	8	8	ISR 2020		3,257.56
		1,366.0	16/12/2020	12	E	51	51	ISR 2020		88,180.85
		211.0	16/12/2020	12	E	52	52	ISR 2020		45,456.90
		1.0	18/12/2020	12	E	66	66	ISR 2020	84,369.00	0.00
		737.0	15/12/2020	12	E	91	91	ISR 2020		84,369.42
		149.0	15/12/2020	12	E	92	92	ISR 2020		25,839.84
		22.0	01/12/2020	12	E	160	160	ISR 2020		1,162.32
		36.0	17/12/2020	12	E	162	162	ISR 2020		18,079.95
		36.0	17/12/2020	12	E	163	163	ISR 2020		3,069.94
		22.0	22/12/2020	12	E	164	164	ISR 2020		3,257.56
		22.0	22/12/2020	12	E	165	165	ISR 2020		21,971.38
TOTAL :									578,309.00	3,373,241.31
2117	000000001	000000000000000001	0003	0019	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	0.00	83,131.05	83,131.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	03/01/2020	01	E	9	9	IST DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	4,662.02
254.0	15/01/2020	01	E	30	30	IST DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	4,725.72
275.0	31/01/2020	01	E	62	62	IST DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	5,474.80
282.0	15/02/2020	02	E	25	25	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	6,022.76
275.0	29/02/2020	02	E	48	48	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	5,819.82
261.0	13/03/2020	03	E	42	42	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	5,819.82
22.0	18/03/2020	03	E	48	48	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	205.00
240.0	31/03/2020	03	E	72	72	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	4,707.47
15.0	14/04/2020	04	E	48	48	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	150.60
254.0	15/04/2020	04	E	53	53	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	4,944.74
15.0	17/04/2020	04	E	58	58	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	150.60
22.0	20/04/2020	04	E	67	67	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	313.80
282.0	30/04/2020	04	E	79	79	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	5,409.37
296.0	15/05/2020	05	E	16	16	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	5,409.22
289.0	29/05/2020	05	E	39	39	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	5,409.82
241.0	15/06/2020	06	E	53	53	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	4,748.96
15.0	16/06/2020	06	E	56	56	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	134.08
36.0	17/06/2020	06	E	60	60	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	293.17
15.0	24/06/2020	06	E	68	68	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	134.08
282.0	30/06/2020	06	E	81	81	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	5,179.81
261.0	15/07/2020	07	E	57	57	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	4,999.82
15.0	15/07/2020	07	E	58	58	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	150.60
15.0	16/07/2020	07	E	63	63	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	28.61
275.0	31/07/2020	07	E	88	88	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	5,204.82
29.0	02/10/2020	10	E	17	17	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	261.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	07/12/2020	12	E	37	37	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	125.17	
		309.0	20/12/2020	12	E	53	53	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	2,582.63	
		22.0	18/12/2020	12	E	67	67	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	61.94	
TOTAL :										0.00	83,131.05	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0020	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		0.00	472.00	6,190.58	5,718.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	24/03/2020	03	E	58	58	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		0.00	766.04	
		8.0	31/07/2020	07	C	8	8	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		0.00	471.70	
		8.0	31/08/2020	08	C	14	14	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		0.00	471.71	
		6.0	31/08/2020	08	D	3	3	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		0.00	1,415.09	
		8.0	30/09/2020	09	C	12	12	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		0.00	471.70	
		3.0	18/09/2020	09	E	49	49	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	472.00		0.00	
		8.0	30/10/2020	10	C	19	19	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		0.00	235.85	
		6.0	31/10/2020	10	D	6	6	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		0.00	1,415.09	
		8.0	05/11/2020	11	C	2	2	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		0.00	235.85	
		8.0	30/11/2020	11	C	9	9	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		0.00	471.70	
		6.0	31/12/2020	12	D	14	14	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		0.00	235.85	
TOTAL :										472.00	6,190.58	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0002	Cuota Sindical Suteym		254.00	0.00	0.00	254.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0018	CUOTAS SUTEYM 2018		77,857.46	0.00	0.00	77,857.46	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018		77,857.47	0.00	0.00	77,857.47	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0020	FONDO SUTEYM 2018		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0021	CUOTAS SUTEYM 2019		58,384.40	29,520.41	0.00	28,863.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/02/2020	02	C	5	5	CUOTAS SUTEYM 2019		14,869.64	0.00	
		1.0	31/07/2020	07	C	9	9	CUOTAS SUTEYM 2019		7,333.43	0.00	
		1.0	13/10/2020	10	C	8	8	CUOTAS SUTEYM 2019		7,317.34	0.00	
TOTAL :										29,520.41	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0022	MUTUALIDAD SUTEYM 2019		58,384.40	29,520.41	0.00	28,863.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/02/2020	02	C	5	5	MUTUALIDAD SUTEYM 2019		14,869.64	0.00	
		2.0	31/07/2020	07	C	9	9	MUTUALIDAD SUTEYM 2019		7,333.43	0.00	
		2.0	13/10/2020	10	C	8	8	MUTUALIDAD SUTEYM 2019		7,317.34	0.00	
TOTAL :										29,520.41	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		2,520.00	1,276.00	200.00	1,444.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/02/2020	02	C	5	5	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		644.00	0.00	
		184.0	15/02/2020	02	E	21	21	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	112.00	
		863.0	30/06/2020	06	E	79	79	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	44.00	
		3.0	31/07/2020	07	C	9	9	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		317.00	0.00	
		3.0	13/10/2020	10	C	8	8	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		315.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		751.0	13/11/2020	11	E	36	36	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	44.00	
TOTAL :									1,276.00	200.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	0.00	90,924.73	90,924.73
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
792.0	15/01/2020	01	E	27	27	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,247.52		
182.0	15/01/2020	01	E	28	28	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,411.15		
742.0	31/01/2020	01	E	59	59	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,182.12		
140.0	31/01/2020	01	E	60	60	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,454.91		
183.0	15/02/2020	02	E	21	21	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,400.92		
805.0	15/02/2020	02	E	26	26	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,194.64		
833.0	29/02/2020	02	E	46	46	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,192.40		
182.0	29/02/2020	02	E	47	47	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,454.38		
183.0	13/03/2020	03	E	40	40	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,459.77		
884.0	13/03/2020	03	E	45	40	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,198.90		
863.0	31/03/2020	03	E	70	71	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,198.90		
183.0	31/03/2020	03	E	71	71	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,459.77		
756.0	15/04/2020	04	E	51	51	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,254.07		
140.0	15/04/2020	04	E	52	52	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,575.47		
756.0	30/04/2020	04	E	77	77	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73		
140.0	30/04/2020	04	E	78	78	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30		
756.0	15/05/2020	05	E	14	14	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73		
142.0	15/05/2020	05	E	15	15	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30		
854.0	29/05/2020	05	E	37	37	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73		
182.0	29/05/2020	05	E	38	38	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30		
756.0	15/06/2020	06	E	51	51	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73		
140.0	15/06/2020	06	E	52	52	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30		
861.0	30/06/2020	06	E	79	79	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73		
182.0	30/06/2020	06	E	80	80	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30		
749.0	15/07/2020	07	E	55	55	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73		
140.0	15/07/2020	07	E	56	56	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30		
854.0	31/07/2020	07	E	86	86	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73		
182.0	31/07/2020	07	E	87	87	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30		
140.0	14/08/2020	08	E	55	55	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30		
749.0	18/08/2020	08	E	64	64	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73		
749.0	31/08/2020	08	E	98	98	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73		
140.0	31/08/2020	08	E	99	99	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30		
749.0	15/09/2020	09	E	41	41	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73		
140.0	15/09/2020	09	E	42	42	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30		
140.0	30/09/2020	09	E	80	80	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,560.76		
749.0	30/09/2020	09	E	82	82	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,254.57		
749.0	15/10/2020	10	E	32	32	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73		
140.0	15/10/2020	10	E	33	33	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30		
854.0	30/10/2020	10	E	56	56	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73		
196.0	30/10/2020	10	E	57	57	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30		
750.0	13/11/2020	11	E	36	36	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73		
154.0	13/11/2020	11	E	37	37	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30		
196.0	30/11/2020	11	E	65	65	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		854.0	30/11/2020	11	E	67	67	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73	
		532.0	31/12/2020	12	D	5	5	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73	
		112.0	31/12/2020	12	D	6	6	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30	
		742.0	15/12/2020	12	E	91	91	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73	
		154.0	15/12/2020	12	E	92	92	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30	
TOTAL :									0.00	90,924.73		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020			0.00	0.00	90,417.17	90,417.17	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
793.0	15/01/2020	01	E	27	27			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,247.52		
183.0	15/01/2020	01	E	28	28			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,411.15		
743.0	31/01/2020	01	E	59	59			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,182.12		
141.0	31/01/2020	01	E	60	60			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,454.91		
182.0	15/02/2020	02	E	21	21			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,449.54		
806.0	15/02/2020	02	E	26	26			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,194.64		
834.0	29/02/2020	02	E	46	46			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,192.40		
183.0	29/02/2020	02	E	47	47			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,405.76		
184.0	13/03/2020	03	E	40	40			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,411.15		
885.0	13/03/2020	03	E	45	40			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,198.90		
864.0	31/03/2020	03	E	70	71			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,198.90		
184.0	31/03/2020	03	E	71	71			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,411.15		
757.0	15/04/2020	04	E	51	51			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,254.07		
141.0	15/04/2020	04	E	52	52			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,575.47		
757.0	30/04/2020	04	E	77	77			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73		
141.0	30/04/2020	04	E	78	78			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,527.01		
757.0	15/05/2020	05	E	14	14			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73		
143.0	15/05/2020	05	E	15	15			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,527.01		
855.0	29/05/2020	05	E	37	37			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73		
183.0	29/05/2020	05	E	38	38			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,527.01		
757.0	15/06/2020	06	E	51	51			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73		
141.0	15/06/2020	06	E	52	52			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,527.01		
862.0	30/06/2020	06	E	79	79			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73		
183.0	30/06/2020	06	E	80	80			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,527.01		
750.0	15/07/2020	07	E	55	55			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73		
141.0	15/07/2020	07	E	56	56			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,527.01		
855.0	31/07/2020	07	E	86	86			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73		
183.0	31/07/2020	07	E	87	87			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,527.01		
141.0	14/08/2020	08	E	55	55			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,527.01		
750.0	18/08/2020	08	E	64	64			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73		
750.0	31/08/2020	08	E	98	98			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73		
141.0	31/08/2020	08	E	99	99			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,578.30		
750.0	15/09/2020	09	E	41	41			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73		
141.0	15/09/2020	09	E	42	42			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,578.30		
141.0	30/09/2020	09	E	80	80			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,560.76		
750.0	30/09/2020	09	E	82	82			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,254.57		
750.0	15/10/2020	10	E	32	32			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73		
141.0	15/10/2020	10	E	33	33			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,578.30		
855.0	30/10/2020	10	E	56	56			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		197.0	30/10/2020	10	E	57	57	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,578.30	
		749.0	13/11/2020	11	E	36	36	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	1,260.73	
		155.0	13/11/2020	11	E	37	37	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,578.30	
		197.0	30/11/2020	11	E	65	65	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,578.30	
		855.0	30/11/2020	11	E	67	67	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	1,260.73	
		533.0	31/12/2020	12	D	5	5	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	1,260.73	
		113.0	31/12/2020	12	D	6	6	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,578.30	
		743.0	15/12/2020	12	E	91	91	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	1,260.73	
		155.0	15/12/2020	12	E	92	92	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,578.30	
T O T A L :										0.00	90,417.17	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020			0.00	0.00	3,504.00	3,504.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
794.0	15/01/2020	01	E	27	27			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	46.00		
184.0	15/01/2020	01	E	28	28			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	110.00		
744.0	31/01/2020	01	E	59	59			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
142.0	31/01/2020	01	E	60	60			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	112.00		
807.0	15/02/2020	02	E	26	26			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
835.0	29/02/2020	02	E	46	46			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
184.0	29/02/2020	02	E	47	47			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	112.00		
185.0	13/03/2020	03	E	40	40			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	112.00		
896.0	13/03/2020	03	E	45	40			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
865.0	31/03/2020	03	E	70	71			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
185.0	31/03/2020	03	E	71	71			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	112.00		
758.0	15/04/2020	04	E	51	51			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
142.0	15/04/2020	04	E	52	52			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	110.00		
758.0	30/04/2020	04	E	77	77			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
142.0	30/04/2020	04	E	78	78			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	110.00		
758.0	15/05/2020	05	E	14	14			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
144.0	15/05/2020	05	E	15	15			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	110.00		
856.0	29/05/2020	05	E	37	37			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
184.0	29/05/2020	05	E	38	38			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	110.00		
758.0	15/06/2020	06	E	51	51			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
142.0	15/06/2020	06	E	52	52			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	110.00		
184.0	30/06/2020	06	E	80	80			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	110.00		
751.0	15/07/2020	07	E	55	55			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
142.0	15/07/2020	07	E	56	56			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	110.00		
856.0	31/07/2020	07	E	86	86			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
184.0	31/07/2020	07	E	87	87			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	110.00		
142.0	14/08/2020	08	E	55	55			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	110.00		
751.0	18/08/2020	08	E	64	64			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
751.0	31/08/2020	08	E	98	98			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
142.0	31/08/2020	08	E	99	99			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	109.00		
751.0	15/09/2020	09	E	41	41			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
142.0	15/09/2020	09	E	42	42			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	109.00		
142.0	30/09/2020	09	E	80	80			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	109.00		
751.0	30/09/2020	09	E	82	82			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
751.0	15/10/2020	10	E	32	32			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		142.0	15/10/2020	10	E	33	33	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	109.00	
		856.0	30/10/2020	10	E	56	56	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	44.00	
		198.0	30/10/2020	10	E	57	57	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	110.00	
		156.0	13/11/2020	11	E	37	37	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	110.00	
		198.0	30/11/2020	11	E	65	65	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	110.00	
		856.0	30/11/2020	11	E	67	67	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	44.00	
		534.0	31/12/2020	12	D	5	5	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	44.00	
		114.0	31/12/2020	12	D	6	6	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	110.00	
		744.0	15/12/2020	12	E	91	91	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	44.00	
		156.0	15/12/2020	12	E	92	92	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	110.00	
TOTAL :										0.00	3,504.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0003	0.5% C.I.C.E.M.	26,995.08	0.00	0.00	26,995.08	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	32,460.49	0.00	0.00	32,460.49	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)	172.41	0.00	0.00	172.41	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	2,888.41	0.00	0.00	2,888.41	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017	192,210.76	0.00	0.00	192,210.76	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	644.97	0.00	0.00	644.97	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018	90,427.82	0.00	0.00	90,427.82	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0014	0.2% CNIC 2018	775.63	0.00	0.00	775.63	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0015	0.5% CICEM 2018	1,947.02	0.00	0.00	1,947.02	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	383,880.05	0.00	22,831.36	406,711.41	
TOTAL :										0.00	22,831.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	14/02/2020	02	E	57	57	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	11,802.78	
		8.0	14/02/2020	02	E	58	58	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	10,437.89	
		10.0	25/02/2020	02	E	59	59	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	275.39	
		8.0	25/02/2020	02	E	60	60	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	315.30	
TOTAL :										0.00	22,831.36	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0017	0.2% CNIC 2019	55,021.11	47,922.03	2,283.14	9,382.22	
TOTAL :										47,922.03	2,283.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2020	01	E	91	91	0.2% CNIC 2019		6,897.00	0.00	
		9.0	14/02/2020	02	E	57	57	0.2% CNIC 2019		0.00	1,180.28	
		9.0	14/02/2020	02	E	58	58	0.2% CNIC 2019		0.00	1,043.79	
		11.0	25/02/2020	02	E	59	59	0.2% CNIC 2019		0.00	27.54	
		9.0	25/02/2020	02	E	60	60	0.2% CNIC 2019		0.00	31.53	
		6.0	31/03/2020	03	D	1	1	0.2% CNIC 2019		246.23	0.00	
		6.0	31/03/2020	03	D	2	2	0.2% CNIC 2019		107.64	0.00	
		1.0	04/03/2020	03	E	84	84	0.2% CNIC 2019		40,671.16	0.00	
TOTAL :										47,922.03	2,283.14	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0018	0.5% CICEM 2019	128,850.24	120,103.50	5,707.84	14,454.58	
TOTAL :										17,241.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2020	01	E	92	92	0.5% CICEM 2019		17,241.00	0.00	
		10.0	14/02/2020	02	E	57	57	0.5% CICEM 2019		0.00	2,950.69	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	14/02/2020	02	E	58	58	0.5% CICHEM 2019		0.00	2,609.47	
		12.0	25/02/2020	02	E	59	59	0.5% CICHEM 2019		0.00	68.85	
		10.0	25/02/2020	02	E	60	60	0.5% CICHEM 2019		0.00	78.83	
		7.0	31/03/2020	03	D	1	1	0.5% CICHEM 2019		615.55	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	D	2	2	0.5% CICHEM 2019		569.10	0.00	
		1.0	04/03/2020	03	E	83	83	0.5% CICHEM 2019		101,677.85	0.00	
TOTAL :										120,103.50	5,707.84	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0019	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020			0.00	246,545.07	246,545.07	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
8.0	23/09/2020	09	E	96	96	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		0.00	26,231.62			
6.0	31/10/2020	10	D	3	3	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		0.00	18,094.58			
6.0	31/10/2020	10	D	4	4	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		0.00	17,231.19			
6.0	31/10/2020	10	D	5	5	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		0.00	21,336.88			
8.0	19/10/2020	10	E	70	70	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		0.00	26,233.88			
6.0	30/11/2020	11	D	2	2	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		0.00	4,383.99			
6.0	30/11/2020	11	D	11	11	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		0.00	8,532.24			
8.0	12/11/2020	11	E	80	80	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		0.00	18,091.25			
8.0	18/11/2020	11	E	81	81	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		0.00	6,896.04			
8.0	27/11/2020	11	E	85	85	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		0.00	19,908.56			
9.0	02/12/2020	12	E	134	134	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		0.00	16,374.43			
8.0	02/12/2020	12	E	135	135	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		0.00	18,091.83			
8.0	02/12/2020	12	E	136	136	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		0.00	1,743.07			
7.0	03/12/2020	12	E	137	137	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		0.00	19,856.82			
7.0	11/12/2020	12	E	138	138	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		0.00	13,713.95			
8.0	21/12/2020	12	E	139	139	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		0.00	8,620.01			
8.0	21/12/2020	12	E	141	141	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		0.00	1,204.73			
2.0	22/12/2020	12	E	143	143	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		246,545.07	0.00			
TOTAL :										246,545.07	246,545.07	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0020	0.2% CNIC 2020			0.00	33,999.32	40,343.97	6,344.65
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
9.0	30/04/2020	04	D	1	1	0.2% CNIC 2020		0.00	6,896.55			
7.0	18/08/2020	08	E	127	127	0.2% CNIC 2020		0.00	3,448.27			
9.0	23/09/2020	09	E	96	96	0.2% CNIC 2020		0.00	2,623.16			
7.0	31/10/2020	10	D	3	3	0.2% CNIC 2020		0.00	1,809.46			
7.0	31/10/2020	10	D	4	4	0.2% CNIC 2020		0.00	1,723.12			
7.0	31/10/2020	10	D	5	5	0.2% CNIC 2020		0.00	2,133.69			
9.0	19/10/2020	10	E	70	70	0.2% CNIC 2020		0.00	2,623.39			
7.0	30/11/2020	11	D	2	2	0.2% CNIC 2020		0.00	438.40			
7.0	30/11/2020	11	D	11	11	0.2% CNIC 2020		0.00	853.22			
9.0	12/11/2020	11	E	80	80	0.2% CNIC 2020		0.00	1,809.13			
9.0	18/11/2020	11	E	81	81	0.2% CNIC 2020		0.00	689.60			
9.0	27/11/2020	11	E	85	85	0.2% CNIC 2020		0.00	1,990.86			
9.0	31/12/2020	12	D	12	12	0.2% CNIC 2020		0.00	2,139.47			
0.0	22/12/2020	12	E	130	130	0.2% CNIC 2020		10,344.82	0.00			
11.0	29/12/2020	12	E	131	131	0.2% CNIC 2020		0.00	3,205.18			
10.0	02/12/2020	12	E	134	134	0.2% CNIC 2020		0.00	1,637.44			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	02/12/2020	12	E	135	135	0.2% CNIC 2020	0.00	1,809.18
		9.0	02/12/2020	12	E	136	136	0.2% CNIC 2020	0.00	174.31
		8.0	03/12/2020	12	E	137	137	0.2% CNIC 2020	0.00	1,985.68
		8.0	11/12/2020	12	E	138	138	0.2% CNIC 2020	0.00	1,371.39
		9.0	21/12/2020	12	E	139	139	0.2% CNIC 2020	0.00	862.00
		9.0	21/12/2020	12	E	141	141	0.2% CNIC 2020	0.00	120.47
		1.0	22/12/2020	12	E	145	145	0.2% CNIC 2020	23,654.50	0.00
TOTAL :									33,999.32	40,343.97
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0021	0.5% CICEM 2020	0.00	86,898.34	100,859.98	13,961.64	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	30/04/2020	04	D	1	1	0.5% CICEM 2020	0.00	17,241.38		
8.0	18/08/2020	08	E	127	127	0.5% CICEM 2020	0.00	8,620.68		
10.0	23/09/2020	09	E	96	96	0.5% CICEM 2020	0.00	6,557.91		
8.0	31/10/2020	10	D	3	3	0.5% CICEM 2020	0.00	4,523.64		
8.0	31/10/2020	10	D	4	4	0.5% CICEM 2020	0.00	4,307.80		
8.0	31/10/2020	10	D	5	5	0.5% CICEM 2020	0.00	5,334.22		
10.0	19/10/2020	10	E	70	70	0.5% CICEM 2020	0.00	6,558.47		
8.0	30/11/2020	11	D	2	2	0.5% CICEM 2020	0.00	1,096.00		
8.0	30/11/2020	11	D	11	11	0.5% CICEM 2020	0.00	2,133.06		
10.0	12/11/2020	11	E	80	80	0.5% CICEM 2020	0.00	4,522.81		
10.0	18/11/2020	11	E	81	81	0.5% CICEM 2020	0.00	1,724.01		
10.0	27/11/2020	11	E	85	85	0.5% CICEM 2020	0.00	4,977.14		
10.0	31/12/2020	12	D	12	12	0.5% CICEM 2020	0.00	5,348.88		
1.0	22/12/2020	12	E	129	129	0.5% CICEM 2020	25,262.06	0.00		
12.0	29/12/2020	12	E	131	131	0.5% CICEM 2020	0.00	8,012.96		
11.0	02/12/2020	12	E	134	134	0.5% CICEM 2020	0.00	4,093.61		
10.0	02/12/2020	12	E	135	135	0.5% CICEM 2020	0.00	4,522.96		
10.0	02/12/2020	12	E	136	136	0.5% CICEM 2020	0.00	435.77		
9.0	03/12/2020	12	E	137	137	0.5% CICEM 2020	0.00	4,964.21		
9.0	11/12/2020	12	E	138	138	0.5% CICEM 2020	0.00	3,428.49		
10.0	21/12/2020	12	E	139	139	0.5% CICEM 2020	0.00	2,155.00		
10.0	21/12/2020	12	E	141	141	0.5% CICEM 2020	0.00	301.18		
1.0	22/12/2020	12	E	144	144	0.5% CICEM 2020	61,636.28	0.00		
TOTAL :									86,898.34	100,859.98
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	450.00	0.00	0.00	450.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	32,115.00	0.00	0.00	32,115.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	163,417.86	211,785.86	48,368.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
26.0	15/01/2020	01	E	31	31	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	500.00		
26.0	31/01/2020	01	E	63	63	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	500.00		
1.0	28/02/2020	02	C	21	21	OTROS DESCUENTOS 2020	3,134.00	0.00		
26.0	15/02/2020	02	E	22	22	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	500.00		
26.0	28/02/2020	02	E	72	72	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	1,500.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	24/03/2020	03	C	13	13	OTROS DESCUENTOS 2020		2,000.00	0.00	
	23.0	18/03/2020	03	E	48	48	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	3,134.00	
	28.0	13/03/2020	03	E	94	95	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,500.00	
	1.0	16/04/2020	04	C	5	5	OTROS DESCUENTOS 2020		77,891.93	0.00	
	759.0	15/04/2020	04	E	51	51	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	73,700.40	
	255.0	15/04/2020	04	E	53	53	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	630.00	
	759.0	30/04/2020	04	E	77	77	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	66,700.40	
	283.0	30/04/2020	04	E	79	79	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,630.00	
	26.0	15/04/2020	04	E	92	92	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,779.49	
	27.0	15/04/2020	04	E	93	93	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,782.04	
	26.0	30/04/2020	04	E	100	100	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,779.49	
	27.0	30/04/2020	04	E	101	101	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,782.04	
	1.0	11/05/2020	05	C	1	1	OTROS DESCUENTOS 2020		65,891.93	0.00	
	1.0	19/05/2020	05	C	6	6	OTROS DESCUENTOS 2020		5,000.00	0.00	
	1.0	21/05/2020	05	C	7	7	OTROS DESCUENTOS 2020		2,000.00	0.00	
	1.0	01/05/2020	05	C	10	10	OTROS DESCUENTOS 2020		2,000.00	0.00	
	297.0	15/05/2020	05	E	16	16	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,000.00	
	864.0	30/06/2020	06	E	79	79	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	3,000.00	
	1.0	31/07/2020	07	C	13	13	OTROS DESCUENTOS 2020		2,000.00	0.00	
	857.0	31/07/2020	07	E	86	86	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	500.00	
	26.0	15/07/2020	07	E	102	102	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,000.00	
	26.0	31/07/2020	07	E	105	105	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,000.00	
	1.0	05/08/2020	08	C	3	3	OTROS DESCUENTOS 2020		3,500.00	0.00	
	752.0	15/09/2020	09	E	41	41	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	2,000.00	
	752.0	15/10/2020	10	E	32	32	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	500.00	
	143.0	15/10/2020	10	E	33	33	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	3,000.00	
	199.0	30/10/2020	10	E	57	57	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	3,000.00	
	857.0	30/11/2020	11	E	67	67	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	3,000.00	
	27.0	13/11/2020	11	E	92	92	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	2,000.00	
	1,367.0	16/12/2020	12	E	51	51	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	27,141.00	
	212.0	16/12/2020	12	E	52	52	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	2,500.00	
	310.0	20/12/2020	12	E	53	53	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	129.00	
	37.0	17/12/2020	12	E	163	163	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	4,598.00	
TOTAL :									163,417.86	211,785.86	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA			0.00	18,860.28	18,860.28	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	17/08/2020	08	C	16	16	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		2,015.57	0.00		
1.0	31/08/2020	08	C	17	17	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		2,015.57	0.00		
26.0	14/08/2020	08	E	114	114	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		0.00	2,015.57		
26.0	31/08/2020	08	E	117	117	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		0.00	2,015.57		
1.0	15/09/2020	09	C	18	18	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		2,015.57	0.00		
1.0	30/09/2020	09	C	19	19	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		2,015.57	0.00		
26.0	15/09/2020	09	E	104	104	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		0.00	2,015.57		
26.0	30/09/2020	09	E	108	108	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		0.00	2,015.57		
1.0	15/10/2020	10	C	22	22	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		1,026.75	0.00		
1.0	30/10/2020	10	C	24	24	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		1,026.75	0.00		
26.0	15/10/2020	10	E	75	75	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		0.00	1,026.75		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	30/10/2020	10	E	78	78	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		0.00	1,026.75	
		1.0	13/11/2020	11	C	11	11	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		1,026.75	0.00	
		1.0	30/11/2020	11	C	13	13	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		1,026.75	0.00	
		26.0	13/11/2020	11	E	92	92	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		0.00	1,026.75	
		26.0	30/11/2020	11	E	97	97	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		0.00	1,026.75	
		1.0	23/12/2020	12	C	21	21	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		4,637.50	0.00	
		1.0	23/12/2020	12	C	22	22	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		1,026.75	0.00	
		1.0	31/12/2020	12	C	23	23	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		1,026.75	0.00	
		20.0	31/12/2020	12	D	7	7	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		0.00	1,026.75	
		37.0	17/12/2020	12	E	162	162	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		0.00	4,637.50	
		25.0	22/12/2020	12	E	165	165	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		0.00	1,026.75	
		TOTAL :								18,860.28	18,860.28	
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo							41,964.26	17,844.81	28,523.71	52,643.16
2119	00000002	000000000000000001		0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza			17,453.81	17,453.81	6,614.71	6,614.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/01/2020	01	D	13	13	Manuel Esquivel Mendoza		0.00	6,614.71	
		1.0	06/02/2020	02	C	3	3	Manuel Esquivel Mendoza		5,164.52	0.00	
		1.0	09/03/2020	03	C	9	9	Manuel Esquivel Mendoza		12,289.29	0.00	
		TOTAL :								17,453.81	6,614.71	
2119	00000002	000000000000000001		0001	0002	Mariana Alvarez Barcena			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	00000002	000000000000000001		0001	0003	Aurora Lopez Cuevas			21,510.45	0.00	0.00	21,510.45
2119	00000002	000000000000000001		0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	391.00	0.00	-391.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/07/2020	07	E	31	31	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		391.00	0.00	
		TOTAL :								391.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001		0001	0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL			0.00	0.00	21,909.00	21,909.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/08/2020	08	E	11	11	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL		0.00	12,202.00	
		5.0	31/08/2020	08	E	12	12	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL		0.00	3,956.00	
		5.0	31/08/2020	08	E	13	13	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL		0.00	5,751.00	
		TOTAL :								0.00	21,909.00	
2121		Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo							200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	00000001	000000000000000009		0002		DIDESO SA DE CV			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2233		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo							208,333.33	208,333.33	0.00	0.00
2233	00000001	000000000000000001		0002		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019			208,333.33	208,333.33	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/01/2020	01	E	89	89	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019		208,333.33	0.00	
		TOTAL :								208,333.33	0.00	
3111		Aportaciones							7,070,845.56	150,400.00	0.00	6,920,445.56



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio	7,070,845.56	150,400.00	0.00	6,920,445.56				
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2020	12	D	4	4	Patrimonio	150,400.00	0.00		
			TOTAL :									150,400.00	0.00
3221									Resultados de Ejercicios Anteriores	131,854,070.28	33,104,549.67	1,440,783.53	100,190,304.14
3221	000000001								Resultado de Ejercicios Anteriores	106,994,396.26	0.00	1,390,211.21	108,384,607.47
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/04/2020	04	D	6	6	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	17,412.00		
			41.0	31/12/2020	12	D	34	34	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	1,224,278.28		
			511.0	31/12/2020	12	D	35	35	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	148,520.93		
			TOTAL :									0.00	1,390,211.21
3221	000000004								Resultado del ejercicio 2004	2,790,503.31	0.00	0.00	2,790,503.31
3221	000000005								Resultado del ejercicio 2005	12,286,746.73	0.00	0.00	12,286,746.73
3221	000000006								Resultado del ejercicio 2006	-1,467,004.62	0.00	0.00	-1,467,004.62
3221	000000007								Resultado del ejercicio 2007	18,038,418.74	0.00	0.00	18,038,418.74
3221	000000008								Resultado de Ejercicios anteriores 2008	-4,352,552.17	0.00	0.00	-4,352,552.17
3221	000000009								RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-2,436,437.97	0.00	0.00	-2,436,437.97
3221	000000010								RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	0.00	33,104,549.67	50,572.32	-33,053,977.35
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	31/03/2020	03	D	1	1	RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	0.00	0.01		
			4.0	30/09/2020	09	D	18	18	RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	0.00	3,271.00		
			3.0	29/10/2020	10	C	15	15	RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	0.00	47,301.31		
			34.0	31/10/2020	10	D	18	18	RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	33,104,549.67	0.00		
			TOTAL :									33,104,549.67	50,572.32
4112									Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	6,019,931.23	6,019,931.23
4112	000000001	0000000000000000001	0001						Predial	0.00	0.00	4,986,832.22	4,986,832.22
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	03/01/2020	01	I	2	2	Predial	0.00	1,332.91		
			8.0	06/01/2020	01	I	4	4	Predial	0.00	12,894.51		
			11.0	06/01/2020	01	I	4	4	Predial	0.00	360.17		
			8.0	07/01/2020	01	I	5	5	Predial	0.00	39,309.18		
			11.0	07/01/2020	01	I	5	5	Predial	0.00	653.18		
			8.0	08/01/2020	01	I	6	6	Predial	0.00	49,412.70		
			11.0	08/01/2020	01	I	6	6	Predial	0.00	854.26		
			8.0	09/01/2020	01	I	7	7	Predial	0.00	97,005.01		
			11.0	09/01/2020	01	I	7	7	Predial	0.00	1,284.26		
			8.0	10/01/2020	01	I	8	8	Predial	0.00	60,413.75		
			11.0	10/01/2020	01	I	8	8	Predial	0.00	170.49		
			8.0	13/01/2020	01	I	10	10	Predial	0.00	83,648.11		
			11.0	13/01/2020	01	I	10	10	Predial	0.00	5,790.80		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	14/01/2020	01		11	11	Predial	0.00	56,256.36
	11.0	14/01/2020	01		11	11	Predial	0.00	2,283.38
	8.0	15/01/2020	01		12	12	Predial	0.00	64,068.39
	11.0	15/01/2020	01		12	12	Predial	0.00	5,996.00
	8.0	16/01/2020	01		13	13	Predial	0.00	117,212.41
	11.0	16/01/2020	01		13	13	Predial	0.00	5,974.65
	8.0	17/01/2020	01		14	14	Predial	0.00	157,449.31
	11.0	17/01/2020	01		14	14	Predial	0.00	1,772.65
	8.0	20/01/2020	01		15	15	Predial	0.00	194,830.37
	11.0	20/01/2020	01		15	15	Predial	0.00	3,373.88
	8.0	21/01/2020	01		16	16	Predial	0.00	43,979.46
	8.0	22/01/2020	01		17	17	Predial	0.00	49,379.09
	11.0	22/01/2020	01		17	17	Predial	0.00	9,776.18
	8.0	23/01/2020	01		18	18	Predial	0.00	53,946.39
	11.0	23/01/2020	01		18	18	Predial	0.00	5,370.10
	8.0	24/01/2020	01		19	19	Predial	0.00	61,286.58
	11.0	24/01/2020	01		19	19	Predial	0.00	2,791.61
	8.0	27/01/2020	01		21	21	Predial	0.00	119,588.63
	11.0	27/01/2020	01		21	21	Predial	0.00	2,441.48
	8.0	28/01/2020	01		22	22	Predial	0.00	922,919.72
	11.0	28/01/2020	01		22	22	Predial	0.00	4,032.60
	8.0	29/01/2020	01		23	23	Predial	0.00	157,618.90
	11.0	29/01/2020	01		23	23	Predial	0.00	2,362.41
	8.0	30/01/2020	01		24	24	Predial	0.00	119,850.32
	11.0	30/01/2020	01		24	24	Predial	0.00	2,807.63
	8.0	31/01/2020	01		25	25	Predial	0.00	253,324.24
	11.0	31/01/2020	01		25	25	Predial	0.00	761.47
	8.0	04/02/2020	02		1	1	Predial	0.00	167,553.66
	11.0	04/02/2020	02		1	1	Predial	0.00	53,553.86
	8.0	05/02/2020	02		2	2	Predial	0.00	56,317.95
	11.0	05/02/2020	02		2	2	Predial	0.00	16,486.70
	8.0	06/02/2020	02		3	3	Predial	0.00	121,560.78
	11.0	06/02/2020	02		3	3	Predial	0.00	736.04
	8.0	07/02/2020	02		4	4	Predial	0.00	8,116.80
	11.0	07/02/2020	02		4	4	Predial	0.00	10,307.00
	8.0	10/02/2020	02		6	6	Predial	0.00	8,596.15
	11.0	10/02/2020	02		6	6	Predial	0.00	1,366.59
	8.0	11/02/2020	02		7	7	Predial	0.00	36,818.54
	11.0	11/02/2020	02		7	7	Predial	0.00	2,801.16
	8.0	12/02/2020	02		8	8	Predial	0.00	11,848.30
	11.0	12/02/2020	02		8	8	Predial	0.00	2,847.19
	8.0	13/02/2020	02		9	9	Predial	0.00	379.67
	11.0	13/02/2020	02		9	9	Predial	0.00	850.18
	8.0	14/02/2020	02		10	10	Predial	0.00	24,861.30
	11.0	14/02/2020	02		10	10	Predial	0.00	1,444.30
	8.0	17/02/2020	02		12	12	Predial	0.00	4,923.29
	11.0	17/02/2020	02		12	12	Predial	0.00	1,776.65
	8.0	18/02/2020	02		13	13	Predial	0.00	754.08
	11.0	18/02/2020	02		13	13	Predial	0.00	1,254.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	19/02/2020	02		14	14	Predial	0.00	3,356.48
	11.0	19/02/2020	02		14	14	Predial	0.00	515.05
	8.0	20/02/2020	02		15	15	Predial	0.00	3,577.79
	11.0	20/02/2020	02		15	15	Predial	0.00	1,245.95
	8.0	21/02/2020	02		16	16	Predial	0.00	26,054.57
	11.0	21/02/2020	02		16	16	Predial	0.00	350.87
	8.0	24/02/2020	02		18	18	Predial	0.00	7,712.74
	8.0	25/02/2020	02		19	19	Predial	0.00	10,751.51
	11.0	25/02/2020	02		19	19	Predial	0.00	461.95
	8.0	26/02/2020	02		20	20	Predial	0.00	5,901.41
	8.0	27/02/2020	02		21	21	Predial	0.00	137,610.93
	11.0	27/02/2020	02		21	21	Predial	0.00	123,608.98
	8.0	28/02/2020	02		22	22	Predial	0.00	182,157.69
	11.0	28/02/2020	02		22	22	Predial	0.00	187.76
	8.0	03/03/2020	03		1	1	Predial	0.00	24,489.37
	11.0	03/03/2020	03		1	1	Predial	0.00	4,538.11
	8.0	04/03/2020	03		2	2	Predial	0.00	279,020.14
	11.0	04/03/2020	03		2	2	Predial	0.00	7,031.59
	8.0	05/03/2020	03		3	3	Predial	0.00	4,963.35
	8.0	06/03/2020	03		4	4	Predial	0.00	1,917.62
	11.0	06/03/2020	03		4	4	Predial	0.00	1,076.09
	8.0	09/03/2020	03		6	6	Predial	0.00	2,145.28
	8.0	10/03/2020	03		7	7	Predial	0.00	764.98
	11.0	10/03/2020	03		7	7	Predial	0.00	343.69
	8.0	11/03/2020	03		8	8	Predial	0.00	14,246.26
	8.0	12/03/2020	03		9	9	Predial	0.00	9,825.59
	8.0	13/03/2020	03		10	10	Predial	0.00	288.66
	8.0	17/03/2020	03		13	13	Predial	0.00	5,483.24
	11.0	17/03/2020	03		13	13	Predial	0.00	5,060.18
	8.0	18/03/2020	03		14	14	Predial	0.00	2,969.74
	8.0	19/03/2020	03		15	15	Predial	0.00	43,835.96
	11.0	19/03/2020	03		15	15	Predial	0.00	53,003.03
	8.0	20/03/2020	03		16	16	Predial	0.00	2,095.06
	11.0	20/03/2020	03		16	16	Predial	0.00	2,141.86
	8.0	23/03/2020	03		18	18	Predial	0.00	7,697.17
	11.0	23/03/2020	03		18	18	Predial	0.00	1,607.58
	8.0	24/03/2020	03		19	19	Predial	0.00	9,384.89
	11.0	24/03/2020	03		19	19	Predial	0.00	4,006.25
	8.0	26/03/2020	03		21	21	Predial	0.00	1,606.36
	8.0	27/03/2020	03		22	22	Predial	0.00	6,226.45
	8.0	30/03/2020	03		23	23	Predial	0.00	202.14
	11.0	30/03/2020	03		23	23	Predial	0.00	396.39
	8.0	01/04/2020	04		1	1	Predial	0.00	18,209.21
	11.0	01/04/2020	04		1	1	Predial	0.00	2,331.18
	1.0	03/04/2020	04		3	3	Predial	0.00	3,443.48
	1.0	08/04/2020	04		4	4	Predial	0.00	1,232.85
	1.0	14/04/2020	04		6	6	Predial	0.00	359.36
	1.0	17/04/2020	04		9	9	Predial	0.00	2,087.27
	8.0	20/04/2020	04		11	11	Predial	0.00	1,443.06



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		11.0	20/04/2020	04		11	11	Predial												
		1.0	21/04/2020	04		12	12	Predial				0.00								647.12
		1.0	22/04/2020	04		13	13	Predial				0.00								1,002.63
		1.0	27/04/2020	04		16	16	Predial				0.00								647.03
		1.0	27/04/2020	04		16	16	Predial				0.00								1,431.17
		1.0	28/04/2020	04		17	17	Predial				0.00								179.67
		8.0	29/04/2020	04		18	18	Predial				0.00								10,422.27
		11.0	29/04/2020	04		18	18	Predial				0.00								21,178.44
		8.0	30/04/2020	04		19	19	Predial				0.00								3,271.45
		11.0	30/04/2020	04		19	19	Predial				0.00								4,724.20
		1.0	01/05/2020	05		1	1	Predial				0.00								1,954.72
		1.0	12/05/2020	05		3	3	Predial				0.00								1,569.00
		1.0	13/05/2020	05		4	4	Predial				0.00								504.33
		1.0	14/05/2020	05		5	5	Predial				0.00								1,576.54
		1.0	15/05/2020	05		6	6	Predial				0.00								508.36
		4.0	15/05/2020	05		6	6	Predial				0.00								486.74
		1.0	18/05/2020	05		8	8	Predial				0.00								1,358.57
		4.0	18/05/2020	05		8	8	Predial				0.00								394.13
		8.0	19/05/2020	05		9	9	Predial				0.00								401.23
		11.0	19/05/2020	05		9	9	Predial				0.00								940.66
		1.0	20/05/2020	05		10	10	Predial				0.00								1,869.48
		4.0	20/05/2020	05		10	10	Predial				0.00								624.44
		8.0	21/05/2020	05		11	11	Predial				0.00								10,293.96
		11.0	21/05/2020	05		11	11	Predial				0.00								729.16
		1.0	25/05/2020	05		14	14	Predial				0.00								1,765.13
		4.0	25/05/2020	05		14	14	Predial				0.00								1,739.47
		8.0	26/05/2020	05		15	15	Predial				0.00								1,481.60
		11.0	26/05/2020	05		15	15	Predial				0.00								1,937.59
		8.0	27/05/2020	05		16	16	Predial				0.00								4,019.98
		11.0	27/05/2020	05		16	16	Predial				0.00								2,826.70
		1.0	28/05/2020	05		17	17	Predial				0.00								719.35
		1.0	29/05/2020	05		18	18	Predial				0.00								789.93
		4.0	29/05/2020	05		18	18	Predial				0.00								814.84
		8.0	01/06/2020	06		1	1	Predial				0.00								13,013.62
		11.0	01/06/2020	06		1	1	Predial				0.00								1,670.38
		1.0	02/06/2020	06		2	2	Predial				0.00								2,415.83
		1.0	03/06/2020	06		3	3	Predial				0.00								191.45
		4.0	03/06/2020	06		3	3	Predial				0.00								2,144.33
		1.0	05/06/2020	06		5	5	Predial				0.00								387.52
		1.0	09/06/2020	06		8	8	Predial				0.00								1,335.74
		4.0	09/06/2020	06		8	8	Predial				0.00								936.05
		1.0	10/06/2020	06		9	9	Predial				0.00								196.09
		1.0	11/06/2020	06		10	10	Predial				0.00								1,442.11
		4.0	11/06/2020	06		10	10	Predial				0.00								1,113.28
		8.0	12/06/2020	06		11	11	Predial				0.00								1,038.12
		1.0	17/06/2020	06		15	15	Predial				0.00								215.09
		1.0	22/06/2020	06		19	19	Predial				0.00								12,035.50
		4.0	22/06/2020	06		19	19	Predial				0.00								9,963.75
		8.0	23/06/2020	06		20	20	Predial				0.00								1,933.47
		1.0	24/06/2020	06		21	21	Predial				0.00								449.84



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	24/06/2020	06		21	21	Predial		
	1.0	25/06/2020	06		22	22	Predial	0.00	420.46
	4.0	25/06/2020	06		22	22	Predial	0.00	173.08
	1.0	26/06/2020	06		23	23	Predial	0.00	345.16
	4.0	26/06/2020	06		23	23	Predial	0.00	347.84
	1.0	30/06/2020	06		26	26	Predial	0.00	351.48
	4.0	30/06/2020	06		26	26	Predial	0.00	358.64
	1.0	01/07/2020	07		1	1	Predial	0.00	185.85
	1.0	02/07/2020	07		2	2	Predial	0.00	1,088.78
	4.0	02/07/2020	07		2	2	Predial	0.00	342.85
	1.0	13/07/2020	07		11	11	Predial	0.00	2,275.88
	1.0	14/07/2020	07		12	12	Predial	0.00	743.73
	4.0	14/07/2020	07		12	12	Predial	0.00	187.10
	1.0	15/07/2020	07		13	13	Predial	0.00	186.03
	4.0	15/07/2020	07		13	13	Predial	0.00	171.16
	1.0	17/07/2020	07		15	15	Predial	0.00	512.62
	1.0	20/07/2020	07		17	17	Predial	0.00	1,269.73
	1.0	21/07/2020	07		18	18	Predial	0.00	695.83
	1.0	24/07/2020	07		21	21	Predial	0.00	1,569.00
	1.0	28/07/2020	07		24	24	Predial	0.00	1,035.00
	8.0	31/07/2020	07		27	27	Predial	0.00	1,093.16
	8.0	03/08/2020	08		2	2	Predial	0.00	844.95
	11.0	03/08/2020	08		2	2	Predial	0.00	9,973.34
	1.0	04/08/2020	08		3	3	Predial	0.00	1,148.45
	1.0	05/08/2020	08		4	4	Predial	0.00	413.49
	4.0	05/08/2020	08		4	4	Predial	0.00	2,250.34
	1.0	06/08/2020	08		5	5	Predial	0.00	2,250.34
	4.0	06/08/2020	08		5	5	Predial	0.00	597.54
	1.0	07/08/2020	08		6	6	Predial	0.00	795.95
	1.0	10/08/2020	08		8	8	Predial	0.00	1,272.46
	4.0	10/08/2020	08		8	8	Predial	0.00	297.44
	1.0	12/08/2020	08		10	10	Predial	0.00	348.61
	4.0	12/08/2020	08		10	10	Predial	0.00	348.66
	1.0	13/08/2020	08		11	11	Predial	0.00	1,356.20
	4.0	13/08/2020	08		11	11	Predial	0.00	1,356.20
	1.0	14/08/2020	08		12	12	Predial	0.00	346.45
	1.0	21/08/2020	08		18	18	Predial	0.00	225.70
	1.0	24/08/2020	08		20	20	Predial	0.00	438.93
	4.0	24/08/2020	08		20	20	Predial	0.00	558.35
	1.0	25/08/2020	08		21	21	Predial	0.00	21,038.72
	4.0	25/08/2020	08		21	21	Predial	0.00	367.75
	1.0	27/08/2020	08		23	23	Predial	0.00	705.00
	4.0	27/08/2020	08		23	23	Predial	0.00	504.56
	1.0	01/09/2020	09		1	1	Predial	0.00	485.98
	4.0	01/09/2020	09		1	1	Predial	0.00	10,532.46
	1.0	02/09/2020	09		2	2	Predial	0.00	35,260.73
	4.0	02/09/2020	09		2	2	Predial	0.00	2,492.74
	1.0	03/09/2020	09		3	3	Predial	0.00	992.53
	4.0	03/09/2020	09		3	3	Predial	0.00	905.51
								0.00	401.15
								0.00	1,769.98
								0.00	3,540.01



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	04/09/2020	09		4	4	Predial	0.00	2,226.02
	4.0	04/09/2020	09		4	4	Predial	0.00	699.30
	8.0	07/09/2020	09		6	6	Predial	0.00	350.23
	1.0	08/09/2020	09		7	7	Predial	0.00	2,216.21
	4.0	08/09/2020	09		7	7	Predial	0.00	1,224.48
	15.0	10/09/2020	09		9	9	Predial	0.00	560.36
	8.0	15/09/2020	09		13	13	Predial	0.00	538.00
	15.0	17/09/2020	09		14	14	Predial	0.00	563.74
	8.0	21/09/2020	09		17	17	Predial	0.00	1,067.94
	11.0	21/09/2020	09		17	17	Predial	0.00	1,930.67
	8.0	22/09/2020	09		18	8	Predial	0.00	2,319.85
	11.0	22/09/2020	09		18	8	Predial	0.00	3,389.65
	8.0	23/09/2020	09		19	19	Predial	0.00	239.00
	8.0	24/09/2020	09		20	20	Predial	0.00	18,149.58
	11.0	24/09/2020	09		20	20	Predial	0.00	607.99
	8.0	28/09/2020	09		23	23	Predial	0.00	334.00
	8.0	30/09/2020	09		25	25	Predial	0.00	11,337.60
	11.0	30/09/2020	09		25	25	Predial	0.00	2,703.58
	8.0	01/10/2020	10		1	1	Predial	0.00	1,223.37
	11.0	01/10/2020	10		1	1	Predial	0.00	4,895.19
	8.0	06/10/2020	10		5	5	Predial	0.00	192.00
	8.0	07/10/2020	10		6	6	Predial	0.00	183.93
	11.0	07/10/2020	10		6	6	Predial	0.00	727.75
	8.0	12/10/2020	10		10	10	Predial	0.00	573.96
	11.0	12/10/2020	10		10	10	Predial	0.00	1,387.22
	8.0	14/10/2020	10		12	12	Predial	0.00	2,015.48
	11.0	14/10/2020	10		12	12	Predial	0.00	859.44
	8.0	15/10/2020	10		13	13	Predial	0.00	534.82
	11.0	15/10/2020	10		13	13	Predial	0.00	687.34
	8.0	20/10/2020	10		17	17	Predial	0.00	209.00
	8.0	21/10/2020	10		18	18	Predial	0.00	19,289.04
	11.0	21/10/2020	10		18	18	Predial	0.00	76,607.78
	8.0	22/10/2020	10		19	19	Predial	0.00	2,513.44
	11.0	22/10/2020	10		19	19	Predial	0.00	4,716.54
	8.0	23/10/2020	10		20	20	Predial	0.00	1,223.23
	11.0	23/10/2020	10		20	20	Predial	0.00	1,866.69
	8.0	26/10/2020	10		22	22	Predial	0.00	1,661.58
	11.0	26/10/2020	10		22	22	Predial	0.00	692.25
	8.0	30/10/2020	10		26	26	Predial	0.00	586.22
	11.0	30/10/2020	10		26	26	Predial	0.00	370.00
	8.0	04/11/2020	11		2	2	Predial	0.00	12,691.37
	11.0	04/11/2020	11		2	2	Predial	0.00	17,562.15
	8.0	05/11/2020	11		3	3	Predial	0.00	463.39
	8.0	06/11/2020	11		4	4	Predial	0.00	536.00
	8.0	11/11/2020	11		8	8	Predial	0.00	357.00
	8.0	13/11/2020	11		10	10	Predial	0.00	173.00
	8.0	19/11/2020	11		14	14	Predial	0.00	207.00
	8.0	20/11/2020	11		15	15	Predial	0.00	2,112.20
	11.0	20/11/2020	11		15	15	Predial	0.00	17,472.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	23/11/2020	11		17	17	Predial	0.00	2,773.33	
		8.0	24/11/2020	11		18	18	Predial	0.00	2,228.04	
		11.0	24/11/2020	11		18	18	Predial	0.00	1,985.76	
		8.0	26/11/2020	11		20	20	Predial	0.00	962.00	
		8.0	27/11/2020	11		21	21	Predial	0.00	5,326.92	
		11.0	27/11/2020	11		21	21	Predial	0.00	5,316.30	
		8.0	30/11/2020	11		23	23	Predial	0.00	9,274.15	
		8.0	01/12/2020	12		1	1	Predial	0.00	790.28	
		11.0	01/12/2020	12		1	1	Predial	0.00	2,446.56	
		8.0	04/12/2020	12		4	4	Predial	0.00	2,466.13	
		11.0	04/12/2020	12		4	4	Predial	0.00	1,365.54	
		8.0	07/12/2020	12		6	6	Predial	0.00	217.65	
		11.0	07/12/2020	12		6	6	Predial	0.00	215.43	
		8.0	08/12/2020	12		7	7	Predial	0.00	19,967.00	
		8.0	09/12/2020	12		8	8	Predial	0.00	1,108.86	
		8.0	10/12/2020	12		9	9	Predial	0.00	1,090.74	
		8.0	11/12/2020	12		10	10	Predial	0.00	212.00	
		8.0	14/12/2020	12		12	12	Predial	0.00	4,050.30	
		11.0	14/12/2020	12		12	12	Predial	0.00	7,466.39	
		8.0	15/12/2020	12		13	13	Predial	0.00	77,318.79	
		8.0	16/12/2020	12		14	14	Predial	0.00	9,368.82	
		11.0	16/12/2020	12		14	14	Predial	0.00	8,275.33	
		8.0	18/12/2020	12		16	16	Predial	0.00	3,838.02	
		11.0	18/12/2020	12		16	16	Predial	0.00	718.75	
		8.0	21/12/2020	12		18	18	Predial	0.00	413.00	
		8.0	23/12/2020	12		20	20	Predial	0.00	1,041.00	
		8.0	24/12/2020	12		21	21	Predial	0.00	353.00	
		8.0	28/12/2020	12		23	23	Predial	0.00	3,136.00	
		8.0	30/12/2020	12		25	25	Predial	0.00	560.18	
		11.0	30/12/2020	12		25	25	Predial	0.00	942.99	
		8.0	31/12/2020	12		26	26	Predial	0.00	807.99	
		11.0	31/12/2020	12		26	26	Predial	0.00	181.76	
TOTAL :								0.00	4,986,832.22		
4112	000000001	0000000000000000001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	0.00	1,033,099.01	1,033,099.01		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
14.0	09/01/2020	01		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,927.00			
14.0	10/01/2020	01		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,990.00			
14.0	28/01/2020	01		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	19,963.00			
17.0	30/01/2020	01		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	927.00			
14.0	05/02/2020	02		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,149.00			
51.0	10/02/2020	02		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,963.00			
14.0	12/02/2020	02		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	797.00			
14.0	13/02/2020	02		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	453.00			
14.0	17/02/2020	02		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	258.00			
14.0	19/02/2020	02		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,372.00			
14.0	25/02/2020	02		19	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,674.00			
14.0	28/02/2020	02		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,754.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	03/03/2020	03		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	4,189.00	
	11.0	05/03/2020	03		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	18,414.00	
	14.0	06/03/2020	03		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	378.00	
	11.0	12/03/2020	03		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	8,744.00	
	11.0	13/03/2020	03		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	577.00	
	1.0	04/03/2020	03		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	4,602.00	
	14.0	17/03/2020	03		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	4,088.00	
	14.0	19/03/2020	03		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	857.00	
	14.0	01/04/2020	04		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	6,764.00	
	4.0	14/04/2020	04		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,318.00	
	1.0	24/04/2020	04		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,541.00	
	4.0	27/04/2020	04		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	15,396.00	
	14.0	30/04/2020	04		19	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	13,100.00	
	14.0	19/05/2020	05		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	3,213.00	
	14.0	21/05/2020	05		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	19,393.00	
	1.0	22/05/2020	05		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	7,612.00	
	14.0	01/06/2020	06		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	201.00	
	7.0	11/06/2020	06		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	4,458.00	
	1.0	16/06/2020	06		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	466.00	
	7.0	25/06/2020	06		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,147.00	
	7.0	14/07/2020	07		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	201.00	
	7.0	20/07/2020	07		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	219.01	
	11.0	31/07/2020	07		27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	987.00	
	14.0	03/08/2020	08		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,860.00	
	7.0	06/08/2020	08		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	6,885.00	
	1.0	11/08/2020	08		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	10,634.00	
	4.0	11/08/2020	08		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	223.00	
	1.0	19/08/2020	08		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,763.00	
	23.0	19/08/2020	08		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	58.00	
	7.0	27/08/2020	08		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	5,013.00	
	7.0	01/09/2020	09		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	9,336.00	
	7.0	02/09/2020	09		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	11,128.00	
	7.0	03/09/2020	09		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	38,119.00	
	7.0	04/09/2020	09		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	9,343.00	
	1.0	09/09/2020	09		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	4,569.00	
	1.0	18/09/2020	09		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	3,066.00	
	14.0	22/09/2020	09		18	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,310.00	
	1.0	29/09/2020	09		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	409.00	
	1.0	05/10/2020	10		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	675,655.00	
	11.0	06/10/2020	10		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	4,520.00	
	14.0	07/10/2020	10		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,906.00	
	1.0	08/10/2020	10		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	551.00	
	1.0	13/10/2020	10		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	9,458.00	
	1.0	16/10/2020	10		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	418.00	
	11.0	20/10/2020	10		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	815.00	
	14.0	23/10/2020	10		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	3,792.00	
	11.0	19/11/2020	11		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	4,801.00	
	11.0	30/11/2020	11		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,611.00	
	27.0	03/12/2020	12		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	16,861.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	04/12/2020	12		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	16,891.00
		11.0	08/12/2020	12		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,164.00
		11.0	09/12/2020	12		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	14,403.00
		11.0	10/12/2020	12		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,826.00
		11.0	11/12/2020	12		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,156.00
		14.0	14/12/2020	12		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,721.00
		11.0	15/12/2020	12		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	242.00
TOTAL :									0.00	1,033,099.01
4117			Accesorios de Impuestos			0.00	0.00	278,049.27	278,049.27	
4117	000000001	000000000000000001	0002	Recargos			0.00	0.00	278,049.27	278,049.27
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
14.0	06/01/2020	01		4	4	Recargos	0.00	66.59		
14.0	07/01/2020	01		5	5	Recargos	0.00	171.63		
14.0	08/01/2020	01		6	6	Recargos	0.00	110.64		
17.0	09/01/2020	01		7	7	Recargos	0.00	525.90		
17.0	10/01/2020	01		8	8	Recargos	0.00	31.51		
14.0	13/01/2020	01		10	10	Recargos	0.00	1,755.65		
14.0	14/01/2020	01		11	11	Recargos	0.00	913.31		
14.0	15/01/2020	01		12	12	Recargos	0.00	1,253.11		
14.0	16/01/2020	01		13	13	Recargos	0.00	906.60		
14.0	17/01/2020	01		14	14	Recargos	0.00	446.91		
14.0	20/01/2020	01		15	15	Recargos	0.00	1,066.48		
14.0	22/01/2020	01		17	17	Recargos	0.00	3,307.01		
14.0	23/01/2020	01		18	18	Recargos	0.00	1,879.24		
36.0	24/01/2020	01		19	19	Recargos	0.00	969.00		
14.0	27/01/2020	01		21	21	Recargos	0.00	568.90		
17.0	28/01/2020	01		22	22	Recargos	0.00	7,691.34		
14.0	29/01/2020	01		23	23	Recargos	0.00	917.84		
14.0	30/01/2020	01		24	24	Recargos	0.00	883.51		
14.0	31/01/2020	01		25	25	Recargos	0.00	224.90		
14.0	04/02/2020	02		1	1	Recargos	0.00	18,416.04		
17.0	05/02/2020	02		2	2	Recargos	0.00	6,055.84		
14.0	06/02/2020	02		3	3	Recargos	0.00	548.25		
14.0	07/02/2020	02		4	4	Recargos	0.00	17.39		
17.0	10/02/2020	02		6	6	Recargos	0.00	301.05		
14.0	11/02/2020	02		7	7	Recargos	0.00	1,155.85		
17.0	12/02/2020	02		8	8	Recargos	0.00	1,008.68		
17.0	13/02/2020	02		9	9	Recargos	0.00	361.94		
14.0	14/02/2020	02		10	10	Recargos	0.00	304.65		
17.0	17/02/2020	02		12	12	Recargos	0.00	563.81		
14.0	18/02/2020	02		13	13	Recargos	0.00	4.97		
17.0	19/02/2020	02		14	14	Recargos	0.00	111.06		
14.0	20/02/2020	02		15	15	Recargos	0.00	491.88		
14.0	21/02/2020	02		16	16	Recargos	0.00	136.77		
27.0	24/02/2020	02		18	18	Recargos	0.00	29.73		
17.0	25/02/2020	02		19	0	Recargos	0.00	180.73		
11.0	26/02/2020	02		20	20	Recargos	0.00	4.51		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	27/02/2020	02		21	21	Recargos	0.00	18,882.63
	36.0	27/02/2020	02		21	21	Recargos	0.00	300.00
	17.0	28/02/2020	02		22	22	Recargos	0.00	1,250.24
	17.0	03/03/2020	03		1	1	Recargos	0.00	3,325.95
	14.0	04/03/2020	03		2	2	Recargos	0.00	3,407.69
	14.0	05/03/2020	03		3	3	Recargos	0.00	8,387.03
	17.0	06/03/2020	03		4	4	Recargos	0.00	196.15
	11.0	09/03/2020	03		6	6	Recargos	0.00	6.48
	14.0	10/03/2020	03		7	7	Recargos	0.00	76.31
	11.0	11/03/2020	03		8	8	Recargos	0.00	68.40
	14.0	12/03/2020	03		9	9	Recargos	0.00	52.72
	39.0	13/03/2020	03		10	10	Recargos	0.00	289.00
	4.0	04/03/2020	03		11	11	Recargos	0.00	661.00
	17.0	17/03/2020	03		13	13	Recargos	0.00	1,330.07
	11.0	18/03/2020	03		14	14	Recargos	0.00	11.10
	38.0	19/03/2020	03		15	15	Recargos	0.00	21,168.29
	14.0	20/03/2020	03		16	16	Recargos	0.00	835.64
	14.0	23/03/2020	03		18	18	Recargos	0.00	311.18
	14.0	24/03/2020	03		19	19	Recargos	0.00	1,455.46
	11.0	26/03/2020	03		21	21	Recargos	0.00	9.90
	11.0	27/03/2020	03		22	22	Recargos	0.00	49.54
	14.0	30/03/2020	03		23	23	Recargos	0.00	131.56
	17.0	01/04/2020	04		1	1	Recargos	0.00	1,040.65
	4.0	03/04/2020	04		3	3	Recargos	0.00	43.52
	4.0	08/04/2020	04		4	4	Recargos	0.00	228.15
	7.0	14/04/2020	04		6	6	Recargos	0.00	39.64
	4.0	17/04/2020	04		9	9	Recargos	0.00	25.73
	14.0	20/04/2020	04		11	11	Recargos	0.00	176.88
	4.0	21/04/2020	04		12	12	Recargos	0.00	12.37
	4.0	22/04/2020	04		13	13	Recargos	0.00	11.97
	4.0	24/04/2020	04		15	15	Recargos	0.00	89.00
	23.0	27/04/2020	04		16	16	Recargos	0.00	19.83
	4.0	28/04/2020	04		17	17	Recargos	0.00	3.33
	14.0	29/04/2020	04		18	18	Recargos	0.00	8,860.09
	35.0	29/04/2020	04		18	18	Recargos	0.00	45.00
	17.0	30/04/2020	04		19	19	Recargos	0.00	2,389.79
	4.0	01/05/2020	05		1	1	Recargos	0.00	977.28
	17.0	13/05/2020	05		4	4	Recargos	0.00	18.67
	7.0	14/05/2020	05		5	5	Recargos	0.00	40.46
	7.0	15/05/2020	05		6	6	Recargos	0.00	144.90
	7.0	18/05/2020	05		8	8	Recargos	0.00	152.30
	17.0	19/05/2020	05		9	9	Recargos	0.00	656.74
	7.0	20/05/2020	05		10	10	Recargos	0.00	231.08
	17.0	21/05/2020	05		11	11	Recargos	0.00	475.50
	20.0	22/05/2020	05		12	12	Recargos	0.00	45.00
	7.0	25/05/2020	05		14	14	Recargos	0.00	543.40
	14.0	26/05/2020	05		15	15	Recargos	0.00	890.19
	14.0	27/05/2020	05		16	16	Recargos	0.00	1,158.92
	10.0	28/05/2020	05		17	17	Recargos	0.00	26.65



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	29/05/2020	05		18	18	Recargos	0.00	329.23
	17.0	01/06/2020	06		1	1	Recargos	0.00	754.31
	4.0	02/06/2020	06		2	2	Recargos	0.00	72.17
	7.0	03/06/2020	06		3	3	Recargos	0.00	919.22
	20.0	05/06/2020	06		5	5	Recargos	0.00	21.48
	7.0	09/06/2020	06		8	8	Recargos	0.00	468.21
	4.0	10/06/2020	06		9	9	Recargos	0.00	10.91
	10.0	11/06/2020	06		10	10	Recargos	0.00	557.61
	11.0	12/06/2020	06		11	11	Recargos	0.00	28.80
	4.0	17/06/2020	06		15	15	Recargos	0.00	11.91
	7.0	22/06/2020	06		19	19	Recargos	0.00	2,665.75
	11.0	23/06/2020	06		20	20	Recargos	0.00	66.65
	7.0	24/06/2020	06		21	21	Recargos	0.00	141.70
	10.0	25/06/2020	06		22	22	Recargos	0.00	143.76
	7.0	26/06/2020	06		23	23	Recargos	0.00	155.68
	7.0	30/06/2020	06		26	26	Recargos	0.00	71.51
	4.0	01/07/2020	07		1	1	Recargos	0.00	30.22
	7.0	02/07/2020	07		2	2	Recargos	0.00	582.27
	20.0	09/07/2020	07		8	8	Recargos	0.00	92.00
	4.0	13/07/2020	07		11	11	Recargos	0.00	41.27
	10.0	14/07/2020	07		12	12	Recargos	0.00	68.87
	7.0	15/07/2020	07		13	13	Recargos	0.00	234.22
	4.0	17/07/2020	07		15	15	Recargos	0.00	61.27
	4.0	20/07/2020	07		17	17	Recargos	0.00	116.16
	38.0	21/07/2020	07		18	18	Recargos	0.00	92.00
	13.0	23/07/2020	07		20	20	Recargos	0.00	92.00
	4.0	28/07/2020	07		24	24	Recargos	0.00	80.84
	14.0	31/07/2020	07		27	27	Recargos	0.00	50.05
	17.0	03/08/2020	08		2	2	Recargos	0.00	530.36
	4.0	04/08/2020	08		3	3	Recargos	0.00	53.51
	7.0	05/08/2020	08		4	4	Recargos	0.00	383.12
	10.0	06/08/2020	08		5	5	Recargos	0.00	661.59
	4.0	07/08/2020	08		6	6	Recargos	0.00	27.56
	7.0	10/08/2020	08		8	8	Recargos	0.00	141.73
	7.0	11/08/2020	08		9	9	Recargos	0.00	1,004.00
	7.0	12/08/2020	08		10	10	Recargos	0.00	215.35
	7.0	13/08/2020	08		11	11	Recargos	0.00	199.37
	26.0	14/08/2020	08		12	12	Recargos	0.00	51.65
	20.0	19/08/2020	08		16	16	Recargos	0.00	261.00
	4.0	21/08/2020	08		18	18	Recargos	0.00	1,095.28
	7.0	24/08/2020	08		20	20	Recargos	0.00	320.25
	7.0	25/08/2020	08		21	21	Recargos	0.00	199.46
	10.0	27/08/2020	08		23	23	Recargos	0.00	15,543.81
	10.0	01/09/2020	09		1	1	Recargos	0.00	418.73
	10.0	02/09/2020	09		2	2	Recargos	0.00	267.34
	10.0	03/09/2020	09		3	3	Recargos	0.00	2,345.01
	10.0	04/09/2020	09		4	4	Recargos	0.00	567.68
	11.0	07/09/2020	09		6	6	Recargos	0.00	38.89
	7.0	08/09/2020	09		7	7	Recargos	0.00	615.31



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	09/09/2020	09		8	8	Recargos	0.00	2,284.00
	18.0	10/09/2020	09		9	9	Recargos	0.00	51.79
	11.0	15/09/2020	09		13	13	Recargos	0.00	49.75
	18.0	17/09/2020	09		14	14	Recargos	0.00	52.16
	14.0	21/09/2020	09		17	17	Recargos	0.00	784.65
	17.0	22/09/2020	09		18	8	Recargos	0.00	1,424.85
	11.0	23/09/2020	09		19	19	Recargos	0.00	26.55
	14.0	24/09/2020	09		20	20	Recargos	0.00	1,399.08
	11.0	28/09/2020	09		23	23	Recargos	0.00	37.11
	19.0	29/09/2020	09		24	24	Recargos	0.00	138.00
	14.0	30/09/2020	09		25	25	Recargos	0.00	1,096.02
	14.0	01/10/2020	10		1	1	Recargos	0.00	2,358.44
	29.0	05/10/2020	10		4	4	Recargos	0.00	162.00
	14.0	06/10/2020	10		5	5	Recargos	0.00	24.87
	17.0	07/10/2020	10		6	6	Recargos	0.00	360.49
	4.0	08/10/2020	10		7	7	Recargos	0.00	275.00
	14.0	12/10/2020	10		10	10	Recargos	0.00	687.99
	4.0	13/10/2020	10		11	11	Recargos	0.00	155.00
	14.0	14/10/2020	10		12	12	Recargos	0.00	654.44
	14.0	15/10/2020	10		13	13	Recargos	0.00	360.90
	4.0	16/10/2020	10		14	14	Recargos	0.00	62.00
	14.0	20/10/2020	10		17	17	Recargos	0.00	435.09
	14.0	21/10/2020	10		18	18	Recargos	0.00	35,973.21
	14.0	22/10/2020	10		19	19	Recargos	0.00	2,269.37
	17.0	23/10/2020	10		20	20	Recargos	0.00	1,240.58
	14.0	26/10/2020	10		22	22	Recargos	0.00	470.56
	14.0	30/10/2020	10		26	26	Recargos	0.00	233.50
	14.0	04/11/2020	11		2	2	Recargos	0.00	7,675.76
	11.0	05/11/2020	11		3	3	Recargos	0.00	68.51
	11.0	06/11/2020	11		4	4	Recargos	0.00	79.26
	11.0	11/11/2020	11		8	8	Recargos	0.00	65.99
	11.0	13/11/2020	11		10	10	Recargos	0.00	25.59
	14.0	19/11/2020	11		14	14	Recargos	0.00	208.61
	14.0	20/11/2020	11		15	15	Recargos	0.00	7,271.55
	14.0	24/11/2020	11		18	18	Recargos	0.00	830.51
	11.0	26/11/2020	11		20	20	Recargos	0.00	132.60
	14.0	27/11/2020	11		21	21	Recargos	0.00	2,821.25
	14.0	30/11/2020	11		23	23	Recargos	0.00	97.00
	14.0	01/12/2020	12		1	1	Recargos	0.00	1,239.30
	2.0	03/12/2020	12		3	3	Recargos	0.00	903.00
	17.0	04/12/2020	12		4	4	Recargos	0.00	941.50
	14.0	07/12/2020	12		6	6	Recargos	0.00	120.08
	14.0	08/12/2020	12		7	7	Recargos	0.00	2,216.31
	14.0	09/12/2020	12		8	8	Recargos	0.00	7,202.04
	14.0	10/12/2020	12		9	9	Recargos	0.00	121.05
	14.0	11/12/2020	12		10	10	Recargos	0.00	35.31
	17.0	14/12/2020	12		12	12	Recargos	0.00	3,519.93
	14.0	15/12/2020	12		13	13	Recargos	0.00	16,755.52
	14.0	16/12/2020	12		14	14	Recargos	0.00	3,795.63



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	18/12/2020	12		16	16	Recargos	0.00	765.22
		11.0	21/12/2020	12		18	18	Recargos	0.00	38.22
		11.0	23/12/2020	12		20	20	Recargos	0.00	115.55
		18.0	24/12/2020	12		21	21	Recargos	0.00	58.78
		11.0	28/12/2020	12		23	23	Recargos	0.00	348.05
		14.0	30/12/2020	12		25	25	Recargos	0.00	498.58
		14.0	31/12/2020	12		26	26	Recargos	0.00	193.50
T O T A L :									0.00	278,049.27
4131		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas				0.00	0.00	24,700.00	24,700.00	
4131	000000001	0000000000000000001		0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	0.00	24,700.00	24,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	13/03/2020	03		10	10	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
		4.0	21/07/2020	07		18	18	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	4,700.00
		10.0	13/08/2020	08		11	11	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	12,500.00
		1.0	18/08/2020	08		15	15	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
		1.0	14/09/2020	09		12	12	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
T O T A L :									0.00	24,700.00
4141		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio				0.00	0.00	72,855.00	72,855.00	
4141	000000001	0000000000000000001		0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	0.00	72,855.00	72,855.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	06/01/2020	01		4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	875.00
		17.0	07/01/2020	01		5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	20,460.00
		20.0	09/01/2020	01		7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	600.00
		17.0	13/01/2020	01		10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,925.00
		17.0	17/01/2020	01		14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	200.00
		17.0	20/01/2020	01		15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,380.00
		17.0	27/01/2020	01		21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,515.00
		17.0	04/02/2020	02		1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,305.00
		20.0	10/02/2020	02		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,360.00
		20.0	17/02/2020	02		12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,360.00
		20.0	19/02/2020	02		14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	4,760.00
		11.0	24/02/2020	02		18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,215.00
		20.0	03/03/2020	03		1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,710.00
		14.0	09/03/2020	03		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,265.00
		14.0	18/03/2020	03		14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,225.00
		17.0	24/03/2020	03		19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,295.00
		17.0	30/03/2020	03		23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,150.00
		4.0	05/06/2020	06		5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	200.00
		10.0	20/07/2020	07		17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,110.00
		1.0	27/07/2020	07		23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	625.00
		17.0	31/07/2020	07		27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	700.00
		20.0	03/08/2020	08		2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	710.00
		10.0	10/08/2020	08		8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	695.00
		1.0	17/08/2020	08		14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	765.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	24/08/2020	08		20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	810.00	
	1.0	31/08/2020	08		26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	840.00	
	14.0	07/09/2020	09		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	815.00	
	4.0	14/09/2020	09		12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,165.00	
	17.0	21/09/2020	09		17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,090.00	
	14.0	28/09/2020	09		23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,140.00	
	4.0	05/10/2020	10		4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,255.00	
	17.0	12/10/2020	10		10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,115.00	
	1.0	19/10/2020	10		16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,320.00	
	17.0	26/10/2020	10		22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,150.00	
	1.0	03/11/2020	11		1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,185.00	
	17.0	04/11/2020	11		2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	2,870.00	
	1.0	09/11/2020	11		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,150.00	
	1.0	17/11/2020	11		12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,355.00	
	11.0	23/11/2020	11		17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,250.00	
	17.0	30/11/2020	11		23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,360.00	
	17.0	07/12/2020	12		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,220.00	
	17.0	15/12/2020	12		13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,205.00	
	14.0	21/12/2020	12		18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,190.00	
	14.0	28/12/2020	12		23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	965.00	
TOTAL :									0.00	72,855.00	

4143							Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,533.00	4,884,006.31	4,880,473.31
4143	000000001	0000000000000000001	0001	Suministro de Agua Potable			0.00	0.00	2,540,547.00	2,540,547.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/01/2020	01		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	135.00
14.0	03/01/2020	01		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	698.00
20.0	06/01/2020	01		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,635.00
20.0	07/01/2020	01		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	993.00
20.0	08/01/2020	01		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	120.00
26.0	09/01/2020	01		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	1,683.00
20.0	10/01/2020	01		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,107.00
1.0	11/01/2020	01		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	912.00
23.0	13/01/2020	01		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	929.00
17.0	14/01/2020	01		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	240.00
20.0	15/01/2020	01		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,060.00
17.0	16/01/2020	01		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	15,560.00
20.0	17/01/2020	01		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	2,131.00
20.0	20/01/2020	01		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,020.00
11.0	21/01/2020	01		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	1,518.00
17.0	22/01/2020	01		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,560.00
17.0	23/01/2020	01		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	2,441.00
14.0	24/01/2020	01		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	670.00
1.0	01/01/2020	01		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	249.00
23.0	27/01/2020	01		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	603.00
20.0	28/01/2020	01		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	246.00
17.0	29/01/2020	01		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	1,941.00
20.0	30/01/2020	01		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,250.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	20.0	31/01/2020	01		25	25	Suministro de Agua Potable		0.00	5,670.00	
	20.0	04/02/2020	02		1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	22,560.00	
	20.0	05/02/2020	02		2	2	Suministro de Agua Potable		0.00	3,608.00	
	20.0	06/02/2020	02		3	3	Suministro de Agua Potable		0.00	3,493.00	
	17.0	07/02/2020	02		4	4	Suministro de Agua Potable		0.00	2,000.00	
	20.0	07/02/2020	02		4	4	Suministro de Agua Potable		0.00	1,340.00	
	1.0	08/02/2020	02		5	5	Suministro de Agua Potable		0.00	540.00	
	23.0	10/02/2020	02		6	6	Suministro de Agua Potable		0.00	4,427.00	
	17.0	11/02/2020	02		7	7	Suministro de Agua Potable		0.00	2,606.00	
	23.0	12/02/2020	02		8	8	Suministro de Agua Potable		0.00	4,864.00	
	20.0	13/02/2020	02		9	9	Suministro de Agua Potable		0.00	10,985.00	
	17.0	14/02/2020	02		10	10	Suministro de Agua Potable		0.00	5,046.00	
	1.0	15/02/2020	02		11	11	Suministro de Agua Potable		0.00	1,320.00	
	23.0	17/02/2020	02		12	12	Suministro de Agua Potable		0.00	8,213.00	
	17.0	18/02/2020	02		13	13	Suministro de Agua Potable		0.00	19,137.00	
	23.0	19/02/2020	02		14	14	Suministro de Agua Potable		0.00	14,609.00	
	17.0	20/02/2020	02		15	15	Suministro de Agua Potable		0.00	12,365.00	
	17.0	21/02/2020	02		16	16	Suministro de Agua Potable		0.00	13,856.00	
	1.0	22/02/2020	02		17	17	Suministro de Agua Potable		0.00	1,848.00	
	14.0	24/02/2020	02		18	18	Suministro de Agua Potable		0.00	19,926.00	
	20.0	25/02/2020	02		19	19	Suministro de Agua Potable		0.00	11,840.00	
	14.0	26/02/2020	02		20	20	Suministro de Agua Potable		0.00	7,515.00	
	20.0	27/02/2020	02		21	21	Suministro de Agua Potable		0.00	7,364.00	
	20.0	28/02/2020	02		22	22	Suministro de Agua Potable		0.00	36,678.00	
	1.0	29/02/2020	02		23	23	Suministro de Agua Potable		0.00	6,020.00	
	23.0	03/03/2020	03		1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	18,547.00	
	17.0	04/03/2020	03		2	2	Suministro de Agua Potable		0.00	25,891.00	
	17.0	05/03/2020	03		3	3	Suministro de Agua Potable		0.00	13,981.00	
	20.0	06/03/2020	03		4	4	Suministro de Agua Potable		0.00	10,904.00	
	1.0	07/03/2020	03		5	5	Suministro de Agua Potable		0.00	6,129.00	
	17.0	09/03/2020	03		6	6	Suministro de Agua Potable		0.00	12,045.00	
	20.0	10/03/2020	03		7	7	Suministro de Agua Potable		0.00	20,495.00	
	14.0	11/03/2020	03		8	8	Suministro de Agua Potable		0.00	23,559.00	
	20.0	12/03/2020	03		9	9	Suministro de Agua Potable		0.00	108,197.00	
	17.0	13/03/2020	03		10	10	Suministro de Agua Potable		0.00	11,170.00	
	7.0	04/03/2020	03		11	11	Suministro de Agua Potable		0.00	5,547.00	
	1.0	16/03/2020	03		12	12	Suministro de Agua Potable		0.00	4,096.00	
	20.0	17/03/2020	03		13	13	Suministro de Agua Potable		0.00	13,496.00	
	17.0	18/03/2020	03		14	14	Suministro de Agua Potable		0.00	9,907.00	
	17.0	19/03/2020	03		15	15	Suministro de Agua Potable		0.00	10,677.00	
	20.0	20/03/2020	03		16	16	Suministro de Agua Potable		0.00	15,092.00	
	4.0	21/03/2020	03		17	17	Suministro de Agua Potable		0.00	1,359.00	
	17.0	23/03/2020	03		18	18	Suministro de Agua Potable		0.00	7,124.00	
	20.0	24/03/2020	03		19	19	Suministro de Agua Potable		0.00	6,618.00	
	1.0	25/03/2020	03		20	20	Suministro de Agua Potable		0.00	3,430.00	
	14.0	26/03/2020	03		21	21	Suministro de Agua Potable		0.00	12,241.00	
	14.0	27/03/2020	03		22	22	Suministro de Agua Potable		0.00	7,892.00	
	20.0	30/03/2020	03		23	23	Suministro de Agua Potable		0.00	6,979.00	
	1.0	31/03/2020	03		24	24	Suministro de Agua Potable		0.00	10,565.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	20.0	01/04/2020	04		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	2,631.00
	1.0	13/04/2020	04		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	180.00
	13.0	14/04/2020	04		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	2,547.00
	1.0	15/04/2020	04		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	860.00
	4.0	16/04/2020	04		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,594.00
	7.0	17/04/2020	04		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	7,709.00
	1.0	18/04/2020	04		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	777.00
	17.0	20/04/2020	04		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	7,118.00
	7.0	21/04/2020	04		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	7,959.00
	10.0	22/04/2020	04		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	4,850.00
	1.0	23/04/2020	04		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	7,067.00
	7.0	24/04/2020	04		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	5,326.00
	7.0	27/04/2020	04		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	13,045.00
	10.0	28/04/2020	04		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	8,288.00
	20.0	29/04/2020	04		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	10,639.00
	20.0	30/04/2020	04		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	13,679.00
	4.0	11/05/2020	05		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	20,926.00
	4.0	12/05/2020	05		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	108,397.00
	4.0	13/05/2020	05		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	15,279.00
	4.0	14/05/2020	05		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	20,979.00
	10.0	15/05/2020	05		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	20,921.00
	1.0	16/05/2020	05		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	4,328.00
	10.0	18/05/2020	05		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	14,779.00
	20.0	19/05/2020	05		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	7,137.00
	13.0	20/05/2020	05		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	10,891.00
	20.0	21/05/2020	05		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	9,071.00
	4.0	22/05/2020	05		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	8,046.00
	1.0	23/05/2020	05		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	1,558.00
	10.0	25/05/2020	05		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	8,119.00
	17.0	26/05/2020	05		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	5,862.00
	17.0	27/05/2020	05		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	3,845.00
	4.0	28/05/2020	05		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,686.00
	13.0	29/05/2020	05		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	1,274.00
	1.0	30/05/2020	05		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	1,089.00
	20.0	01/06/2020	06		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	3,941.00
	7.0	02/06/2020	06		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	1,096.00
	10.0	03/06/2020	06		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	7,534.00
	4.0	04/06/2020	06		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,508.00
	10.0	05/06/2020	06		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	3,201.00
	1.0	06/06/2020	06		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	576.00
	1.0	08/06/2020	06		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	9,704.00
	13.0	09/06/2020	06		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	12,235.00
	7.0	10/06/2020	06		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	3,397.00
	13.0	11/06/2020	06		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	4,259.00
	14.0	12/06/2020	06		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	4,963.00
	1.0	13/06/2020	06		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	948.00
	4.0	15/06/2020	06		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	6,464.00
	7.0	16/06/2020	06		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	10,753.00
	7.0	17/06/2020	06		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	19,459.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	18/06/2020	06		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	11,720.00
	1.0	19/06/2020	06		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,787.00
	1.0	20/06/2020	06		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	6,589.00
	13.0	22/06/2020	06		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	13,105.00
	14.0	23/06/2020	06		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	9,880.00
	10.0	24/06/2020	06		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	15,689.00
	13.0	25/06/2020	06		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	7,877.00
	10.0	26/06/2020	06		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,390.00
	1.0	27/06/2020	06		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,024.00
	1.0	29/06/2020	06		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	20,422.00
	10.0	30/06/2020	06		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	48,841.00
	7.0	01/07/2020	07		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	12,468.00
	10.0	02/07/2020	07		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	27,393.00
	1.0	03/07/2020	07		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	17,152.00
	1.0	04/07/2020	07		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,699.00
	1.0	06/07/2020	07		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	14,677.00
	1.0	07/07/2020	07		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	19,627.00
	1.0	08/07/2020	07		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	4,363.00
	1.0	09/07/2020	07		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	4,350.00
	1.0	10/07/2020	07		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	6,486.00
	1.0	11/07/2020	07		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	1,497.00
	7.0	13/07/2020	07		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	9,260.00
	16.0	14/07/2020	07		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,326.00
	13.0	15/07/2020	07		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	5,072.00
	4.0	16/07/2020	07		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	3,142.00
	7.0	17/07/2020	07		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	865.00
	16.0	20/07/2020	07		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,125.00
	10.0	21/07/2020	07		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	2,103.00
	4.0	22/07/2020	07		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	3,748.00
	1.0	23/07/2020	07		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	4,507.00
	4.0	24/07/2020	07		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	10,116.00
	1.0	25/07/2020	07		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	243.00
	4.0	27/07/2020	07		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	11,607.00
	7.0	28/07/2020	07		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	7,700.00
	1.0	29/07/2020	07		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	5,437.00
	1.0	30/07/2020	07		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	3,765.00
	20.0	31/07/2020	07		27	27	Suministro de Agua Potable	0.00	3,907.00
	1.0	01/08/2020	08		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	1,210.00
	23.0	03/08/2020	08		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	2,844.00
	10.0	04/08/2020	08		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	2,307.00
	10.0	05/08/2020	08		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,880.00
	16.0	06/08/2020	08		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	7,054.00
	10.0	07/08/2020	08		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,700.00
	1.0	08/08/2020	08		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	909.00
	13.0	10/08/2020	08		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	8,423.00
	10.0	11/08/2020	08		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	7,917.00
	13.0	12/08/2020	08		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	6,945.00
	13.0	13/08/2020	08		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	19,954.00
	7.0	14/08/2020	08		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	5,244.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	15/08/2020	08		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	2,136.00
	4.0	17/08/2020	08		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	16,705.00
	7.0	18/08/2020	08		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	6,620.00
	4.0	19/08/2020	08		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	8,816.00
	1.0	20/08/2020	08		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,119.00
	7.0	21/08/2020	08		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	34,876.00
	1.0	22/08/2020	08		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	2,731.00
	16.0	24/08/2020	08		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	12,318.00
	10.0	25/08/2020	08		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	13,777.00
	4.0	26/08/2020	08		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	14,069.00
	13.0	27/08/2020	08		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	14,709.00
	1.0	28/08/2020	08		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	10,579.00
	1.0	29/08/2020	08		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	2,062.00
	4.0	31/08/2020	08		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	13,290.00
	13.0	01/09/2020	09		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	14,124.00
	13.0	02/09/2020	09		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	5,003.00
	13.0	03/09/2020	09		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	4,603.00
	13.0	04/09/2020	09		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	3,093.00
	1.0	01/09/2020	09		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	539.00
	17.0	07/09/2020	09		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	7,270.00
	10.0	08/09/2020	09		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	5,284.00
	7.0	09/09/2020	09		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	2,635.00
	21.0	10/09/2020	09		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	3,198.00
	1.0	11/09/2020	09		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	11,303.00
	1.0	12/09/2020	09		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	717.00
	10.0	14/09/2020	09		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	15,712.00
	14.0	15/09/2020	09		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	11,105.00
	21.0	17/09/2020	09		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	1,538.00
	4.0	18/09/2020	09		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	6,343.00
	1.0	19/09/2020	09		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	378.00
	20.0	21/09/2020	09		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,581.00
	20.0	22/09/2020	09		18	8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,395.00
	14.0	23/09/2020	09		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	1,257.00
	17.0	24/09/2020	09		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	2,439.00
	1.0	25/09/2020	09		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	3,166.00
	1.0	26/09/2020	09		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	388.00
	20.0	28/09/2020	09		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	20,337.00
	4.0	29/09/2020	09		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,615.00
	20.0	30/09/2020	09		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	5,706.00
	20.0	01/10/2020	10		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	9,919.00
	1.0	02/10/2020	10		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	8,815.00
	1.0	03/10/2020	10		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	1,857.00
	7.0	05/10/2020	10		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	24,807.00
	20.0	06/10/2020	10		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	9,892.00
	23.0	07/10/2020	10		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	6,884.00
	7.0	08/10/2020	10		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	12,842.00
	1.0	09/10/2020	10		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	5,675.00
	1.0	10/10/2020	10		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	2,999.00
	23.0	12/10/2020	10		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	13,732.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	13/10/2020	10	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	40,143.00
	17.0	14/10/2020	10	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	7,179.00
	7.0	16/10/2020	10	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	5,717.00
	1.0	17/10/2020	10	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,398.00
	4.0	19/10/2020	10	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	6,957.00
	20.0	20/10/2020	10	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,276.00
	17.0	21/10/2020	10	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,179.00
	17.0	22/10/2020	10	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	3,389.00
	23.0	23/10/2020	10	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	3,771.00
	1.0	24/10/2020	10	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	1,400.00
	20.0	26/10/2020	10	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	10,622.00
	1.0	27/10/2020	10	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	10,830.00
	1.0	28/10/2020	10	I	24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	16,198.00
	1.0	29/10/2020	10	I	25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	11,132.00
	17.0	30/10/2020	10	I	26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	14,742.00
	1.0	31/10/2020	10	I	27	27	Suministro de Agua Potable	0.00	4,228.00
	4.0	30/11/2020	11	D	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	3,533.00
	7.0	03/11/2020	11	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	23,448.00
	20.0	04/11/2020	11	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	11,990.00
	14.0	05/11/2020	11	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	6,455.00
	17.0	06/11/2020	11	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	16,977.00
	1.0	07/11/2020	11	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	1,457.00
	4.0	09/11/2020	11	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	5,684.00
	1.0	10/11/2020	11	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	5,532.00
	14.0	11/11/2020	11	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	3,393.00
	1.0	12/11/2020	11	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	33,340.00
	14.0	13/11/2020	11	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	2,505.00
	1.0	14/11/2020	11	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	2,197.00
	4.0	17/11/2020	11	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	4,963.00
	4.0	18/11/2020	11	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	37,806.00
	17.0	19/11/2020	11	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	3,345.00
	17.0	20/11/2020	11	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	6,745.00
	1.0	21/11/2020	11	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	195.00
	17.0	23/11/2020	11	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	6,776.00
	17.0	24/11/2020	11	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	4,245.00
	4.0	25/11/2020	11	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	9,351.00
	14.0	26/11/2020	11	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	19,876.00
	20.0	27/11/2020	11	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	7,543.00
	1.0	28/11/2020	11	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	2,468.00
	20.0	30/11/2020	11	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	17,885.00
	17.0	01/12/2020	12	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	15,895.00
	4.0	02/12/2020	12	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	17,149.00
	5.0	03/12/2020	12	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	9,229.00
	23.0	04/12/2020	12	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	5,908.00
	1.0	05/12/2020	12	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	3,038.00
	20.0	07/12/2020	12	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	31,219.00
	17.0	08/12/2020	12	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	22,880.00
	17.0	09/12/2020	12	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	15,867.00
	17.0	10/12/2020	12	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	17,625.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	11/12/2020	12		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	15,915.00
		1.0	12/12/2020	12		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	1,051.00
		20.0	14/12/2020	12		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	18,823.00
		20.0	15/12/2020	12		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	11,070.00
		17.0	16/12/2020	12		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	12,741.00
		4.0	17/12/2020	12		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	8,658.00
		17.0	18/12/2020	12		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	8,608.00
		1.0	19/12/2020	12		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	5,071.00
		17.0	21/12/2020	12		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,852.00
		1.0	22/12/2020	12		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	24,768.00
		14.0	23/12/2020	12		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	3,625.00
		11.0	24/12/2020	12		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	240.00
		1.0	26/12/2020	12		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	75.00
		17.0	28/12/2020	12		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	5,356.00
		1.0	29/12/2020	12		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,232.00
		17.0	30/12/2020	12		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	1,877.00
		17.0	31/12/2020	12		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	3,635.00
TOTAL :									0.00	2,540,547.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	0.00	149,212.00	149,212.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	03/01/2020	01		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
17.0	08/01/2020	01		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
23.0	09/01/2020	01		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
20.0	13/01/2020	01		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,495.00		
17.0	15/01/2020	01		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
20.0	27/01/2020	01		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
17.0	31/01/2020	01		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,495.00		
17.0	06/02/2020	02		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
20.0	12/02/2020	02		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
17.0	27/02/2020	02		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
10.0	14/04/2020	04		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
1.0	16/04/2020	04		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
7.0	22/04/2020	04		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00		
7.0	28/04/2020	04		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
17.0	29/04/2020	04		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
1.0	11/05/2020	05		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,537.00		
10.0	20/05/2020	05		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
10.0	29/05/2020	05		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,000.00		
1.0	04/06/2020	06		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
7.0	05/06/2020	06		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
10.0	09/06/2020	06		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
1.0	15/06/2020	06		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,537.00		
4.0	16/06/2020	06		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,500.00		
10.0	22/06/2020	06		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
13.0	14/07/2020	07		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
10.0	15/07/2020	07		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
1.0	16/07/2020	07		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,537.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	20/07/2020	07	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		7.0	21/07/2020	07	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,537.00
		1.0	22/07/2020	07	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
		7.0	04/08/2020	08	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		13.0	06/08/2020	08	I	5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		7.0	07/08/2020	08	I	6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		10.0	12/08/2020	08	I	10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		4.0	14/08/2020	08	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00
		4.0	18/08/2020	08	I	15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		13.0	24/08/2020	08	I	20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00
		1.0	26/08/2020	08	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		7.0	14/09/2020	09	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		17.0	28/09/2020	09	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		17.0	30/09/2020	09	I	25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,037.00
		17.0	01/10/2020	10	I	1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
		17.0	06/10/2020	10	I	5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		20.0	07/10/2020	10	I	6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
		20.0	12/10/2020	10	I	10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		17.0	20/10/2020	10	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00
		20.0	23/10/2020	10	I	20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		4.0	03/11/2020	11	I	1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,537.00
		14.0	06/11/2020	11	I	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		1.0	18/11/2020	11	I	13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		14.0	23/11/2020	11	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
		1.0	25/11/2020	11	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		17.0	27/11/2020	11	I	21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		1.0	02/12/2020	12	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		20.0	04/12/2020	12	I	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		1.0	17/12/2020	12	I	15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
TOTAL :								0.00	149,212.00	

4143	000000001	000000000000000001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales			0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	------	------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	10/03/2020	03	I	7	7	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	0.00	2,000.00
17.0	12/03/2020	03	I	9	9	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	0.00	2,000.00
17.0	20/03/2020	03	I	16	16	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	0.00	3,500.00
1.0	21/03/2020	03	I	17	17	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	0.00	2,000.00

TOTAL : **0.00** **9,500.00**

4143	000000002	000000000000000001	0001	Registro Civil			0.00	0.00	264,675.00	264,675.00
------	-----------	--------------------	------	----------------	--	--	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/01/2020	01	I	1	1	Registro Civil	0.00	148.00
17.0	03/01/2020	01	I	2	2	Registro Civil	0.00	1,048.00
23.0	06/01/2020	01	I	4	4	Registro Civil	0.00	2,540.00
23.0	07/01/2020	01	I	5	5	Registro Civil	0.00	2,034.00
23.0	08/01/2020	01	I	6	6	Registro Civil	0.00	394.00
29.0	09/01/2020	01	I	7	7	Registro Civil	0.00	1,185.00
23.0	10/01/2020	01	I	8	8	Registro Civil	0.00	1,404.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	26.0	13/01/2020	01		10	10	Registro Civil		0.00	2,514.00	
	20.0	14/01/2020	01		11	11	Registro Civil		0.00	347.00	
	23.0	15/01/2020	01		12	12	Registro Civil		0.00	658.00	
	23.0	17/01/2020	01		14	14	Registro Civil		0.00	1,788.00	
	23.0	20/01/2020	01		15	15	Registro Civil		0.00	3,233.00	
	14.0	21/01/2020	01		16	16	Registro Civil		0.00	2,384.00	
	20.0	22/01/2020	01		17	17	Registro Civil		0.00	3,281.00	
	20.0	23/01/2020	01		18	18	Registro Civil		0.00	444.00	
	17.0	24/01/2020	01		19	19	Registro Civil		0.00	2,764.00	
	4.0	01/01/2020	01		20	20	Registro Civil		0.00	732.00	
	26.0	27/01/2020	01		21	21	Registro Civil		0.00	4,412.00	
	23.0	28/01/2020	01		22	22	Registro Civil		0.00	1,910.00	
	20.0	29/01/2020	01		23	23	Registro Civil		0.00	1,449.00	
	23.0	30/01/2020	01		24	24	Registro Civil		0.00	1,614.00	
	23.0	31/01/2020	01		25	25	Registro Civil		0.00	1,867.00	
	23.0	04/02/2020	02		1	1	Registro Civil		0.00	2,478.00	
	23.0	05/02/2020	02		2	2	Registro Civil		0.00	1,661.00	
	23.0	06/02/2020	02		3	3	Registro Civil		0.00	3,409.00	
	23.0	07/02/2020	02		4	4	Registro Civil		0.00	1,242.00	
	26.0	10/02/2020	02		6	6	Registro Civil		0.00	2,603.00	
	20.0	11/02/2020	02		7	7	Registro Civil		0.00	732.00	
	26.0	12/02/2020	02		8	8	Registro Civil		0.00	396.00	
	20.0	14/02/2020	02		10	10	Registro Civil		0.00	1,098.00	
	26.0	17/02/2020	02		12	12	Registro Civil		0.00	2,543.00	
	20.0	18/02/2020	02		13	13	Registro Civil		0.00	1,025.00	
	26.0	19/02/2020	02		14	14	Registro Civil		0.00	2,085.00	
	20.0	20/02/2020	02		15	15	Registro Civil		0.00	2,755.00	
	20.0	21/02/2020	02		16	16	Registro Civil		0.00	2,434.00	
	17.0	24/02/2020	02		18	18	Registro Civil		0.00	3,686.00	
	23.0	25/02/2020	02		19	19	Registro Civil		0.00	3,133.00	
	17.0	26/02/2020	02		20	20	Registro Civil		0.00	1,229.00	
	23.0	27/02/2020	02		21	21	Registro Civil		0.00	1,733.00	
	23.0	28/02/2020	02		22	22	Registro Civil		0.00	456.00	
	4.0	29/02/2020	02		23	23	Registro Civil		0.00	752.00	
	26.0	03/03/2020	03		1	1	Registro Civil		0.00	1,957.00	
	20.0	04/03/2020	03		2	2	Registro Civil		0.00	1,229.00	
	20.0	05/03/2020	03		3	3	Registro Civil		0.00	1,422.00	
	23.0	06/03/2020	03		4	4	Registro Civil		0.00	968.00	
	4.0	07/03/2020	03		5	5	Registro Civil		0.00	930.00	
	23.0	10/03/2020	03		7	7	Registro Civil		0.00	1,890.00	
	17.0	11/03/2020	03		8	8	Registro Civil		0.00	638.00	
	23.0	12/03/2020	03		9	9	Registro Civil		0.00	2,282.00	
	20.0	13/03/2020	03		10	10	Registro Civil		0.00	849.00	
	10.0	04/03/2020	03		11	11	Registro Civil		0.00	2,345.00	
	23.0	17/03/2020	03		13	13	Registro Civil		0.00	1,429.00	
	20.0	18/03/2020	03		14	14	Registro Civil		0.00	1,031.00	
	20.0	19/03/2020	03		15	15	Registro Civil		0.00	1,040.00	
	23.0	20/03/2020	03		16	16	Registro Civil		0.00	1,014.00	
	7.0	21/03/2020	03		17	17	Registro Civil		0.00	1,580.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	23/03/2020	03		18	18	Registro Civil	0.00	152.00
		23.0	24/03/2020	03		19	19	Registro Civil	0.00	304.00
		4.0	25/03/2020	03		20	20	Registro Civil	0.00	228.00
		17.0	27/03/2020	03		22	22	Registro Civil	0.00	752.00
		4.0	13/04/2020	04		5	5	Registro Civil	0.00	752.00
		10.0	17/04/2020	04		9	9	Registro Civil	0.00	836.00
		10.0	02/06/2020	06		2	2	Registro Civil	0.00	1,824.00
		13.0	05/06/2020	06		5	5	Registro Civil	0.00	532.00
		16.0	09/06/2020	06		8	8	Registro Civil	0.00	152.00
		10.0	17/06/2020	06		15	15	Registro Civil	0.00	152.00
		4.0	19/06/2020	06		17	17	Registro Civil	0.00	1,153.00
		16.0	22/06/2020	06		19	19	Registro Civil	0.00	228.00
		17.0	23/06/2020	06		20	20	Registro Civil	0.00	76.00
		13.0	24/06/2020	06		21	21	Registro Civil	0.00	469.00
		16.0	25/06/2020	06		22	22	Registro Civil	0.00	469.00
		13.0	26/06/2020	06		23	23	Registro Civil	0.00	445.00
		4.0	29/06/2020	06		25	25	Registro Civil	0.00	482.00
		13.0	30/06/2020	06		26	26	Registro Civil	0.00	1,014.00
		10.0	01/07/2020	07		1	1	Registro Civil	0.00	940.00
		13.0	02/07/2020	07		2	2	Registro Civil	0.00	304.00
		4.0	03/07/2020	07		3	3	Registro Civil	0.00	165.00
		4.0	06/07/2020	07		5	5	Registro Civil	0.00	165.00
		4.0	07/07/2020	07		6	6	Registro Civil	0.00	1,470.00
		4.0	08/07/2020	07		7	7	Registro Civil	0.00	2,445.00
		4.0	09/07/2020	07		8	8	Registro Civil	0.00	1,609.00
		4.0	10/07/2020	07		9	9	Registro Civil	0.00	2,008.00
		4.0	11/07/2020	07		10	10	Registro Civil	0.00	752.00
		10.0	13/07/2020	07		11	11	Registro Civil	0.00	1,497.00
		19.0	14/07/2020	07		12	12	Registro Civil	0.00	1,254.00
		16.0	15/07/2020	07		13	13	Registro Civil	0.00	1,322.00
		7.0	16/07/2020	07		14	14	Registro Civil	0.00	839.00
		10.0	17/07/2020	07		15	15	Registro Civil	0.00	1,398.00
		1.0	18/07/2020	07		16	16	Registro Civil	0.00	1,504.00
		19.0	20/07/2020	07		17	17	Registro Civil	0.00	2,303.00
		13.0	21/07/2020	07		18	18	Registro Civil	0.00	1,042.00
		7.0	22/07/2020	07		19	19	Registro Civil	0.00	2,118.00
		4.0	23/07/2020	07		20	20	Registro Civil	0.00	2,597.00
		7.0	24/07/2020	07		21	21	Registro Civil	0.00	3,700.00
		7.0	27/07/2020	07		23	23	Registro Civil	0.00	2,792.00
		10.0	28/07/2020	07		24	24	Registro Civil	0.00	608.00
		4.0	29/07/2020	07		25	25	Registro Civil	0.00	1,817.00
		4.0	30/07/2020	07		26	26	Registro Civil	0.00	1,094.00
		23.0	31/07/2020	07		27	27	Registro Civil	0.00	456.00
		4.0	01/08/2020	08		1	1	Registro Civil	0.00	752.00
		26.0	03/08/2020	08		2	2	Registro Civil	0.00	1,666.00
		13.0	04/08/2020	08		3	3	Registro Civil	0.00	973.00
		13.0	05/08/2020	08		4	4	Registro Civil	0.00	777.00
		19.0	06/08/2020	08		5	5	Registro Civil	0.00	1,258.00
		13.0	07/08/2020	08		6	6	Registro Civil	0.00	572.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	08/08/2020	08		7	7	Registro Civil	0.00	1,504.00
	16.0	10/08/2020	08		8	8	Registro Civil	0.00	1,232.00
	13.0	11/08/2020	08		9	9	Registro Civil	0.00	1,090.00
	16.0	12/08/2020	08		10	10	Registro Civil	0.00	638.00
	16.0	13/08/2020	08		11	11	Registro Civil	0.00	1,027.00
	10.0	14/08/2020	08		12	12	Registro Civil	0.00	737.00
	4.0	15/08/2020	08		13	13	Registro Civil	0.00	752.00
	7.0	17/08/2020	08		14	14	Registro Civil	0.00	1,535.00
	10.0	18/08/2020	08		15	15	Registro Civil	0.00	1,369.00
	7.0	19/08/2020	08		16	16	Registro Civil	0.00	725.00
	4.0	20/08/2020	08		17	17	Registro Civil	0.00	1,397.00
	10.0	21/08/2020	08		18	18	Registro Civil	0.00	697.00
	4.0	22/08/2020	08		19	19	Registro Civil	0.00	752.00
	19.0	24/08/2020	08		20	20	Registro Civil	0.00	469.00
	13.0	25/08/2020	08		21	21	Registro Civil	0.00	737.00
	7.0	26/08/2020	08		22	22	Registro Civil	0.00	380.00
	16.0	27/08/2020	08		23	23	Registro Civil	0.00	786.00
	4.0	28/08/2020	08		24	24	Registro Civil	0.00	1,711.00
	4.0	29/08/2020	08		25	25	Registro Civil	0.00	752.00
	7.0	31/08/2020	08		26	26	Registro Civil	0.00	1,210.00
	16.0	01/09/2020	09		1	1	Registro Civil	0.00	1,225.00
	16.0	02/09/2020	09		2	2	Registro Civil	0.00	532.00
	16.0	03/09/2020	09		3	3	Registro Civil	0.00	228.00
	16.0	04/09/2020	09		4	4	Registro Civil	0.00	697.00
	20.0	07/09/2020	09		6	6	Registro Civil	0.00	1,130.00
	13.0	08/09/2020	09		7	7	Registro Civil	0.00	701.00
	10.0	09/09/2020	09		8	8	Registro Civil	0.00	1,053.00
	24.0	10/09/2020	09		9	9	Registro Civil	0.00	2,089.00
	4.0	11/09/2020	09		10	10	Registro Civil	0.00	1,766.00
	4.0	12/09/2020	09		11	11	Registro Civil	0.00	752.00
	13.0	14/09/2020	09		12	12	Registro Civil	0.00	1,216.00
	17.0	15/09/2020	09		13	13	Registro Civil	0.00	1,509.00
	24.0	17/09/2020	09		14	14	Registro Civil	0.00	1,014.00
	7.0	18/09/2020	09		15	15	Registro Civil	0.00	652.00
	23.0	21/09/2020	09		17	17	Registro Civil	0.00	1,732.00
	23.0	22/09/2020	09		18	8	Registro Civil	0.00	1,424.00
	17.0	23/09/2020	09		19	19	Registro Civil	0.00	1,531.00
	20.0	24/09/2020	09		20	20	Registro Civil	0.00	1,470.00
	4.0	25/09/2020	09		21	21	Registro Civil	0.00	1,674.00
	4.0	26/09/2020	09		22	22	Registro Civil	0.00	752.00
	23.0	28/09/2020	09		23	23	Registro Civil	0.00	2,150.00
	7.0	29/09/2020	09		24	24	Registro Civil	0.00	1,518.00
	23.0	30/09/2020	09		25	25	Registro Civil	0.00	1,216.00
	23.0	01/10/2020	10		1	1	Registro Civil	0.00	571.00
	4.0	02/10/2020	10		2	2	Registro Civil	0.00	1,449.00
	10.0	05/10/2020	10		4	4	Registro Civil	0.00	1,193.00
	23.0	06/10/2020	10		5	5	Registro Civil	0.00	1,499.00
	26.0	07/10/2020	10		6	6	Registro Civil	0.00	1,850.00
	10.0	08/10/2020	10		7	7	Registro Civil	0.00	1,273.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	09/10/2020	10		8	8	Registro Civil	0.00	1,525.00
	26.0	12/10/2020	10		10	10	Registro Civil	0.00	684.00
	10.0	13/10/2020	10		11	11	Registro Civil	0.00	697.00
	20.0	14/10/2020	10		12	12	Registro Civil	0.00	1,090.00
	20.0	15/10/2020	10		13	13	Registro Civil	0.00	1,649.00
	10.0	16/10/2020	10		14	14	Registro Civil	0.00	1,412.00
	7.0	19/10/2020	10		16	16	Registro Civil	0.00	545.00
	23.0	20/10/2020	10		17	17	Registro Civil	0.00	1,826.00
	20.0	21/10/2020	10		18	18	Registro Civil	0.00	800.00
	20.0	22/10/2020	10		19	19	Registro Civil	0.00	1,433.00
	26.0	23/10/2020	10		20	20	Registro Civil	0.00	1,614.00
	4.0	24/10/2020	10		21	21	Registro Civil	0.00	752.00
	23.0	26/10/2020	10		22	22	Registro Civil	0.00	3,066.00
	4.0	27/10/2020	10		23	23	Registro Civil	0.00	380.00
	4.0	28/10/2020	10		24	24	Registro Civil	0.00	942.00
	4.0	29/10/2020	10		25	25	Registro Civil	0.00	688.00
	20.0	30/10/2020	10		26	26	Registro Civil	0.00	1,242.00
	4.0	31/10/2020	10		27	27	Registro Civil	0.00	980.00
	10.0	03/11/2020	11		1	1	Registro Civil	0.00	1,107.00
	23.0	04/11/2020	11		2	2	Registro Civil	0.00	700.00
	17.0	05/11/2020	11		3	3	Registro Civil	0.00	1,915.00
	20.0	06/11/2020	11		4	4	Registro Civil	0.00	836.00
	7.0	09/11/2020	11		6	6	Registro Civil	0.00	2,100.00
	4.0	10/11/2020	11		7	7	Registro Civil	0.00	1,561.00
	17.0	11/11/2020	11		8	8	Registro Civil	0.00	1,040.00
	4.0	12/11/2020	11		9	9	Registro Civil	0.00	1,108.00
	17.0	13/11/2020	11		10	10	Registro Civil	0.00	482.00
	7.0	17/11/2020	11		12	12	Registro Civil	0.00	1,344.00
	7.0	18/11/2020	11		13	13	Registro Civil	0.00	906.00
	20.0	19/11/2020	11		14	14	Registro Civil	0.00	891.00
	20.0	20/11/2020	11		15	15	Registro Civil	0.00	2,222.00
	20.0	23/11/2020	11		17	17	Registro Civil	0.00	1,588.00
	20.0	24/11/2020	11		18	18	Registro Civil	0.00	1,698.00
	7.0	25/11/2020	11		19	19	Registro Civil	0.00	901.00
	17.0	26/11/2020	11		20	20	Registro Civil	0.00	1,787.00
	23.0	27/11/2020	11		21	21	Registro Civil	0.00	849.00
	23.0	30/11/2020	11		23	23	Registro Civil	0.00	1,081.00
	20.0	01/12/2020	12		1	1	Registro Civil	0.00	1,197.00
	7.0	02/12/2020	12		2	2	Registro Civil	0.00	968.00
	8.0	03/12/2020	12		3	3	Registro Civil	0.00	1,373.00
	26.0	04/12/2020	12		4	4	Registro Civil	0.00	723.00
	23.0	07/12/2020	12		6	6	Registro Civil	0.00	830.00
	20.0	08/12/2020	12		7	7	Registro Civil	0.00	800.00
	20.0	09/12/2020	12		8	8	Registro Civil	0.00	612.00
	20.0	10/12/2020	12		9	9	Registro Civil	0.00	865.00
	20.0	11/12/2020	12		10	10	Registro Civil	0.00	1,559.00
	23.0	14/12/2020	12		12	12	Registro Civil	0.00	1,470.00
	23.0	15/12/2020	12		13	13	Registro Civil	0.00	1,205.00
	20.0	16/12/2020	12		14	14	Registro Civil	0.00	684.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		7.0	17/12/2020	12	I	15	15	Registro Civil	0.00	836.00	
		20.0	18/12/2020	12	I	16	16	Registro Civil	0.00	980.00	
		4.0	19/12/2020	12	I	17	17	Registro Civil	0.00	1,504.00	
		20.0	21/12/2020	12	I	18	18	Registro Civil	0.00	684.00	
		4.0	22/12/2020	12	I	19	19	Registro Civil	0.00	992.00	
		17.0	23/12/2020	12	I	20	20	Registro Civil	0.00	165.00	
TOTAL :									0.00	264,675.00	
4143	000000003	0000000000000000001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	0.00	194,544.00	194,544.00	

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	09/09/2020	09		8		0.00	247.00	
		7.0	11/09/2020	09		10		0.00	600.00	
		16.0	14/09/2020	09		12		0.00	250.00	
		20.0	15/09/2020	09		13		0.00	869.00	
		26.0	30/09/2020	09		25		0.00	500.00	
		26.0	06/10/2020	10		5		0.00	368.00	
		13.0	16/10/2020	10		14		0.00	1,560.00	
		26.0	20/10/2020	10		17		0.00	1,512.00	
		29.0	23/10/2020	10		20		0.00	1,728.00	
		26.0	26/10/2020	10		22		0.00	1,810.00	
		7.0	27/10/2020	10		23		0.00	250.00	
		10.0	09/11/2020	11		6		0.00	713.00	
		10.0	17/11/2020	11		12		0.00	1,860.00	
		10.0	18/11/2020	11		13		0.00	874.00	
		23.0	20/11/2020	11		15		0.00	22,370.00	
		23.0	24/11/2020	11		18		0.00	3,275.00	
		20.0	26/11/2020	11		20		0.00	417.00	
		26.0	27/11/2020	11		21		0.00	2,500.00	
		26.0	30/11/2020	11		23		0.00	386.00	
		23.0	01/12/2020	12		1		0.00	569.00	
		29.0	04/12/2020	12		4		0.00	247.00	
		23.0	08/12/2020	12		7		0.00	250.00	
		23.0	16/12/2020	12		14		0.00	849.00	
TOTAL :							0.00	194,544.00		
4143	000000004	000000000000000001		0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	0.00	25,230.00	25,230.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
26.0	07/01/2020	01		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00		
26.0	08/01/2020	01		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
32.0	09/01/2020	01		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
26.0	10/01/2020	01		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	510.00		
29.0	13/01/2020	01		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00		
23.0	14/01/2020	01		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
29.0	15/01/2020	01		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00		
20.0	16/01/2020	01		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00		
29.0	17/01/2020	01		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
26.0	20/01/2020	01		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
20.0	21/01/2020	01		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	360.00		
23.0	22/01/2020	01		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00		
23.0	23/01/2020	01		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00		
20.0	24/01/2020	01		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
29.0	27/01/2020	01		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00		
23.0	29/01/2020	01		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
29.0	30/01/2020	01		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
29.0	31/01/2020	01		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00		
26.0	04/02/2020	02		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00		
26.0	05/02/2020	02		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	771.00		
26.0	07/02/2020	02		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	277.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	10/02/2020	02		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		23.0	11/02/2020	02		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	330.00
		29.0	12/02/2020	02		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		23.0	13/02/2020	02		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		23.0	14/02/2020	02		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		32.0	17/02/2020	02		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		23.0	18/02/2020	02		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		29.0	19/02/2020	02		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		23.0	20/02/2020	02		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		23.0	21/02/2020	02		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		20.0	24/02/2020	02		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		23.0	26/02/2020	02		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	494.00
		26.0	28/02/2020	02		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		29.0	03/03/2020	03		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		23.0	04/03/2020	03		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		26.0	05/03/2020	03		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		26.0	06/03/2020	03		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		26.0	10/03/2020	03		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		20.0	11/03/2020	03		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		29.0	12/03/2020	03		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
		26.0	13/03/2020	03		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		29.0	17/03/2020	03		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		23.0	18/03/2020	03		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
		23.0	19/03/2020	03		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
		26.0	20/03/2020	03		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		23.0	23/03/2020	03		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		26.0	24/03/2020	03		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		10.0	25/03/2020	03		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		20.0	26/03/2020	03		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		20.0	27/03/2020	03		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		23.0	30/03/2020	03		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		4.0	31/03/2020	03		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		16.0	14/04/2020	04		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		7.0	16/04/2020	04		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	277.00
		10.0	21/04/2020	04		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		13.0	22/04/2020	04		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		4.0	23/04/2020	04		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
		10.0	24/04/2020	04		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		10.0	27/04/2020	04		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		23.0	29/04/2020	04		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		23.0	30/04/2020	04		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		7.0	11/05/2020	05		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		7.0	12/05/2020	05		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		7.0	13/05/2020	05		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		10.0	14/05/2020	05		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		23.0	19/05/2020	05		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		16.0	20/05/2020	05		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		23.0	21/05/2020	05		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	464.00
		7.0	22/05/2020	05		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20.0	26/05/2020	05		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00	
7.0	28/05/2020	05		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00	
23.0	01/06/2020	06		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
16.0	02/06/2020	06		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00	
13.0	03/06/2020	06		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
10.0	04/06/2020	06		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	
4.0	08/06/2020	06		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	
17.0	12/06/2020	06		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	
4.0	18/06/2020	06		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
7.0	19/06/2020	06		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
22.0	22/06/2020	06		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00	
20.0	23/06/2020	06		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00	
16.0	24/06/2020	06		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	
22.0	25/06/2020	06		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00	
16.0	26/06/2020	06		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00	
7.0	29/06/2020	06		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	307.00	
19.0	30/06/2020	06		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00	
7.0	03/07/2020	07		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
10.0	07/07/2020	07		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	
7.0	08/07/2020	07		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
10.0	09/07/2020	07		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
7.0	10/07/2020	07		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
16.0	13/07/2020	07		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	217.00	
22.0	15/07/2020	07		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	
10.0	16/07/2020	07		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	
13.0	17/07/2020	07		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
19.0	21/07/2020	07		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	277.00	
13.0	22/07/2020	07		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00	
13.0	24/07/2020	07		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00	
13.0	27/07/2020	07		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
16.0	28/07/2020	07		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
7.0	29/07/2020	07		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	217.00	
7.0	30/07/2020	07		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00	
26.0	31/07/2020	07		27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	210.00	
29.0	03/08/2020	08		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	
16.0	04/08/2020	08		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
16.0	05/08/2020	08		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
16.0	11/08/2020	08		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	
22.0	12/08/2020	08		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	884.00	
22.0	13/08/2020	08		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	464.00	
16.0	14/08/2020	08		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
16.0	18/08/2020	08		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	981.00	
10.0	19/08/2020	08		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
13.0	21/08/2020	08		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00	
25.0	24/08/2020	08		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
10.0	26/08/2020	08		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00	
19.0	27/08/2020	08		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00	
7.0	28/08/2020	08		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	
10.0	31/08/2020	08		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	01/09/2020	09		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		19.0	02/09/2020	09		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	494.00
		19.0	04/09/2020	09		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		23.0	07/09/2020	09		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	330.00
		16.0	08/09/2020	09		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		16.0	09/09/2020	09		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	464.00
		27.0	10/09/2020	09		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		10.0	11/09/2020	09		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		19.0	14/09/2020	09		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	524.00
		23.0	15/09/2020	09		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		27.0	17/09/2020	09		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		10.0	18/09/2020	09		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		26.0	21/09/2020	09		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
		26.0	22/09/2020	09		18	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		20.0	23/09/2020	09		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		7.0	25/09/2020	09		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		26.0	28/09/2020	09		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		10.0	29/09/2020	09		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
		29.0	30/09/2020	09		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		26.0	01/10/2020	10		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		7.0	02/10/2020	10		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		13.0	05/10/2020	10		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		29.0	06/10/2020	10		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		29.0	07/10/2020	10		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		13.0	08/10/2020	10		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		29.0	12/10/2020	10		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		13.0	13/10/2020	10		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		23.0	14/10/2020	10		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		23.0	15/10/2020	10		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		16.0	16/10/2020	10		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		10.0	19/10/2020	10		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	277.00
		29.0	20/10/2020	10		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		23.0	21/10/2020	10		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		23.0	22/10/2020	10		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		32.0	23/10/2020	10		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		29.0	26/10/2020	10		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		10.0	27/10/2020	10		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		7.0	28/10/2020	10		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		7.0	29/10/2020	10		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		23.0	30/10/2020	10		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		13.0	03/11/2020	11		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		26.0	04/11/2020	11		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
		20.0	05/11/2020	11		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		23.0	06/11/2020	11		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		13.0	09/11/2020	11		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
		7.0	10/11/2020	11		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		20.0	11/11/2020	11		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		7.0	12/11/2020	11		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	247.00
		20.0	13/11/2020	11		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	17/11/2020	11		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		13.0	18/11/2020	11		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		23.0	19/11/2020	11		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		26.0	20/11/2020	11		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		23.0	23/11/2020	11		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	367.00
		26.0	24/11/2020	11		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		10.0	25/11/2020	11		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
		23.0	26/11/2020	11		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		29.0	27/11/2020	11		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		29.0	30/11/2020	11		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		26.0	01/12/2020	12		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		10.0	02/12/2020	12		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		11.0	03/12/2020	12		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	367.00
		26.0	08/12/2020	12		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		23.0	09/12/2020	12		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		23.0	10/12/2020	12		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		23.0	11/12/2020	12		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		26.0	14/12/2020	12		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	210.00
		26.0	15/12/2020	12		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		26.0	16/12/2020	12		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		10.0	17/12/2020	12		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		23.0	18/12/2020	12		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		7.0	19/12/2020	12		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
TOTAL :								0.00	25,230.00	
4143	000000007	000000000000000001		0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	114,520.00	114,520.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	03/01/2020	01		2	2	Servicios de Panteones	0.00	84.00		
1.0	04/01/2020	01		3	3	Servicios de Panteones	0.00	84.00		
29.0	08/01/2020	01		6	6	Servicios de Panteones	0.00	2,361.00		
32.0	13/01/2020	01		10	10	Servicios de Panteones	0.00	2,526.00		
32.0	15/01/2020	01		12	12	Servicios de Panteones	0.00	1,938.00		
32.0	17/01/2020	01		14	14	Servicios de Panteones	0.00	843.00		
29.0	20/01/2020	01		15	15	Servicios de Panteones	0.00	1,602.00		
23.0	21/01/2020	01		16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,011.00		
23.0	24/01/2020	01		19	19	Servicios de Panteones	0.00	672.00		
32.0	27/01/2020	01		21	21	Servicios de Panteones	0.00	927.00		
26.0	29/01/2020	01		23	23	Servicios de Panteones	0.00	675.00		
32.0	30/01/2020	01		24	24	Servicios de Panteones	0.00	84.00		
29.0	05/02/2020	02		2	2	Servicios de Panteones	0.00	435.00		
26.0	06/02/2020	02		3	3	Servicios de Panteones	0.00	695.00		
29.0	07/02/2020	02		4	4	Servicios de Panteones	0.00	87.00		
35.0	10/02/2020	02		6	6	Servicios de Panteones	0.00	2,085.00		
26.0	11/02/2020	02		7	7	Servicios de Panteones	0.00	87.00		
32.0	12/02/2020	02		8	8	Servicios de Panteones	0.00	956.00		
26.0	13/02/2020	02		9	9	Servicios de Panteones	0.00	174.00		
35.0	17/02/2020	02		12	12	Servicios de Panteones	0.00	956.00		
26.0	18/02/2020	02		13	13	Servicios de Panteones	0.00	956.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	26.0	20/02/2020	02		15	15	Servicios de Panteones	0.00	782.00
	26.0	25/02/2020	02		19	19	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	29.0	28/02/2020	02		22	22	Servicios de Panteones	0.00	1,826.00
	32.0	03/03/2020	03		1	1	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	29.0	05/03/2020	03		3	3	Servicios de Panteones	0.00	696.00
	29.0	10/03/2020	03		7	7	Servicios de Panteones	0.00	261.00
	23.0	11/03/2020	03		8	8	Servicios de Panteones	0.00	174.00
	32.0	12/03/2020	03		9	9	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	29.0	13/03/2020	03		10	10	Servicios de Panteones	0.00	1,390.00
	32.0	17/03/2020	03		13	13	Servicios de Panteones	0.00	2,520.00
	26.0	19/03/2020	03		15	15	Servicios de Panteones	0.00	956.00
	23.0	26/03/2020	03		21	21	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	7.0	31/03/2020	03		24	24	Servicios de Panteones	0.00	2,782.00
	7.0	13/04/2020	04		5	5	Servicios de Panteones	0.00	696.00
	19.0	14/04/2020	04		6	6	Servicios de Panteones	0.00	695.00
	16.0	22/04/2020	04		13	13	Servicios de Panteones	0.00	2,782.00
	13.0	24/04/2020	04		15	15	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	13.0	27/04/2020	04		16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,912.00
	26.0	30/04/2020	04		19	19	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	13.0	18/05/2020	05		8	8	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	4.0	23/05/2020	05		13	13	Servicios de Panteones	0.00	869.00
	13.0	25/05/2020	05		14	14	Servicios de Panteones	0.00	2,260.00
	26.0	01/06/2020	06		1	1	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	16.0	05/06/2020	06		5	5	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	22.0	09/06/2020	06		8	8	Servicios de Panteones	0.00	782.00
	10.0	16/06/2020	06		14	14	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	7.0	18/06/2020	06		16	16	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	25.0	22/06/2020	06		19	19	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	23.0	23/06/2020	06		20	20	Servicios de Panteones	0.00	348.00
	19.0	24/06/2020	06		21	21	Servicios de Panteones	0.00	2,433.00
	25.0	25/06/2020	06		22	22	Servicios de Panteones	0.00	348.00
	19.0	26/06/2020	06		23	23	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	10.0	29/06/2020	06		25	25	Servicios de Panteones	0.00	1,825.00
	13.0	01/07/2020	07		1	1	Servicios de Panteones	0.00	695.00
	13.0	07/07/2020	07		6	6	Servicios de Panteones	0.00	1,130.00
	10.0	10/07/2020	07		9	9	Servicios de Panteones	0.00	174.00
	19.0	13/07/2020	07		11	11	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	16.0	17/07/2020	07		15	15	Servicios de Panteones	0.00	869.00
	22.0	20/07/2020	07		17	17	Servicios de Panteones	0.00	174.00
	22.0	21/07/2020	07		18	18	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	7.0	23/07/2020	07		20	20	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	16.0	24/07/2020	07		21	21	Servicios de Panteones	0.00	695.00
	32.0	03/08/2020	08		2	2	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	19.0	05/08/2020	08		4	4	Servicios de Panteones	0.00	869.00
	22.0	06/08/2020	08		5	5	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	16.0	07/08/2020	08		6	6	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	7.0	08/08/2020	08		7	7	Servicios de Panteones	0.00	695.00
	19.0	10/08/2020	08		8	8	Servicios de Panteones	0.00	695.00
	19.0	11/08/2020	08		9	9	Servicios de Panteones	0.00	87.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	18/08/2020	08		15	15	Servicios de Panteones	0.00	797.00
		28.0	24/08/2020	08		20	20	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
		19.0	25/08/2020	08		21	21	Servicios de Panteones	0.00	4,087.00
		22.0	27/08/2020	08		23	23	Servicios de Panteones	0.00	174.00
		22.0	01/09/2020	09		1	1	Servicios de Panteones	0.00	3,129.00
		22.0	02/09/2020	09		2	2	Servicios de Panteones	0.00	87.00
		22.0	03/09/2020	09		3	3	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
		22.0	04/09/2020	09		4	4	Servicios de Panteones	0.00	174.00
		26.0	07/09/2020	09		6	6	Servicios de Panteones	0.00	2,086.00
		22.0	14/09/2020	09		12	12	Servicios de Panteones	0.00	782.00
		26.0	15/09/2020	09		13	13	Servicios de Panteones	0.00	695.00
		13.0	18/09/2020	09		15	15	Servicios de Panteones	0.00	782.00
		29.0	21/09/2020	09		17	17	Servicios de Panteones	0.00	1,477.00
		29.0	22/09/2020	09		18	8	Servicios de Panteones	0.00	1,652.00
		10.0	02/10/2020	10		2	2	Servicios de Panteones	0.00	87.00
		16.0	05/10/2020	10		4	4	Servicios de Panteones	0.00	695.00
		32.0	07/10/2020	10		6	6	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
		16.0	08/10/2020	10		7	7	Servicios de Panteones	0.00	782.00
		32.0	12/10/2020	10		10	10	Servicios de Panteones	0.00	2,086.00
		16.0	13/10/2020	10		11	11	Servicios de Panteones	0.00	1,390.00
		26.0	14/10/2020	10		12	12	Servicios de Panteones	0.00	2,436.00
		26.0	15/10/2020	10		13	13	Servicios de Panteones	0.00	348.00
		13.0	19/10/2020	10		16	16	Servicios de Panteones	0.00	87.00
		32.0	20/10/2020	10		17	17	Servicios de Panteones	0.00	869.00
		26.0	22/10/2020	10		19	19	Servicios de Panteones	0.00	174.00
		32.0	26/10/2020	10		22	22	Servicios de Panteones	0.00	87.00
		26.0	30/10/2020	10		26	26	Servicios de Panteones	0.00	696.00
		16.0	03/11/2020	11		1	1	Servicios de Panteones	0.00	1,826.00
		16.0	09/11/2020	11		6	6	Servicios de Panteones	0.00	1,130.00
		10.0	10/11/2020	11		7	7	Servicios de Panteones	0.00	174.00
		16.0	18/11/2020	11		13	13	Servicios de Panteones	0.00	261.00
		29.0	20/11/2020	11		15	15	Servicios de Panteones	0.00	348.00
		26.0	23/11/2020	11		17	17	Servicios de Panteones	0.00	87.00
		29.0	24/11/2020	11		18	18	Servicios de Panteones	0.00	87.00
		13.0	25/11/2020	11		19	19	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
		26.0	26/11/2020	11		20	20	Servicios de Panteones	0.00	348.00
		14.0	03/12/2020	12		3	3	Servicios de Panteones	0.00	782.00
		26.0	07/12/2020	12		6	6	Servicios de Panteones	0.00	2,781.00
		29.0	08/12/2020	12		7	7	Servicios de Panteones	0.00	1,390.00
		26.0	09/12/2020	12		8	8	Servicios de Panteones	0.00	87.00
		26.0	11/12/2020	12		10	10	Servicios de Panteones	0.00	695.00
		29.0	14/12/2020	12		12	12	Servicios de Panteones	0.00	3,391.00
		29.0	15/12/2020	12		13	13	Servicios de Panteones	0.00	87.00
		26.0	18/12/2020	12		16	16	Servicios de Panteones	0.00	87.00
		23.0	21/12/2020	12		18	18	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
		14.0	24/12/2020	12		21	21	Servicios de Panteones	0.00	1,130.00
		20.0	30/12/2020	12		25	25	Servicios de Panteones	0.00	3,129.00
		20.0	31/12/2020	12		26	26	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
TOTAL :									0.00	114,520.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	00000008	000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	226,564.00	226,564.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 10/01/2020 01 8 8 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	2,366.00	
					26.0 14/01/2020 01 11 11 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	1,183.00	
					35.0 17/01/2020 01 14 14 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	2,788.00	
					26.0 21/01/2020 01 16 16 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	5,914.00	
					26.0 22/01/2020 01 17 17 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	2,366.00	
					7.0 01/01/2020 01 20 20 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	7,858.00	
					35.0 27/01/2020 01 21 21 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	2,366.00	
					29.0 29/01/2020 01 23 23 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	2,366.00	
					35.0 30/01/2020 01 24 24 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	2,366.00	
					32.0 31/01/2020 01 25 25 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	30,755.00	
					29.0 04/02/2020 02 1 1 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	17,896.00	
					32.0 05/02/2020 02 2 2 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	13,032.00	
					38.0 10/02/2020 02 6 6 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	1,216.00	
					35.0 12/02/2020 02 8 8 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	2,867.00	
					29.0 20/02/2020 02 15 15 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	1,216.00	
					26.0 27/02/2020 02 21 21 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	54,358.00	
					39.0 27/02/2020 02 21 21 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	68.00	
					32.0 28/02/2020 02 22 22 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	2,230.00	
					35.0 03/03/2020 03 1 1 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	5,300.00	
					32.0 05/03/2020 03 3 3 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	1,651.00	
					20.0 09/03/2020 03 6 6 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	2,853.00	
					35.0 12/03/2020 03 9 9 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	2,433.00	
					29.0 19/03/2020 03 15 15 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	8,515.00	
					26.0 23/03/2020 03 18 18 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	1,216.00	
					29.0 24/03/2020 03 19 19 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	1,216.00	
					26.0 29/04/2020 04 18 18 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	2,443.00	
					10.0 22/05/2020 05 12 12 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	1,226.00	
					13.0 09/07/2020 07 8 8 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	1,236.00	
					25.0 15/07/2020 07 13 13 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	1,216.00	
					25.0 21/07/2020 07 18 18 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	1,236.00	
					16.0 22/07/2020 07 19 19 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	8,688.00	
					10.0 23/07/2020 07 20 20 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	1,236.00	
					29.0 15/09/2020 09 13 13 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	1,622.00	
					13.0 29/09/2020 09 24 24 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	1,216.00	
					16.0 29/09/2020 09 24 24 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	31.00	
					19.0 05/10/2020 10 4 4 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	1,252.00	
					29.0 15/10/2020 10 13 13 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	12,521.00	
					35.0 20/10/2020 10 17 17 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	608.00	
					20.0 12/11/2020 11 9 9 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	15,464.00	
					32.0 14/12/2020 12 12 12 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	174.00	
					TOTAL :		0.00	226,564.00	
4143	00000010	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	44,362.00	44,362.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 06/01/2020 01 4 4 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	29.0	07/01/2020	01		5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	32.0	10/01/2020	01		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	633.00
	35.0	15/01/2020	01		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	633.00
	32.0	20/01/2020	01		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	29.0	21/01/2020	01		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	26.0	23/01/2020	01		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
	38.0	27/01/2020	01		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
	32.0	29/01/2020	01		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	35.0	05/02/2020	02		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,302.00
	32.0	07/02/2020	02		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	41.0	10/02/2020	02		6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	38.0	12/02/2020	02		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	29.0	13/02/2020	02		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	26.0	14/02/2020	02		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	38.0	17/02/2020	02		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	29.0	18/02/2020	02		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	32.0	19/02/2020	02		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	26.0	21/02/2020	02		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	26.0	26/02/2020	02		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	29.0	27/02/2020	02		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	35.0	28/02/2020	02		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	38.0	03/03/2020	03		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,302.00
	26.0	04/03/2020	03		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	35.0	05/03/2020	03		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,085.00
	29.0	06/03/2020	03		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	32.0	10/03/2020	03		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	32.0	13/03/2020	03		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	35.0	17/03/2020	03		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	32.0	19/03/2020	03		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	32.0	24/03/2020	03		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,041.00
	23.0	01/04/2020	04		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	22.0	14/04/2020	04		6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	10.0	16/04/2020	04		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	16.0	24/04/2020	04		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	16.0	27/04/2020	04		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	29.0	30/04/2020	04		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	10.0	12/05/2020	05		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	10.0	13/05/2020	05		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	26.0	19/05/2020	05		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	26.0	21/05/2020	05		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	13.0	22/05/2020	05		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	23.0	26/05/2020	05		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	29.0	01/06/2020	06		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	13.0	16/06/2020	06		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	28.0	25/06/2020	06		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	22.0	14/07/2020	07		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	25.0	20/07/2020	07		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	28.0	21/07/2020	07		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	19.0	22/07/2020	07		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	19.0	24/07/2020	07		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	29.0	31/07/2020	07		27	27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	35.0	03/08/2020	08		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	22.0	05/08/2020	08		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,063.00
	22.0	10/08/2020	08		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	22.0	11/08/2020	08		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	25.0	12/08/2020	08		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	25.0	13/08/2020	08		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	22.0	18/08/2020	08		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	13.0	19/08/2020	08		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	7.0	20/08/2020	08		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,170.00
	31.0	24/08/2020	08		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	13.0	26/08/2020	08		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	10.0	28/08/2020	08		24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	25.0	01/09/2020	09		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	25.0	02/09/2020	09		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	868.00
	25.0	03/09/2020	09		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	19.0	09/09/2020	09		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	868.00
	25.0	14/09/2020	09		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	16.0	18/09/2020	09		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	32.0	22/09/2020	09		18	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	23.0	23/09/2020	09		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	29.0	28/09/2020	09		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	36.0	01/10/2020	10		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	13.0	02/10/2020	10		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	32.0	06/10/2020	10		5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	35.0	07/10/2020	10		6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	19.0	08/10/2020	10		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	7.0	09/10/2020	10		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	19.0	13/10/2020	10		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	29.0	14/10/2020	10		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	19.0	16/10/2020	10		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	38.0	20/10/2020	10		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	35.0	23/10/2020	10		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	19.0	03/11/2020	11		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	13.0	12/11/2020	11		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	23.0	13/11/2020	11		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	16.0	17/11/2020	11		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	26.0	19/11/2020	11		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	29.0	23/11/2020	11		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	32.0	30/11/2020	11		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	29.0	01/12/2020	12		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	770.00
	13.0	02/12/2020	12		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	868.00
	17.0	03/12/2020	12		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	32.0	08/12/2020	12		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	29.0	09/12/2020	12		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	26.0	10/12/2020	12		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	35.0	14/12/2020	12		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	32.0	15/12/2020	12		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	16/12/2020	12	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,826.00	
TOTAL :									0.00	44,362.00		
4143	000000011	0000000000000000001		0001	Servicios de Alumbrado Público			0.00	0.00	1,311,319.31	1,311,319.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	24/01/2020	01	C	15	15	Servicios de Alumbrado Público		0.00	85,309.72	
		4.0	30/01/2020	01	E	51	51	Servicios de Alumbrado Público		0.00	527.52	
		4.0	24/02/2020	02	C	17	17	Servicios de Alumbrado Público		0.00	128,108.35	
		4.0	06/03/2020	03	E	22	22	Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,761.16	
		4.0	01/04/2020	04	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público		0.00	80,574.32	
		4.0	02/04/2020	04	E	24	24	Servicios de Alumbrado Público		0.00	313.07	
		4.0	15/05/2020	05	E	17	17	Servicios de Alumbrado Público		0.00	2,208.46	
		4.0	22/05/2020	05	E	25	25	Servicios de Alumbrado Público		0.00	139,236.06	
		4.0	01/06/2020	06	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público		0.00	265.72	
		4.0	22/06/2020	06	E	63	63	Servicios de Alumbrado Público		0.00	80,454.18	
		4.0	07/07/2020	07	E	38	38	Servicios de Alumbrado Público		0.00	2,192.09	
		4.0	09/07/2020	07	E	45	45	Servicios de Alumbrado Público		0.00	128,155.13	
		4.0	27/07/2020	07	E	77	77	Servicios de Alumbrado Público		0.00	831.43	
		4.0	03/08/2020	08	E	31	31	Servicios de Alumbrado Público		0.00	104,055.14	
		4.0	04/09/2020	09	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público		0.00	130,651.65	
		4.0	04/09/2020	09	E	19	19	Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,716.17	
		4.0	23/09/2020	09	E	53	53	Servicios de Alumbrado Público		0.00	83,038.14	
		4.0	14/10/2020	10	E	27	27	Servicios de Alumbrado Público		0.00	453.77	
		4.0	12/11/2020	11	E	34	34	Servicios de Alumbrado Público		0.00	128,606.76	
		7.0	31/12/2020	12	D	9	9	Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,550.21	
		6.0	31/12/2020	12	D	10	10	Servicios de Alumbrado Público		0.00	122,060.63	
		4.0	01/12/2020	12	E	16	16	Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,664.64	
		4.0	07/12/2020	12	E	38	38	Servicios de Alumbrado Público		0.00	87,584.99	
TOTAL :									0.00	1,311,319.31		
4143	000000012	0000000000000000001		0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind			0.00	3,533.00	3,533.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	15/10/2020	10	I	13	13	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Fina		0.00	3,533.00	
		1.0	30/11/2020	11	D	12	12	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Fina		3,533.00	0.00	
TOTAL :									3,533.00	3,533.00		
4144					Accesorios de Derechos			0.00	0.00	1,621.00	1,621.00	
4144	000000001	0000000000000000001		0002	Recargos			0.00	0.00	1,621.00	1,621.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	15/10/2020	10	I	13	13	Recargos		0.00	1,621.00	
TOTAL :									0.00	1,621.00		
4151					Productos			0.00	188,300.00	1,141,260.83	952,960.83	
4151	000000001	0000000000000000001		0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	0.00	30,625.00	30,625.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	06/01/2020	01	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
		32.0	07/01/2020	01	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,100.00	
		35.0	09/01/2020	01	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	600.00	
		38.0	15/01/2020	01	I	12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	175.00	
		32.0	21/01/2020	01	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
		26.0	28/01/2020	01	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
		35.0	29/01/2020	01	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
		32.0	04/02/2020	02	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,400.00	
		38.0	05/02/2020	02	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	900.00	
		29.0	06/02/2020	02	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		41.0	12/02/2020	02	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,750.00	
		38.0	28/02/2020	02	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,400.00	
		41.0	03/03/2020	03	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		38.0	05/03/2020	03	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		32.0	06/03/2020	03	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	4,350.00	
		26.0	11/03/2020	03	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	350.00	
		26.0	18/03/2020	03	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	600.00	
		13.0	25/03/2020	03	I	20	20	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	300.00	
		16.0	29/05/2020	05	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	300.00	
		16.0	27/07/2020	07	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,050.00	
		38.0	03/08/2020	08	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		19.0	04/08/2020	08	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
		19.0	14/08/2020	08	I	12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
		13.0	17/08/2020	08	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	350.00	
		25.0	18/08/2020	08	I	15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,750.00	
		16.0	19/08/2020	08	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,050.00	
		10.0	20/08/2020	08	I	17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,750.00	
		16.0	21/08/2020	08	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		16.0	26/08/2020	08	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	350.00	
		28.0	01/09/2020	09	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
		30.0	17/09/2020	09	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		32.0	21/09/2020	09	I	17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		26.0	06/11/2020	11	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		19.0	18/11/2020	11	I	13	13	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
		32.0	27/11/2020	11	I	21	21	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	2,100.00	
		20.0	03/12/2020	12	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	2,300.00	
		35.0	15/12/2020	12	I	13	13	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		32.0	16/12/2020	12	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
TOTAL :										0.00	30,625.00	
4151	000000001	000000000000000001		0002	Impresos y Papel Especial			0.00	188,300.00	188,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	28/02/2020	02	I	22	22	Impresos y Papel Especial		0.00	188,300.00	
		1.0	30/11/2020	11	D	13	13	Impresos y Papel Especial		188,300.00	0.00	
TOTAL :										188,300.00	188,300.00	
4151	000000001	000000000000000002		0001	Derivados de Recursos Propios			0.00	0.00	3,298.34	3,298.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	31/01/2020	01	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		0.00	176.12	
		86.0	31/01/2020	01	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		0.00	358.33	
		10.0	29/02/2020	02	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.73	
		55.0	31/03/2020	03	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		0.00	2.11	
		77.0	30/04/2020	04	I	19	19	Derivados de Recursos Propios		0.00	56.33	
		43.0	30/05/2020	05	I	19	19	Derivados de Recursos Propios		0.00	108.85	
		58.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	159.05	
		77.0	31/07/2020	07	I	27	27	Derivados de Recursos Propios		0.00	273.72	
		67.0	31/08/2020	08	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	379.34	
		83.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		0.00	394.36	
		10.0	31/10/2020	10	I	27	27	Derivados de Recursos Propios		0.00	421.09	
		86.0	30/11/2020	11	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	450.46	
		23.0	31/12/2020	12	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	517.85	
TOTAL :										0.00	3,298.34	

4151	000000001	0000000000000000002	0002	Derivados de Participaciones Federales			0.00	0.00	512.64	512.64
------	-----------	---------------------	------	--	--	--	------	------	--------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	30/04/2020	04	I	19	19	Derivados de Participaciones Federales	0.00	31.73
46.0	30/05/2020	05	I	19	19	Derivados de Participaciones Federales	0.00	125.21
61.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales	0.00	121.20
80.0	31/07/2020	07	I	27	27	Derivados de Participaciones Federales	0.00	121.35
70.0	31/08/2020	08	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales	0.00	73.41
86.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Participaciones Federales	0.00	13.85
13.0	31/10/2020	10	I	27	27	Derivados de Participaciones Federales	0.00	14.05
89.0	30/11/2020	11	I	23	23	Derivados de Participaciones Federales	0.00	11.84
TOTAL :							0.00	512.64

4151	000000001	0000000000000000002	0004	Ingresos Financieros por FISM			0.00	0.00	5,932.44	5,932.44
------	-----------	---------------------	------	-------------------------------	--	--	------	------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	31/01/2020	01	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM	0.00	426.84
13.0	29/02/2020	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM	0.00	368.44
58.0	31/03/2020	03	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM	0.00	229.40
83.0	30/04/2020	04	I	19	19	Ingresos Financieros por FISM	0.00	66.40
49.0	30/05/2020	05	I	19	19	Ingresos Financieros por FISM	0.00	68.62
74.0	30/06/2020	06	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM	0.00	24.36
73.0	31/08/2020	08	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,346.84
89.0	30/09/2020	09	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,331.15
16.0	31/10/2020	10	I	27	27	Ingresos Financieros por FISM	0.00	906.28
92.0	30/11/2020	11	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM	0.00	745.04
26.0	31/12/2020	12	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM	0.00	419.07
TOTAL :							0.00	5,932.44

4151	000000001	0000000000000000002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF			0.00	0.00	475.03	475.03
------	-----------	---------------------	------	-------------------------------------	--	--	------	------	--------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	29/02/2020	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	73.21
61.0	31/03/2020	03	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	65.36
86.0	30/04/2020	04	I	19	19	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	21.43



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	30/05/2020	05	I	19	19	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	28.24		
		64.0	30/06/2020	06	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	29.46		
		83.0	31/07/2020	07	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	37.73		
		76.0	31/08/2020	08	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	40.16		
		92.0	30/09/2020	09	I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	26.39		
		19.0	31/10/2020	10	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	30.21		
		95.0	30/11/2020	11	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	34.70		
		29.0	31/12/2020	12	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	88.14		
TOTAL :										0.00	475.03	
4151	000000001	0000000000000000002		0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales			0.00	0.00	8,993.48	8,993.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	29/02/2020	02	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	216.34		
		64.0	31/03/2020	03	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.98		
		55.0	30/05/2020	05	I	19	19	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	163.31		
		67.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	163.32		
		86.0	31/07/2020	07	I	27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	76.83		
		79.0	31/08/2020	08	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	398.87		
		95.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,888.31		
		98.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	25.70		
		22.0	31/10/2020	10	I	27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,349.33		
		98.0	30/11/2020	11	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,092.47		
		32.0	31/12/2020	12	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	617.02		
TOTAL :										0.00	8,993.48	
4151	000000001	0000000000000000002		0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú			0.00	0.00	903,123.90	903,123.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	06/01/2020	01	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	600.00		
		32.0	08/01/2020	01	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	3,588.00		
		38.0	09/01/2020	01	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,520.00		
		35.0	10/01/2020	01	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	252.00		
		29.0	14/01/2020	01	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	252.00		
		23.0	16/01/2020	01	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	108,978.90		
		38.0	17/01/2020	01	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	252.00		
		35.0	21/01/2020	01	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	5,803.00		
		29.0	22/01/2020	01	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	47,264.00		
		26.0	24/01/2020	01	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	40,499.00		
		10.0	01/01/2020	01	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	504.00		
		41.0	27/01/2020	01	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,160.00		
		29.0	28/01/2020	01	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	782.00		
		38.0	29/01/2020	01	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	6,012.00		
		38.0	30/01/2020	01	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	734.00		
		38.0	31/01/2020	01	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	46,759.00		
		35.0	04/02/2020	02	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	2,856.00		
		41.0	05/02/2020	02	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	37,881.00		
		44.0	10/02/2020	02	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	469.00		
		29.0	11/02/2020	02	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	84.00		
		44.0	12/02/2020	02	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	216.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	41.0	17/02/2020	02		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	69,806.00
	32.0	18/02/2020	02		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,911.00
	35.0	19/02/2020	02		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	518.00
	32.0	20/02/2020	02		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	532.00
	29.0	25/02/2020	02		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
	32.0	27/02/2020	02		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	21,241.00
	44.0	03/03/2020	03		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,044.00
	29.0	11/03/2020	03		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,433.00
	38.0	12/03/2020	03		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	390.00
	38.0	17/03/2020	03		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	21,526.00
	35.0	19/03/2020	03		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
	29.0	20/03/2020	03		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,700.00
	29.0	23/03/2020	03		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
	35.0	24/03/2020	03		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
	16.0	25/03/2020	03		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,800.00
	23.0	27/03/2020	03		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
	10.0	31/03/2020	03		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,193.00
	1.0	02/04/2020	04		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	337.00
	19.0	22/04/2020	04		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	608.00
	29.0	29/04/2020	04		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	133.00
	13.0	13/05/2020	05		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,990.00
	29.0	19/05/2020	05		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,128.00
	19.0	20/05/2020	05		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	782.00
	29.0	21/05/2020	05		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,100.00
	16.0	22/05/2020	05		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	133.00
	16.0	25/05/2020	05		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
	26.0	26/05/2020	05		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	800.00
	19.0	29/05/2020	05		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,000.00
	16.0	01/07/2020	07		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	782.00
	16.0	02/07/2020	07		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	168.00
	10.0	03/07/2020	07		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	252.00
	7.0	06/07/2020	07		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	30.00
	16.0	07/07/2020	07		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,000.00
	16.0	09/07/2020	07		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	483.00
	28.0	15/07/2020	07		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	44.00
	19.0	17/07/2020	07		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,000.00
	31.0	21/07/2020	07		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	135.00
	22.0	22/07/2020	07		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,174.00
	16.0	23/07/2020	07		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	135.00
	10.0	30/07/2020	07		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
	25.0	05/08/2020	08		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	38,200.00
	25.0	06/08/2020	08		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	400.00
	19.0	07/08/2020	08		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
	25.0	11/08/2020	08		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	956.00
	28.0	18/08/2020	08		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	782.00
	13.0	28/08/2020	08		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	444.00
	29.0	07/09/2020	09		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
	19.0	08/09/2020	09		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,303.00
	22.0	09/09/2020	09		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	380.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	10/09/2020	09	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,000.00
		32.0	15/09/2020	09	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	43.00
		22.0	29/09/2020	09	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	414.00
		32.0	30/09/2020	09	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	81,500.00
		22.0	05/10/2020	10	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	139.00
		35.0	15/10/2020	10	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,720.00
		41.0	20/10/2020	10	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	65.00
		13.0	27/10/2020	10	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
		29.0	30/10/2020	10	I	26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	49,858.00
		4.0	30/11/2020	11	D	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	188,300.00
		23.0	05/11/2020	11	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,500.00
		23.0	11/11/2020	11	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	50,000.00
		16.0	12/11/2020	11	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	562.00
		20.0	28/12/2020	12	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	800.00
T O T A L :									0.00	903,123.90
4162					Multas		0.00	0.00	82,906.00	82,906.00
4162	000000001	000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas		0.00	0.00	82,906.00	82,906.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	07/01/2020	01	I	5	5	Sanciones Administrativas	0.00	2,534.00
38.0	10/01/2020	01	I	8	8	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
35.0	13/01/2020	01	I	10	10	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
41.0	15/01/2020	01	I	12	12	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
26.0	16/01/2020	01	I	13	13	Sanciones Administrativas	0.00	917.00
29.0	24/01/2020	01	I	19	19	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
44.0	27/01/2020	01	I	21	21	Sanciones Administrativas	0.00	3,439.00
41.0	29/01/2020	01	I	23	23	Sanciones Administrativas	0.00	213.00
41.0	30/01/2020	01	I	24	24	Sanciones Administrativas	0.00	10,139.00
38.0	04/02/2020	02	I	1	1	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
47.0	10/02/2020	02	I	6	6	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
47.0	12/02/2020	02	I	8	8	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
32.0	13/02/2020	02	I	9	9	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
29.0	14/02/2020	02	I	10	10	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
44.0	17/02/2020	02	I	12	12	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
35.0	18/02/2020	02	I	13	13	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
38.0	19/02/2020	02	I	14	14	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
23.0	24/02/2020	02	I	18	18	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
32.0	25/02/2020	02	I	19	19	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
29.0	26/02/2020	02	I	20	20	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
35.0	06/03/2020	03	I	4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
35.0	10/03/2020	03	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	3,997.00
41.0	12/03/2020	03	I	9	9	Sanciones Administrativas	0.00	1,738.00
35.0	13/03/2020	03	I	10	10	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
32.0	20/03/2020	03	I	16	16	Sanciones Administrativas	0.00	1,300.00
32.0	23/03/2020	03	I	18	18	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
38.0	24/03/2020	03	I	19	19	Sanciones Administrativas	0.00	3,041.00
26.0	26/03/2020	03	I	21	21	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
26.0	27/03/2020	03	I	22	22	Sanciones Administrativas	0.00	71.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	30/03/2020	03		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		13.0	16/04/2020	04		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		7.0	23/04/2020	04		14	14	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		19.0	24/04/2020	04		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	5,395.00
		32.0	29/04/2020	04		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		13.0	15/05/2020	05		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	1,738.00
		19.0	25/05/2020	05		14	14	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		22.0	29/05/2020	05		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		32.0	01/06/2020	06		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	3,254.00
		13.0	04/06/2020	06		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		7.0	08/06/2020	06		7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		10.0	10/06/2020	06		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		7.0	15/06/2020	06		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	10,470.00
		13.0	17/06/2020	06		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		28.0	22/06/2020	06		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		26.0	23/06/2020	06		20	20	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		22.0	26/06/2020	06		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		13.0	29/06/2020	06		25	25	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		19.0	02/07/2020	07		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		19.0	07/07/2020	07		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	1,999.00
		13.0	10/07/2020	07		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		31.0	15/07/2020	07		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	3,121.00
		34.0	21/07/2020	07		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		25.0	22/07/2020	07		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		19.0	23/07/2020	07		20	20	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		22.0	24/07/2020	07		21	21	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		19.0	27/07/2020	07		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	1,300.00
		19.0	28/07/2020	07		24	24	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		32.0	31/07/2020	07		27	27	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		41.0	03/08/2020	08		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	2,606.00
		28.0	06/08/2020	08		5	5	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		22.0	07/08/2020	08		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		25.0	10/08/2020	08		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	213.00
		22.0	14/08/2020	08		12	12	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		13.0	20/08/2020	08		17	17	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		16.0	28/08/2020	08		24	24	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		13.0	31/08/2020	08		26	26	Sanciones Administrativas	0.00	3,546.00
		31.0	01/09/2020	09		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		28.0	03/09/2020	09		3	3	Sanciones Administrativas	0.00	1,300.00
		35.0	07/09/2020	09		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		22.0	08/09/2020	09		7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		35.0	15/09/2020	09		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		35.0	22/09/2020	09		18	8	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		32.0	01/10/2020	10		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	4,770.00
		25.0	05/10/2020	10		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		38.0	07/10/2020	10		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		35.0	12/10/2020	10		10	10	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		38.0	15/10/2020	10		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		22.0	16/10/2020	10		14	14	Sanciones Administrativas	0.00	4,343.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	21/10/2020	10	I	18	18	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		38.0	23/10/2020	10	I	20	20	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		10.0	29/10/2020	10	I	25	25	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		29.0	04/11/2020	11	I	2	2	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		19.0	17/11/2020	11	I	12	12	Sanciones Administrativas		0.00	5,640.00	
		32.0	24/11/2020	11	I	18	18	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		35.0	30/11/2020	11	I	23	23	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		16.0	02/12/2020	12	I	2	2	Sanciones Administrativas		0.00	142.00	
		23.0	03/12/2020	12	I	3	3	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		32.0	04/12/2020	12	I	4	4	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		35.0	16/12/2020	12	I	14	14	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		TOTAL :								0.00	82,906.00	
4163		Indemnizaciones							0.00	0.00	103,235.75	103,235.75
4163	000000001	0000000000000000001		0001			Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	103,235.75	103,235.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	30/04/2020	04	I	19	19	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00	10,000.00	
		16.0	11/06/2020	06	I	10	10	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00	93,235.75	
		TOTAL :								0.00	103,235.75	
4164		Reintegros							0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
4164	000000001	0000000000000000001		0001			Reintegros	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	13/02/2020	02	I	9	9	Reintegros		0.00	1,400.00	
		TOTAL :								0.00	1,400.00	
4173		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades							0.00	0.00	158,168.00	158,168.00
4173	000000001	0000000000000000001		0008			Paraestatales y Fintanciamiento No Emprsa y N Servicios de Alberca	0.00	0.00	158,168.00	158,168.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	14/01/2020	01	I	11	11	Servicios de Alberca		0.00	13,050.00	
		41.0	17/01/2020	01	I	14	14	Servicios de Alberca		0.00	9,108.00	
		38.0	21/01/2020	01	I	16	16	Servicios de Alberca		0.00	4,190.00	
		32.0	24/01/2020	01	I	19	19	Servicios de Alberca		0.00	69,241.00	
		41.0	04/02/2020	02	I	1	1	Servicios de Alberca		0.00	520.00	
		32.0	11/02/2020	02	I	7	7	Servicios de Alberca		0.00	11,460.00	
		38.0	18/02/2020	02	I	13	13	Servicios de Alberca		0.00	5,870.00	
		35.0	25/02/2020	02	I	19	19	Servicios de Alberca		0.00	5,950.00	
		41.0	05/03/2020	03	I	3	3	Servicios de Alberca		0.00	12,958.00	
		32.0	11/03/2020	03	I	8	8	Servicios de Alberca		0.00	21,221.00	
		29.0	18/03/2020	03	I	14	14	Servicios de Alberca		0.00	4,600.00	
		TOTAL :								0.00	158,168.00	
4211		Participaciones							0.00	0.00	79,328,878.64	79,328,878.64
4211	000000001	0000000000000000001		0001			Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	33,117,008.90	33,117,008.90	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	41.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo General de Participaciones	0.00	2,480,990.99	
	44.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo General de Participaciones	0.00	2,669,427.94	
	13.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo General de Participaciones	0.00	4,119,737.05	
	35.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo General de Participaciones	0.00	2,562,630.82	
	4.0	30/05/2020	05	I	19	19	Fondo General de Participaciones	0.00	3,942,259.09	
	22.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo General de Participaciones	0.00	2,516,956.72	
	35.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo General de Participaciones	0.00	2,120,867.30	
	16.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo General de Participaciones	0.00	2,508,353.83	
	35.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo General de Participaciones	0.00	2,495,155.17	
	32.0	30/10/2020	10	I	26	26	Fondo General de Participaciones	0.00	2,461,010.35	
	38.0	30/11/2020	11	I	23	23	Fondo General de Participaciones	0.00	2,402,040.19	
	41.0	30/11/2020	11	I	23	23	Fondo General de Participaciones	0.00	286,405.82	
	35.0	31/12/2020	12	I	26	26	Fondo General de Participaciones	0.00	2,551,173.63	
TOTAL :								0.00	33,117,008.90	
4211	00000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal		0.00	0.00	4,643,731.20	4,643,731.20
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	44.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal	0.00	382,787.25	
	47.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Fomento Municipal	0.00	429,100.04	
	16.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	779,299.78	
	38.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Fomento Municipal	0.00	415,444.23	
	7.0	30/05/2020	05	I	19	19	Fondo de Fomento Municipal	0.00	754,390.59	
	25.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	382,943.36	
	38.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Fomento Municipal	0.00	284,869.19	
	19.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	380,709.59	
	38.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal	0.00	113,717.70	
	35.0	30/10/2020	10	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	351,228.46	
	38.0	31/12/2020	12	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	369,241.01	
TOTAL :								0.00	4,643,731.20	
4211	00000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	0.00	496,493.64	496,493.64
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	47.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
	50.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	55,042.70	
	19.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
	41.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
	10.0	30/05/2020	05	I	19	19	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	91,238.05	
	28.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,013.42	
	41.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
	22.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	62,921.53	
	41.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
	38.0	30/10/2020	10	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
	44.0	30/11/2020	11	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	55,140.25	
	41.0	31/12/2020	12	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
TOTAL :								0.00	496,493.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	0.00	5,057,297.74	5,057,297.74
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	19.0	27/04/2020	04	I	16	16	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	7,242.52	
	34.0	15/07/2020	07	I	13	13	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,378,290.88	
	83.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	803,429.24	
	80.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	842,332.02	
	74.0	30/10/2020	10	I	26	26	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	560,960.34	
	83.0	30/11/2020	11	I	23	23	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	365,223.18	
	74.0	31/12/2020	12	I	26	26	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,099,819.56	
	T O T A L :							0.00	5,057,297.74	
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	0.00	611,222.24	611,222.24
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	50.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	43,378.49	
	53.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	47,470.12	
	22.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	120,961.33	
	44.0	30/04/2020	04	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	29,329.36	
	13.0	30/05/2020	05	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	27,400.55	
	31.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	21,291.46	
	44.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	42,381.25	
	25.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	33,367.68	
	44.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	39,584.15	
	41.0	30/10/2020	10	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	74,302.67	
	47.0	30/11/2020	11	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	80,905.98	
	44.0	31/12/2020	12	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	50,849.20	
	T O T A L :							0.00	611,222.24	
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	0.00	325,039.87	325,039.87
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	53.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	40,353.55	
	56.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	38,275.24	
	25.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	32,549.56	
	47.0	30/04/2020	04	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	27,540.14	
	16.0	30/05/2020	05	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	26,054.48	
	34.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,945.75	
	47.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	14,659.98	
	28.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	23,042.10	
	47.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	27,519.76	
	44.0	30/10/2020	10	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	27,209.03	
	50.0	30/11/2020	11	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	27,064.57	
	47.0	31/12/2020	12	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	30,825.71	
	T O T A L :							0.00	325,039.87	
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.00	43,808.92	43,808.92
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	56.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	2.05	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.63	
		28.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	59.65	
		50.0	30/04/2020	04	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	1.87	
		19.0	30/05/2020	05	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	26.66	
		43.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	43,524.13	
		50.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.25	
		31.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	28.57	
		50.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	59.78	
		53.0	30/11/2020	11	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	77.27	
		50.0	31/12/2020	12	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	28.06	
TOTAL :										0.00	43,808.92	
4211	000000001	000000000000000001		0008			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	99,259.76	99,259.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	8,951.95	
		62.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
		53.0	30/04/2020	04	I	19	19	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	8,389.56	
		22.0	30/05/2020	05	I	19	19	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	8,389.56	
		37.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	8,389.77	
		53.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
		34.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
		53.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
		47.0	30/10/2020	10	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
		56.0	30/11/2020	11	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
		53.0	31/12/2020	12	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
TOTAL :										0.00	99,259.76	
4211	000000001	000000000000000001		0009			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,390,861.37	1,390,861.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	31/01/2020	01	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	133,976.20	
		65.0	28/02/2020	02	I	22	22	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	129,232.70	
		31.0	31/03/2020	03	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	134,063.98	
		56.0	30/04/2020	04	I	19	19	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	130,374.90	
		25.0	30/05/2020	05	I	19	19	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	132,259.47	
		40.0	30/06/2020	06	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	110,342.58	
		56.0	31/07/2020	07	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	90,163.36	
		37.0	31/08/2020	08	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	84,550.18	
		56.0	30/09/2020	09	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	112,310.35	
		50.0	30/10/2020	10	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	100,558.25	
		59.0	30/11/2020	11	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	108,852.80	
		56.0	31/12/2020	12	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	124,176.60	
TOTAL :										0.00	1,390,861.37	
4211	000000001	000000000000000001		0010			El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	0.00	0.00	1,221,646.66	1,221,646.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	31/01/2020	01	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	198,713.00	
		77.0	28/02/2020	02	I	22	22	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	39,502.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	31/03/2020	03	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	202,060.00	
		37.0	30/05/2020	05	I	19	19	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	316,821.17	
		49.0	30/06/2020	06	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	6,249.51	
		65.0	31/07/2020	07	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	201,516.79	
		52.0	31/08/2020	08	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	26,034.33	
		68.0	30/09/2020	09	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	7,794.64	
		62.0	30/10/2020	10	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	5,142.84	
		74.0	30/11/2020	11	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	205,946.42	
		71.0	31/12/2020	12	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	11,865.96	
		TOTAL :								0.00	1,221,646.66	
4211	000000001	000000000000000002		0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	1,469,083.10	1,469,083.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	81,248.18	
		68.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	181,707.52	
		34.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	157,913.77	
		59.0	30/04/2020	04	I	19	19	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	256,793.42	
		28.0	30/05/2020	05	I	19	19	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	50,883.78	
		46.0	30/06/2020	06	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	594.96	
		59.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	196,290.95	
		40.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	150,221.09	
		59.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	101,626.50	
		53.0	30/10/2020	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	107,926.15	
		62.0	30/11/2020	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	98,129.45	
		59.0	31/12/2020	12	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	85,747.33	
		TOTAL :								0.00	1,469,083.10	
4211	000000001	000000000000000002		0002			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	65,593.28	65,593.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	2,149.88	
		71.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	1,357.63	
		37.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	1,611.53	
		62.0	30/04/2020	04	I	19	19	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	2,004.92	
		31.0	30/05/2020	05	I	19	19	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	429.85	
		90.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	1,380.16	
		43.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	1,442.05	
		62.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	13,029.95	
		56.0	30/10/2020	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	14,406.50	
		65.0	30/11/2020	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	14,846.13	
		62.0	31/12/2020	12	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	12,934.68	
		TOTAL :								0.00	65,593.28	
4211	000000001	000000000000000002		0003			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	56,168.00	56,168.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	7,224.92	
		74.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	10,653.39	
		40.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	8,967.04	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	30/04/2020	04		19	19	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	20,602.14
		34.0	30/05/2020	05		19	19	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	4,518.49
		62.0	31/07/2020	07		27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	89.61
		46.0	31/08/2020	08		26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	316.79
		65.0	30/09/2020	09		25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	415.97
		59.0	30/10/2020	10		26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	1,444.26
		68.0	30/11/2020	11		23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	1,476.86
		65.0	31/12/2020	12		26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	458.53
		TOTAL :							0.00	56,168.00
4211	000000001	0000000000000000002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	0.00	59,959.07	59,959.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		77.0	31/01/2020	01		25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	7,205.29
		80.0	28/02/2020	02		22	22	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	10,385.18
		46.0	31/03/2020	03		24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,439.74
		68.0	30/04/2020	04		19	19	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,405.82
		40.0	30/05/2020	05		19	19	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,436.00
		71.0	30/06/2020	06		26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,526.69
		68.0	31/07/2020	07		27	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	5,209.08
		55.0	31/08/2020	08		26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,980.03
		71.0	30/09/2020	09		25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,413.48
		65.0	30/10/2020	10		26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,011.67
		77.0	30/11/2020	11		23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	5,520.64
		68.0	31/12/2020	12		26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,425.45
		TOTAL :							0.00	59,959.07
4211	000000001	0000000000000000002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)			0.00	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	29/05/2020	05		18	18	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	3,000,000.00
		10.0	29/07/2020	07		25	25	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	1,500,000.00
		93.0	31/07/2020	07		27	27	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	1,500,000.00
		71.0	30/11/2020	11		23	23	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	2,000,000.00
		20.0	23/12/2020	12		20	20	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	3,500,000.00
		TOTAL :							0.00	11,500,000.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			0.00	0.00	16,375,391.91	16,375,391.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	31/08/2020	08		26	26	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	13,100,313.60
		16.0	02/10/2020	10		2	2	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	1,637,539.20
		7.0	31/10/2020	10		27	27	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	1,637,539.11
		TOTAL :							0.00	16,375,391.91
4211	000000001	0000000000000000002	0012	Otros Recursos Estatales			0.00	0.00	2,796,312.98	2,796,312.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	20/03/2020	03		16	16	Otros Recursos Estatales	0.00	2,796,312.98



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
TOTAL :								0.00	2,796,312.98				
4212					Aportaciones		0.00	0.00	21,308,913.44	21,308,913.44			
4212	000000001	000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	0.00	10,403,008.00	10,403,008.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					32.0	06/02/2020	02	I	3	3	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78
					83.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78
					49.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78
					71.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78
					28.0	29/05/2020	05	I	18	18	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78
					52.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78
					71.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78
					58.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78
					74.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78
					68.0	30/10/2020	10	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.98
TOTAL :								0.00	10,403,008.00				
4212	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	0.00	10,386,646.44	10,386,646.44			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					35.0	06/02/2020	02	I	3	3	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87
					86.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87
					52.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87
					74.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87
					31.0	29/05/2020	05	I	18	18	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87
					55.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87
					74.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87
					61.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87
					77.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87
					71.0	30/10/2020	10	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	856,374.30
					32.0	20/11/2020	11	I	15	15	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	9,179.57
					80.0	30/11/2020	11	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87
					38.0	16/12/2020	12	I	14	14	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,378.13
					23.0	23/12/2020	12	I	20	20	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	175.74
TOTAL :								0.00	10,386,646.44				
4212	000000001	000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		0.00	0.00	519,259.00	519,259.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	23/04/2020	04	I	14	14	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	519,259.00
TOTAL :								0.00	519,259.00				
4215					Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	0.00	1,175,314.14	1,175,314.14			
4215	000000001	000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales		0.00	0.00	1,175,314.14	1,175,314.14			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	29/02/2020	02	I	23	23	Otros Recursos Federales	0.00	1,175,314.14



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,175,314.14	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,538.59	521,887.64	518,349.05
4399	000000001	000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	3,538.59	0.00	-3,538.59
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/03/2020 03 D 1 1 Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		2,462.18	0.00	
					3.0 31/03/2020 03 D 2 2 Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		1,076.41	0.00	
TOTAL :							3,538.59	0.00	
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	521,887.64	521,887.64
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/01/2020 01 D 1 1 Otros Ingresos Varios		0.00	1,902.00	
					8.0 28/02/2020 02 E 66 66 Otros Ingresos Varios		0.00	987.47	
					8.0 28/02/2020 02 E 67 67 Otros Ingresos Varios		0.00	3,484.85	
					8.0 28/02/2020 02 E 69 69 Otros Ingresos Varios		0.00	275.68	
					8.0 28/02/2020 02 E 70 70 Otros Ingresos Varios		0.00	1,501.20	
					6.0 30/04/2020 04 D 1 1 Otros Ingresos Varios		0.00	68,965.50	
					6.0 31/07/2020 07 D 1 1 Otros Ingresos Varios		0.00	40,359.82	
					4.0 18/08/2020 08 E 127 127 Otros Ingresos Varios		0.00	34,482.73	
					6.0 30/09/2020 09 D 6 6 Otros Ingresos Varios		0.00	12,680.89	
					8.0 23/09/2020 09 E 110 110 Otros Ingresos Varios		0.00	17,234.97	
					8.0 28/09/2020 09 E 111 111 Otros Ingresos Varios		0.00	17,234.97	
					6.0 31/10/2020 10 D 2 2 Otros Ingresos Varios		0.00	2,992.28	
					8.0 18/11/2020 11 E 89 89 Otros Ingresos Varios		0.00	6,000.55	
					6.0 31/12/2020 12 D 12 12 Otros Ingresos Varios		0.00	21,394.73	
					8.0 29/12/2020 12 E 131 131 Otros Ingresos Varios		0.00	32,051.83	
					3.0 22/12/2020 12 E 143 143 Otros Ingresos Varios		0.00	246,545.07	
					8.0 21/12/2020 12 E 150 150 Otros Ingresos Varios		0.00	6,896.55	
					8.0 21/12/2020 12 E 151 151 Otros Ingresos Varios		0.00	6,896.55	
TOTAL :							0.00	521,887.64	
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	68,040,943.21	62,692.78	67,978,250.43
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	226,800.00	0.00	226,800.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 15/01/2020 01 E 27 27 Sueldo base		9,000.00	0.00	
					1.0 31/01/2020 01 E 59 59 Sueldo base		9,000.00	0.00	
					1.0 15/02/2020 02 E 26 26 Sueldo base		9,000.00	0.00	
					1.0 29/02/2020 02 E 46 46 Sueldo base		9,000.00	0.00	
					3.0 13/03/2020 03 E 45 40 Sueldo base		9,000.00	0.00	
					3.0 31/03/2020 03 E 70 71 Sueldo base		9,000.00	0.00	
					1.0 15/04/2020 04 E 51 51 Sueldo base		12,150.00	0.00	
					1.0 30/04/2020 04 E 77 77 Sueldo base		9,450.00	0.00	
					1.0 15/05/2020 05 E 14 14 Sueldo base		9,450.00	0.00	
					1.0 29/05/2020 05 E 37 37 Sueldo base		9,450.00	0.00	
					1.0 15/06/2020 06 E 51 51 Sueldo base		9,450.00	0.00	
					1.0 30/06/2020 06 E 79 79 Sueldo base		9,450.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		1.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		1.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		1.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		1.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		1.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		1.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		1.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		1.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		1.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		9,450.00	0.00	
TOTAL :										226,800.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,190.00	0.00	8,190.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		6,886.80	0.00	
		22.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
TOTAL :										8,190.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		22,593.60	0.00	
		8.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
TOTAL :										25,200.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1345				Gratificación	0.00	49,575.72	0.00	49,575.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		2,000.00	0.00	
		17.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,000.00	0.00	
		10.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		2,000.00	0.00	
		6.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		2,000.00	0.00	
		29.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		1,575.72	0.00	
		8.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		2,000.00	0.00	
TOTAL :										49,575.72	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,975.00	0.00	29,975.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,100.00	0.00	
		13.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,300.00	0.00	
		21.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,300.00	0.00	
		19.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		19.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		19.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		12.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		19.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		19.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		19.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		19.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		19.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
TOTAL :										29,975.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,241.45	0.00	22,241.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		816.20	0.00	
		20.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,448.60	0.00	
		28.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,448.60	0.00	
		26.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		26.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		26.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		19.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		26.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		26.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		26.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		26.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		26.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
TOTAL :										22,241.45	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,545.42	0.00	5,545.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		203.50	0.00	
		27.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		610.50	0.00	
		35.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		610.50	0.00	
		33.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		33.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00	
		26.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00	
		33.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00	
		33.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00	
		33.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00	
		33.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00	
		33.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00	
TOTAL :									5,545.42	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,622.88	0.00	2,622.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	96.25	0.00	
		34.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	288.75	0.00	
		42.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	288.75	0.00	
		40.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00	
		40.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00	
		40.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00	
		33.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00	
		40.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00	
		40.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00	
		40.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00	
		40.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00	
		40.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00	
TOTAL :									2,622.88	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1595	Despensa			0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		799.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,000.00	0.00	
		15.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,000.00	0.00	
		15.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,000.00	0.00	
		15.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,000.00	0.00	
		10.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,000.00	0.00	
		17.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,000.00	0.00	
		15.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00	
		15.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,000.00	0.00	
		15.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	2,000.00	0.00	
		15.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,000.00	0.00	
		15.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00	
		15.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,000.00	0.00	
		15.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,000.00	0.00	
		15.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	2,000.00	0.00	
		15.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	2,000.00	0.00	
		15.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	2,000.00	0.00	
		15.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	2,000.00	0.00	
		15.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	2,000.00	0.00	
		15.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	2,000.00	0.00	
		15.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	2,000.00	0.00	
		15.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		2,000.00	0.00	
		11.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		2,000.00	0.00	
TOTAL :										48,000.00	0.00	
5100	A0010000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,850.05	0.00	15,850.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		67.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
		177.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		731.01	0.00	
		61.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00	
		61.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,386.60	0.00	
		21.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.75	0.00	
		26.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,008.00	0.00	
		31.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		527.40	0.00	
		51.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		746.00	0.00	
		26.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		565.50	0.00	
		16.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,344.25	0.00	
		26.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,338.99	0.00	
		51.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		742.00	0.00	
		41.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		458.75	0.00	
TOTAL :										15,850.05	0.00	
5100	A0010000	010301010101150101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2020	09	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
TOTAL :										8,120.00	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	102,102.80	0.00	102,102.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		22.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		22.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		22.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		24.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		24.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		22.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		5,469.80	0.00	
		22.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		4,254.30	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		16.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		TOTAL :								102,102.80	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		267.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		260.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		246.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		225.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		225.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,050.00	0.00	
		246.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		260.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		253.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		TOTAL :								28,500.00	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1321		Prima vacacional			0.00	3,687.06	0.00	3,687.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,383.86	0.00	
		57.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		TOTAL :								3,687.06	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1322		Aguinaldo			0.00	11,344.80	0.00	11,344.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		8,738.40	0.00	
		43.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		TOTAL :								11,344.80	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1345		Gratificación			0.00	37,085.40	0.00	37,085.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,451.65	0.00	
		29.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,451.65	0.00	
		267.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		205.00	0.00	
		274.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00	
		29.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,451.65	0.00	
		29.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,451.65	0.00	
		267.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		253.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		31.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,451.65	0.00	
		31.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,451.65	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		232.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00	
		29.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,451.65	0.00	
		232.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		29.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,451.65	0.00	
		253.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00	
		29.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,451.65	0.00	
		267.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		205.00	0.00	
		29.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,451.65	0.00	
		260.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00	
		29.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,451.65	0.00	
		29.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,451.65	0.00	
		29.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,451.65	0.00	
		29.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,451.65	0.00	
		29.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,451.65	0.00	
		29.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,451.65	0.00	
		29.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,451.65	0.00	
		29.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,451.65	0.00	
		29.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		1,451.65	0.00	
		29.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		1,451.65	0.00	
		29.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		1,451.65	0.00	
		29.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		1,451.65	0.00	
		21.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		1,451.65	0.00	
		64.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		400.80	0.00	
		29.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,451.65	0.00	
		TOTAL :								37,085.40	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	17,096.56	0.00		17,096.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	550.33	0.00		
		41.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,650.99	0.00		
		49.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,650.99	0.00		
		133.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00		
		47.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		125.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		47.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		47.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		40.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		47.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		47.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		47.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		47.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		47.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		TOTAL :							17,096.56	0.00		
5100	A00102000	010204010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	12,685.51	0.00		12,685.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	408.34	0.00		
		48.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,225.02	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,225.02	0.00
		140.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00
		132.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		1,148.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00
		54.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00
		54.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00
		47.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00
		54.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00
		54.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00
		54.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00
		54.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00
		54.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00
TOTAL :										12,685.51	0.00
5100	A00102000	01020401010115101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,162.55	0.00	3,162.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		101.80	0.00
		55.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		305.40	0.00
		63.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		305.40	0.00
		147.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00
		55.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00
		139.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		61.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00
		61.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00
		54.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00
		61.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00
		61.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00
		61.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00
		61.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00
		61.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00
TOTAL :										3,162.55	0.00
5100	A00102000	01020401010115101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,495.95	0.00	1,495.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		48.15	0.00
		62.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		144.45	0.00
		70.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		144.45	0.00
		154.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00
		62.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00
		146.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		68.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00
		68.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00
		61.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00
		68.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00
		68.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00
		68.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00
		68.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00
		68.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,495.95	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	39,690.00	0.00	39,690.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	3,000.00	0.00
		36.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	3,000.00	0.00
		36.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	3,000.00	0.00
		36.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	3,000.00	0.00
		38.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	3,000.00	0.00
		38.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	3,000.00	0.00
		36.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	4,050.00	0.00
		36.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	3,150.00	0.00
		36.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	3,150.00	0.00
		36.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	3,150.00	0.00
		36.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	3,150.00	0.00
		36.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	3,150.00	0.00
		1.0	31/07/2020	07	D	4	4	Sueldo base	1,890.00	0.00
TOTAL :							39,690.00	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		50.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		50.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
TOTAL :							6,000.00	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,232.07	0.00	1,232.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	31/07/2020	07	D	4	4	Prima vacacional	942.41	0.00
		92.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	289.66	0.00
TOTAL :							1,232.07	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	4,188.49	0.00	4,188.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	31/07/2020	07	D	4	4	Aguinaldo	4,188.49	0.00
TOTAL :							4,188.49	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	891.32	0.00	891.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	891.32	0.00
TOTAL :							891.32	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	16,085.10	0.00	16,085.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/07/2020	07	D	4	4	Gratificación		13,885.10	0.00	
		57.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		200.00	0.00	
		57.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		57.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								16,085.10	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,175.00	0.00	8,175.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		300.00	0.00	
		69.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		77.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		69.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00	
		75.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00	
		75.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00	
		68.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00	
		75.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00	
		75.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00	
		75.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00	
		75.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00	
		75.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00	
		TOTAL :								8,175.00	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	6,065.85	0.00	6,065.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		222.60	0.00	
		76.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		84.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		76.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		82.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		82.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		75.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		82.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		82.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		82.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		82.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		82.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		TOTAL :								6,065.85	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,512.42	0.00	1,512.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		55.50	0.00	
		83.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		91.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		83.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00	
		89.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00	
		89.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00	
		82.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		89.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00	
		89.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00	
		89.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00	
		89.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00	
		89.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00	
		TOTAL :								1,512.42	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	715.38	0.00	715.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	26.25	0.00		
		90.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		98.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		90.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		96.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		96.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		89.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		96.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		96.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		96.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		96.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		96.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		TOTAL :							715.38	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101		1595		Despensa		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa	4,000.00	0.00		
		TOTAL :							4,000.00	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,810.55	0.00	10,810.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		126.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.60	0.00		
		66.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.80	0.00		
		36.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	149.80	0.00		
		31.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.00	0.00		
		56.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	349.00	0.00		
		41.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	749.00	0.00		
		41.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,488.00	0.00		
		46.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,961.25	0.00		
		56.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,874.10	0.00		
		46.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,284.50	0.00		
		31.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	269.25	0.00		
		57.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	636.25	0.00		
		TOTAL :							10,810.55	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1131		Sueldo base		0.00	210,898.29	0.00	210,898.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		37.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	8,078.65	0.00	
		43.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,534.83	0.00	
		43.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,806.74	0.00	
		43.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,806.74	0.00	
		120.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.05	0.00	
		45.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	8,078.65	0.00	
		45.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	8,078.65	0.00	
		43.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	11,049.00	0.00	
		43.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		106.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		43.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		43.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		43.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		43.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		36.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		36.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		36.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		36.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		36.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		36.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	8,216.18	0.00	
		36.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		36.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		36.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		36.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		26.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		36.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	8,503.05	0.00	
TOTAL :								210,898.29	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	200.00	0.00	
		57.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	200.00	0.00	
		59.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		59.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		57.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		57.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		50.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		50.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
TOTAL :								2,800.00	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,369.31	0.00	7,369.31		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	4,762.91	0.00	
		92.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00	
TOTAL :								7,369.31	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,117.24	0.00	26,117.24		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	20,904.44	0.00		
		78.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00		
		TOTAL :								26,117.24	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	5,020.66	0.00	5,020.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,000.00	0.00		
		113.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	2,000.00	0.00		
		99.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	1,020.66	0.00		
		TOTAL :								5,020.66	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,014.57	0.00	22,014.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	807.87	0.00		
		97.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,423.61	0.00		
		105.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,423.61	0.00		
		97.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		103.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		103.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		96.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		103.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		103.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		103.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		103.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		103.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		TOTAL :								22,014.57	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,334.74	0.00	16,334.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	599.44	0.00		
		104.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,798.32	0.00		
		112.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,798.32	0.00		
		104.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		110.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		110.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		103.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		110.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		110.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		110.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		110.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		110.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		TOTAL :								16,334.74	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,016.50	0.00	2,016.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00		
		111.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00		
		119.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00		
		111.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		117.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		117.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		110.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		117.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		117.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		117.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		117.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		117.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		TOTAL :							2,016.50	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,926.37	0.00	1,926.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	70.69	0.00		
		118.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	212.07	0.00		
		126.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	212.07	0.00		
		118.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
		124.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
		124.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
		117.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
		124.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
		124.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
		124.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
		124.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
		124.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
		TOTAL :							1,926.37	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1544		Día del maestro y del servidor publico			0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00		
		TOTAL :							325.00	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1595		Despensa			0.00	24,273.40	0.00	24,273.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	834.03	0.00		
		50.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	834.03	0.00		
		50.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	834.03	0.00		
		50.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	834.03	0.00		
		134.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,128.34	0.00		
		52.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	834.03	0.00		
		52.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	834.03	0.00		
		50.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	834.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		50.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		834.03	0.00
		120.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		2,128.34	0.00
		50.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		834.03	0.00
		50.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		834.03	0.00
		50.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		834.03	0.00
		50.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		834.03	0.00
		43.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		834.03	0.00
		43.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		834.03	0.00
		43.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		834.03	0.00
		43.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		834.03	0.00
		43.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		834.03	0.00
		43.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		834.03	0.00
		43.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		834.03	0.00
		43.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		834.03	0.00
		43.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		834.03	0.00
		43.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		834.03	0.00
		31.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		834.03	0.00
		43.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		834.03	0.00
TOTAL :							24,273.40	0.00			
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	100,800.00	0.00	100,800.00		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.00	0.00
57.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.00	0.00
64.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00
64.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.00	0.00
66.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.00	0.00
66.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00
57.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.00	0.00
57.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00
57.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00	0.00
64.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00	0.00
57.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00
64.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00
50.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	4,200.00	0.00
57.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	4,200.00	0.00
50.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	4,200.00	0.00
50.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	4,200.00	0.00
50.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00
50.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00
50.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	4,200.00	0.00
57.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	4,200.00	0.00
50.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	4,200.00	0.00
57.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	4,200.00	0.00
36.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	4,200.00	0.00
50.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	4,200.00	0.00
TOTAL :							100,800.00	0.00

5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
------	-----------	--------------------	------	--	------------------	------	----------	------	----------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,336.80	0.00		
		127.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		TOTAL :								3,640.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	8,593.60	0.00		
		113.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
		TOTAL :								11,200.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	0.00	388.52	0.00	388.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	388.52	0.00		
		TOTAL :								388.52	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00		
		125.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00		
		131.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		131.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		124.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		131.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		131.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		131.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		131.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		131.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		TOTAL :								8,800.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,529.60	0.00	6,529.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00		
		132.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00		
		138.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		138.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		131.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		138.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		138.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		138.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		138.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		138.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		TOTAL :								6,529.60	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,628.00	0.00	1,628.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		150.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00		
		139.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00		
		145.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		145.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		138.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		145.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		145.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		145.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		145.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		145.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		TOTAL :							1,628.00	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	770.00	0.00	770.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		157.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00		
		146.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
		152.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		152.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		145.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		152.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		152.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		152.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		152.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		152.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		TOTAL :							770.00	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		1595		Despensa			0.00	32,016.72	0.00	32,016.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,334.03	0.00		
		64.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,334.03	0.00		
		71.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,334.03	0.00		
		71.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,334.03	0.00		
		73.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,334.03	0.00		
		73.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,334.03	0.00		
		64.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,334.03	0.00		
		64.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,334.03	0.00		
		64.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,334.03	0.00		
		71.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,334.03	0.00		
		64.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,334.03	0.00		
		71.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,334.03	0.00		
		57.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,334.03	0.00		
		64.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,334.03	0.00		
		57.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,334.03	0.00		
		57.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,334.03	0.00		
		57.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,334.03	0.00		
		57.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,334.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		57.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	1,334.03	0.00		
		64.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	1,334.03	0.00		
		57.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	1,334.03	0.00		
		64.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	1,334.03	0.00		
		41.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	1,334.03	0.00		
		57.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	1,334.03	0.00		
		TOTAL :							32,016.72	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,162.80	0.00	1,162.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		277.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		66.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		
		71.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		
		TOTAL :							1,162.80	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	86.00	0.00	86.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00		
		TOTAL :							86.00	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	129.00	0.00	129.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	129.00	0.00		
		TOTAL :							129.00	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101		1111		Dietas			0.00	626,998.92	0.00	626,998.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	25,050.80	0.00		
		71.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	25,050.80	0.00		
		78.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	25,050.80	0.00		
		78.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	25,050.80	0.00		
		1.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas	3,234.00	0.00		
		80.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	25,050.80	0.00		
		80.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	25,050.80	0.00		
		71.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	26,303.34	0.00		
		71.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	26,303.34	0.00		
		71.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	26,303.34	0.00		
		78.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	26,303.34	0.00		
		71.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	26,303.34	0.00		
		78.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	26,303.34	0.00		
		64.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	26,303.34	0.00		
		71.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	26,303.34	0.00		
		64.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	26,303.34	0.00		
		64.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	26,303.34	0.00		
		64.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	26,303.34	0.00		
		64.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	26,303.34	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		26,303.34	0.00	
		71.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		26,303.34	0.00	
		64.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		26,303.34	0.00	
		71.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		26,303.34	0.00	
		46.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		26,303.34	0.00	
		64.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		26,303.34	0.00	
TOTAL :									626,998.92	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101		1131			Sueldo base	0.00	689,923.58	0.00	689,923.58	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
79.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		25,220.05	0.00			
1.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		3,234.00	0.00			
78.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		23,603.05	0.00			
1.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		3,234.00	0.00			
1.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		3,234.00	0.00			
85.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		23,603.05	0.00			
85.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		23,603.05	0.00			
3.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		3,234.00	0.00			
87.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		23,603.05	0.00			
87.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		23,603.05	0.00			
3.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		3,234.00	0.00			
78.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		36,581.21	0.00			
1.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		4,365.90	0.00			
78.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		24,383.45	0.00			
1.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		3,696.60	0.00			
78.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		24,383.45	0.00			
1.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		3,696.60	0.00			
85.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		24,383.45	0.00			
1.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		3,696.60	0.00			
78.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		24,383.45	0.00			
1.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		3,696.60	0.00			
85.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		24,383.45	0.00			
1.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		3,696.60	0.00			
71.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		24,383.45	0.00			
1.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		3,696.60	0.00			
78.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		24,383.45	0.00			
1.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		3,696.60	0.00			
1.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		3,696.60	0.00			
71.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		26,383.55	0.00			
71.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		23,888.27	0.00			
1.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		3,696.60	0.00			
71.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		20,421.60	0.00			
1.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		3,696.60	0.00			
1.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		3,696.60	0.00			
71.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		20,421.60	0.00			
71.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		26,921.60	0.00			
1.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		3,696.60	0.00			
78.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		26,921.60	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		71.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		27,771.65	0.00	
		1.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		1.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		78.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		27,771.65	0.00	
		51.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		27,771.65	0.00	
		1.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		71.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		27,771.65	0.00	
		1.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		3,696.60	0.00	
T O T A L :										689,923.58	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	256,261.68	0.00	256,261.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
1.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
1.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
1.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
1.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
1.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
1.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,008.49	0.00	
1.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,783.49	0.00	
1.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00	
1.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00	
1.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00	
1.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,225.00	0.00	
1.0	16/06/2020	06	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00	
15.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,508.49	0.00	
1.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,325.00	0.00	
1.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00	
1.0	15/07/2020	07	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
1.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00	
1.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
1.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,100.00	0.00	
1.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,675.00	0.00	
1.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,175.00	0.00	
1.0	28/09/2020	09	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
1.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,192.82	0.00	
1.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,675.00	0.00	
1.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,675.00	0.00	
1.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,675.00	0.00	
1.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,675.00	0.00	
1.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,675.00	0.00	
T O T A L :								256,261.68	0.00

5100	A00144000	010301010101110101		1311		Prima por año de servicio			0.00	3,289.11	0.00	3,289.11
------	-----------	--------------------	--	------	--	---------------------------	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	200.00	0.00
113.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	89.11	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		122.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		115.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		113.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		113.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		106.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		106.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		TOTAL :								3,289.11	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		1321		Prima vacacional			0.00	40,429.95	0.00	40,429.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		31,245.75	0.00	
		162.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		7,819.20	0.00	
		8.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		1,365.00	0.00	
		TOTAL :								40,429.95	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		1322		Aguinaldo			0.00	124,144.48	0.00	124,144.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		108,506.08	0.00	
		148.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		15,638.40	0.00	
		TOTAL :								124,144.48	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		4,200.00	0.00	
		TOTAL :								4,200.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		1341		Compensación			0.00	142,332.27	0.00	142,332.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		5,873.12	0.00	
		99.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		5,873.12	0.00	
		106.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		7,250.51	0.00	
		106.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		5,873.12	0.00	
		101.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		5,873.12	0.00	
		101.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		5,873.12	0.00	
		92.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		5,873.12	0.00	
		92.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		5,873.12	0.00	
		92.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		5,873.12	0.00	
		99.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		5,873.12	0.00	
		92.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		5,873.12	0.00	
		99.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		5,873.12	0.00	
		92.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		5,873.12	0.00	
		92.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		5,873.12	0.00	
		92.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		5,873.12	0.00	
		92.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		5,873.12	0.00	
		85.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		5,873.12	0.00	
		92.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		5,873.12	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		5,873.12	0.00	
		92.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		5,873.12	0.00	
		85.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		5,873.12	0.00	
		92.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		5,873.12	0.00	
		61.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		5,873.12	0.00	
		85.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		5,873.12	0.00	
TOTAL :										142,332.27	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		1345				Gratificación	0.00	84,274.22	0.00	84,274.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00
86.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	3,005.00	0.00
15.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00
85.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	3,005.00	0.00
15.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00
15.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00
92.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	705.00	0.00
92.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,205.00	0.00
15.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00
15.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00
115.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	2,205.00	0.00
94.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	2,205.00	0.00
85.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	2,205.00	0.00
15.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00
85.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	2,205.00	0.00
15.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	205.00	0.00
85.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	2,205.00	0.00
15.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	205.00	0.00
92.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	2,205.00	0.00
15.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	205.00	0.00
85.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	2,205.00	0.00
15.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00
92.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	2,205.00	0.00
15.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	205.00	0.00
78.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	2,205.00	0.00
15.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	205.00	0.00
85.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	2,205.00	0.00
15.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	205.00	0.00
78.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	3,205.00	0.00
78.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	4,205.00	0.00
15.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	1,500.00	0.00
78.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	4,205.00	0.00
78.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	4,205.00	0.00
78.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	4,205.00	0.00
85.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	4,205.00	0.00
78.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	4,000.00	0.00
85.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	4,000.00	0.00
56.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	4,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		169.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		8,672.44	0.00	
		15.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		31.78	0.00	
		78.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		4,000.00	0.00	
TOTAL :										84,274.22	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
TOTAL :										325.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		1595				Despensa	0.00	205,148.41	0.00	205,148.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		2,418.76	0.00	
		100.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		7,346.47	0.00	
		8.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		2,418.76	0.00	
		92.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		9,346.47	0.00	
		8.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		2,418.76	0.00	
		8.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		2,418.76	0.00	
		99.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		4,579.19	0.00	
		99.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		5,956.58	0.00	
		8.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		2,418.76	0.00	
		10.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		2,418.76	0.00	
		94.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		6,556.58	0.00	
		108.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		4,456.58	0.00	
		10.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		1,284.68	0.00	
		99.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		4,456.58	0.00	
		8.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		2,418.76	0.00	
		99.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		4,456.58	0.00	
		8.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		2,418.76	0.00	
		99.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		6,704.39	0.00	
		8.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		2,418.76	0.00	
		106.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		4,704.39	0.00	
		8.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		2,418.76	0.00	
		99.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,704.39	0.00	
		8.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		1,284.68	0.00	
		8.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa		1,134.08	0.00	
		106.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,704.39	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		2,268.16	0.00	
		85.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		4,704.39	0.00	
		8.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		2,418.76	0.00	
		8.0	15/07/2020	07	E	58	58	Despensa		150.60	0.00	
		99.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		6,704.39	0.00	
		8.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		2,418.76	0.00	
		8.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa		1,000.00	0.00	
		85.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		5,006.50	0.00	
		8.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,000.00	0.00	
		85.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		5,743.99	0.00	
		8.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		2,000.00	0.00	
		92.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		7,743.99	0.00	
		8.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		2,000.00	0.00	
		8.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00	
		85.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		7,743.99	0.00	
		92.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		5,743.99	0.00	
		8.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		3,000.00	0.00	
		99.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		6,243.22	0.00	
		8.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		2,000.00	0.00	
		92.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		5,896.51	0.00	
		8.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		2,000.00	0.00	
		8.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		2,000.00	0.00	
		99.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		5,896.51	0.00	
		66.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		5,896.51	0.00	
		6.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		242.00	0.00	
		92.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		9,896.51	0.00	
		8.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		2,000.00	0.00	
TOTAL :										205,148.41	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	54,217.82	0.00	54,217.82	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.0	29/02/2020	02	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción		23,316.00	0.00			
1.0	28/09/2020	09	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,958.00	0.00			
1.0	19/11/2020	11	E	46	46	Material y útiles de imprenta y reproducción		7,802.16	0.00			
1.0	19/11/2020	11	E	47	47	Material y útiles de imprenta y reproducción		7,347.65	0.00			
1.0	31/12/2020	12	D	15	15	Material y útiles de imprenta y reproducción		5,899.90	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/12/2020	12	D	32	32	Material y útiles de imprenta y reproducción		3,828.00	0.00	
		1.0	31/12/2020	12	E	117	117	Material y útiles de imprenta y reproducción		3,066.11	0.00	
		TOTAL :								54,217.82	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	69,725.64	0.00	69,725.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		3,039.00	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	D	12	12	Productos alimenticios para personas		31,564.76	0.00	
		15.0	31/05/2020	05	D	13	13	Productos alimenticios para personas		640.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	D	14	14	Productos alimenticios para personas		9,752.12	0.00	
		1.0	14/07/2020	07	C	2	2	Productos alimenticios para personas		3,365.00	0.00	
		1.0	11/09/2020	09	E	36	36	Productos alimenticios para personas		2,564.76	0.00	
		1.0	21/12/2020	12	C	12	12	Productos alimenticios para personas		1,400.00	0.00	
		1.0	22/12/2020	12	E	87	87	Productos alimenticios para personas		17,400.00	0.00	
		TOTAL :								69,725.64	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		2482			Material de señalización	0.00	5,257.00	0.00	5,257.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	07/08/2020	08	E	48	48	Material de señalización		5,257.00	0.00	
		TOTAL :								5,257.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	141,700.10	0.00	141,700.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,771.81	0.00	
		47.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,538.49	0.00	
		127.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,313.27	0.00	
		227.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,437.75	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,258.86	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,997.08	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,356.00	0.00	
		1.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,683.27	0.00	
		16.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,360.36	0.00	
		1.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,018.37	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,176.95	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,592.03	0.00	
		1.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,708.84	0.00	
		1.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,303.47	0.00	
		1.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,926.14	0.00	
		1.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,257.41	0.00	
		TOTAL :								141,700.10	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	954.00	0.00	954.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/07/2020	07	D	9	9	Refacciones, accesorios y herramientas		954.00	0.00	
		TOTAL :								954.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00144000	010301010101110101	2992		Otros enseres		0.00	151,087.67	0.00	151,087.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres	16,820.00	0.00	
		1.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres	96,280.00	0.00	
		1.0	14/04/2020	04	E	47	47	Otros enseres	480.00	0.00	
		1.0	21/05/2020	05	E	23	23	Otros enseres	2,320.00	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	E	29	29	Otros enseres	928.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	D	13	13	Otros enseres	4,500.00	0.00	
		1.0	27/07/2020	07	E	76	76	Otros enseres	8,791.64	0.00	
		43.0	12/08/2020	08	C	6	6	Otros enseres	4,764.03	0.00	
		29.0	30/10/2020	10	C	17	17	Otros enseres	899.00	0.00	
		99.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres	1,900.00	0.00	
		1.0	21/12/2020	12	E	75	75	Otros enseres	4,560.00	0.00	
		1.0	28/12/2020	12	E	111	111	Otros enseres	8,845.00	0.00	
		TOTAL :							151,087.67	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	26,135.30	0.00	26,135.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/04/2020	04	E	38	38	Seguros y fianzas	7,428.00	0.00	
		1.0	20/04/2020	04	E	65	65	Seguros y fianzas	18,707.30	0.00	
		TOTAL :							26,135.30	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras		0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/07/2020	07	E	81	81	Fletes y maniobras	6,612.00	0.00	
		TOTAL :							6,612.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,085.00	0.00	1,085.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,035.00	0.00	
		11.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00	
		TOTAL :							1,085.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	58,406.00	0.00	58,406.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2020	01	D	10	10	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	D	8	8	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00	
		1.0	31/10/2020	10	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00	
		1.0	30/11/2020	11	D	7	7	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00	
		64.0	31/12/2020	12	C	28	28	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,566.00	0.00	
		1.0	31/12/2020	12	D	19	19	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00	
		TOTAL :							58,406.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	6,282.00	0.00	6,282.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	963.00	0.00	
		8.0	07/10/2020	10	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	847.00	0.00	
		8.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	485.00	0.00	
		36.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	
		8.0	04/11/2020	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	743.00	0.00	
		1.0	02/12/2020	12	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	654.00	0.00	
		36.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00	
		50.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00	
		78.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	2,153.00	0.00	
		TOTAL :							6,282.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	18,008.26	0.00	18,008.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	07/10/2020	10	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,493.00	0.00	
		1.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,199.80	0.00	
		15.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,361.68	0.00	
		22.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,331.79	0.00	
		8.0	02/12/2020	12	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,621.99	0.00	
		TOTAL :							18,008.26	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	9,256.80	0.00	9,256.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	06	D	11	11	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,595.60	0.00	
		1.0	21/12/2020	12	E	72	72	Otros servicios de traslado y hospedaje	661.20	0.00	
		TOTAL :							9,256.80	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	121,520.61	0.00	121,520.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	17/01/2020	01	C	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,240.00	0.00	
		1.0	27/01/2020	01	C	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,500.01	0.00	
		1.0	31/01/2020	01	D	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,900.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,436.00	0.00	
		1.0	11/11/2020	11	E	33	33	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,896.00	0.00	
		1.0	25/11/2020	11	E	51	51	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,002.00	0.00	
		1.0	26/11/2020	11	E	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,230.00	0.00	
		71.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,398.60	0.00	
		1.0	31/12/2020	12	D	16	16	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,528.00	0.00	
		1.0	04/12/2020	12	E	35	35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,390.00	0.00	
		TOTAL :							121,520.61	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias		0.00	31,668.00	0.00	31,668.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias	13,688.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	15/09/2020	09	E	39	39	Exposiciones y ferias		17,980.00	0.00	
								TOTAL :		31,668.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		3851				Gastos de representación	0.00	31,845.00	0.00	31,845.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de representación		6,924.00	0.00	
		1.0	12/08/2020	08	C	5	5	Gastos de representación		3,829.00	0.00	
		1.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		3,253.00	0.00	
		36.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		616.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	D	8	8	Gastos de representación		10,470.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	D	10	10	Gastos de representación		1,470.00	0.00	
		1.0	31/10/2020	10	D	10	10	Gastos de representación		1,344.00	0.00	
		1.0	31/12/2020	12	D	25	25	Gastos de representación		3,939.00	0.00	
								TOTAL :		31,845.00	0.00	
5100	A00144000	0103010101011150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	185,922.72	0.00	185,922.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		5,062.46	0.00	
		153.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		15,187.38	0.00	
		161.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		21,874.16	0.00	
		153.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		16,405.62	0.00	
		159.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		16,405.62	0.00	
		159.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		16,405.62	0.00	
		152.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		11,422.96	0.00	
		159.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		20,515.38	0.00	
		159.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		15,151.63	0.00	
		159.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		15,830.63	0.00	
		159.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		15,830.63	0.00	
		159.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		15,830.63	0.00	
								TOTAL :		185,922.72	0.00	
5100	A00144000	0103010101011150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	137,930.28	0.00	137,930.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,756.35	0.00	
		160.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,269.05	0.00	
		168.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,230.64	0.00	
		160.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,172.98	0.00	
		166.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,172.98	0.00	
		166.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,172.98	0.00	
		159.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,462.49	0.00	
		166.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,220.19	0.00	
		166.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,240.29	0.00	
		166.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,744.11	0.00	
		166.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,744.11	0.00	
		166.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,744.11	0.00	
								TOTAL :		137,930.28	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	24,653.30	0.00	24,653.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	897.13	0.00	
		167.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,691.39	0.00	
		175.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,691.39	0.00	
		167.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.55	0.00	
		173.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.55	0.00	
		173.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.55	0.00	
		166.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,247.62	0.00	
		173.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,932.49	0.00	
		173.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,940.20	0.00	
		173.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00	
		173.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00	
		173.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00	
		TOTAL :							24,653.30	0.00	
5100	A00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	12,965.77	0.00	12,965.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	442.98	0.00	
		174.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,328.94	0.00	
		182.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,328.94	0.00	
		174.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	996.71	0.00	
		180.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	996.71	0.00	
		180.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	996.71	0.00	
		173.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	632.08	0.00	
		180.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,588.35	0.00	
		180.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,119.03	0.00	
		180.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00	
		180.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00	
		180.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00	
		TOTAL :							12,965.77	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base		0.00	115,087.62	0.00	115,087.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		107.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.05	0.00	
		106.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.05	0.00	
		113.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		724.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.05	0.00	
		122.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.05	0.00	
		106.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.02	0.00	
		106.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		120.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		106.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		120.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		99.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	6,073.95	0.00	
		113.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	6,073.95	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		99.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		99.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		99.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		99.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		113.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		99.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		113.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		71.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		99.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		TOTAL :								115,087.62	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00	
		197.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		TOTAL :								3,640.00	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00	
		183.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		TOTAL :								11,200.00	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	44,388.52	0.00	44,388.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		2,000.00	0.00	
		113.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		2,000.00	0.00	
		120.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		2,000.00	0.00	
		738.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,000.00	0.00	
		129.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,000.00	0.00	
		113.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00	
		113.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		2,000.00	0.00	
		127.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		2,000.00	0.00	
		113.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00	
		127.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,000.00	0.00	
		106.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		2,000.00	0.00	
		120.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		2,000.00	0.00	
		106.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		2,000.00	0.00	
		106.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		2,000.00	0.00	
		106.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		2,000.00	0.00	
		106.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		2,000.00	0.00	
		106.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		2,000.00	0.00	
		120.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		2,000.00	0.00	
		106.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		2,000.00	0.00	
		120.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		2,000.00	0.00	
		76.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		204.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00	
		106.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		2,000.00	0.00	
TOTAL :										44,388.52	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,266.87	0.00	7,266.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		864.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		266.67	0.00	
		874.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		800.01	0.00	
		875.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		800.01	0.00	
		874.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		880.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		880.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		866.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		866.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		873.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		873.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		873.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		873.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
TOTAL :										7,266.87	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,392.07	0.00	5,392.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		871.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		197.87	0.00	
		881.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.61	0.00	
		882.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.61	0.00	
		881.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		887.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		887.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		873.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		873.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		880.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		880.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		880.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		880.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
TOTAL :										5,392.07	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,344.31	0.00	1,344.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		878.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		49.33	0.00	
		888.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00	
		889.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00	
		888.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		894.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		894.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		880.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		880.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		887.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		887.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		887.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		887.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
TOTAL :									1,344.31	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	635.81	0.00	635.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		885.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		23.33	0.00	
		895.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		69.99	0.00	
		896.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		69.99	0.00	
		895.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		901.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		901.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		887.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		887.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		894.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		894.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		894.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		894.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
TOTAL :									635.81	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101		1595			Despensa	0.00	48,408.32	0.00	48,408.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,128.34	0.00	
		120.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,128.34	0.00	
		127.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,128.34	0.00	
		731.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,128.34	0.00	
		136.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,128.34	0.00	
		120.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		2,128.34	0.00	
		120.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		2,128.34	0.00	
		134.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		2,128.34	0.00	
		120.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,128.34	0.00	
		134.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,128.34	0.00	
		113.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		2,260.41	0.00	
		127.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		2,260.41	0.00	
		113.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		2,260.41	0.00	
		113.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,260.41	0.00	
		113.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,260.41	0.00	
		113.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,260.41	0.00	
		113.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		2,260.41	0.00	
		127.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		2,260.41	0.00	
		113.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		2,260.41	0.00	
		127.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		2,260.41	0.00	
		81.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		2,260.41	0.00	
		113.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		2,260.41	0.00	
TOTAL :									48,408.32	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101		1111			Dietas	0.00	472,477.50	0.00	472,477.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		18,975.00	0.00	
		127.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		18,975.00	0.00	
		134.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		18,975.00	0.00	
		141.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		18,975.00	0.00	
		150.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		18,975.00	0.00	
		143.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		18,975.00	0.00	
		127.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		19,923.75	0.00	
		127.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		19,923.75	0.00	
		127.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		19,923.75	0.00	
		141.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		19,923.75	0.00	
		127.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		19,923.75	0.00	
		141.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		19,923.75	0.00	
		120.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		19,923.75	0.00	
		134.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		19,923.75	0.00	
		120.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		19,923.75	0.00	
		120.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		19,923.75	0.00	
		120.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		19,923.75	0.00	
		120.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		19,923.75	0.00	
		120.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		19,923.75	0.00	
		134.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		19,923.75	0.00	
		120.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		19,923.75	0.00	
		134.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		19,923.75	0.00	
		86.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		19,923.75	0.00	
		120.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		19,923.75	0.00	
TOTAL :										472,477.50	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1131		Sueldo base			0.00	53,453.41	0.00	53,453.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		134.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		141.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		148.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		157.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		150.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		134.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		8,258.25	0.00	
		134.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		134.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		148.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		134.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		148.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		127.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		141.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		127.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		127.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		127.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		127.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		1,862.56	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		127.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		141.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		127.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		141.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		91.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		127.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		TOTAL :								53,453.41	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional	0.00	18,996.77	0.00	18,996.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		16,390.37	0.00	
		232.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00	
		TOTAL :								18,996.77	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1322				Aguinaldo	0.00	58,451.60	0.00	58,451.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		53,238.80	0.00	
		218.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
		TOTAL :								58,451.60	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	0.00	4,343.45	0.00	4,343.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		4,343.45	0.00	
		TOTAL :								4,343.45	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,884.42	0.00	56,884.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,087.50	0.00	
		181.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		6,262.50	0.00	
		189.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		6,262.50	0.00	
		181.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		187.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		187.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		180.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		187.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		187.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		187.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		187.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		187.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		TOTAL :								56,884.42	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,208.41	0.00	42,208.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,548.93	0.00	
		188.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,646.79	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		196.0	31/03/2020	03	E	13	13					
		188.0	30/04/2020	04	E	12	12					
		194.0	29/05/2020	05	E	62	62					
		194.0	30/06/2020	06	E	16	16					
		187.0	31/07/2020	07	E	12	12					
		194.0	31/08/2020	08	E	15	15					
		194.0	30/09/2020	09	E	11	11					
		194.0	31/10/2020	10	E	12	12					
		194.0	30/11/2020	11	E	110	110					
		194.0	31/12/2020	12	E	11	11					
		TOTAL :								42,208.41	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,523.79	0.00	10,523.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		206.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	386.19	0.00		
		195.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,158.57	0.00		
		203.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,158.57	0.00		
		195.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00		
		201.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00		
		201.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00		
		194.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00		
		201.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00		
		201.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00		
		201.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00		
		201.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00		
		201.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00		
		TOTAL :								10,523.79	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,977.53	0.00	4,977.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	182.66	0.00		
		202.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	547.98	0.00		
		210.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	547.98	0.00		
		202.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00		
		208.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00		
		208.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00		
		201.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00		
		208.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00		
		208.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00		
		208.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00		
		208.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00		
		208.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00		
		TOTAL :								4,977.53	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1595			Despensa	0.00	137,812.18	0.00	137,812.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		142.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	5,745.61	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	5,745.61	0.00
		148.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	5,745.61	0.00
		155.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	5,745.61	0.00
		164.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	5,745.61	0.00
		157.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	5,745.61	0.00
		141.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	5,745.61	0.00
		141.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	5,745.61	0.00
		141.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	5,745.61	0.00
		155.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	5,745.61	0.00
		141.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	5,745.61	0.00
		155.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	5,745.61	0.00
		134.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	5,745.61	0.00
		148.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	5,745.61	0.00
		134.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	5,745.61	0.00
		134.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	5,745.61	0.00
		134.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	5,745.61	0.00
		134.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	5,662.15	0.00
		134.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	5,745.61	0.00
		148.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	5,746.61	0.00
		134.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	5,745.61	0.00
		148.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	5,745.61	0.00
		96.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	5,745.61	0.00
		747.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	5,745.61	0.00
TOTAL :								137,812.18	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	31/12/2020	12	C	28	28	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,790.00	0.00
TOTAL :								2,790.00	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	07/02/2020	02	C	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,392.00	0.00
TOTAL :								1,392.00	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,216.80	0.00	8,216.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
		132.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00
		6.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00
		6.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,079.20	0.00
TOTAL :								8,216.80	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	701.00	0.00	701.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	623.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	31/12/2020	12	C	28	28		78.00	0.00	
		TOTAL :							701.00	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	717.00	0.00	717.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	717.00	0.00	
		TOTAL :							717.00	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	90.00	0.00	90.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	07/02/2020	02	C	6	0	Otros servicios de traslado y hospedaje	90.00	0.00	
		TOTAL :							90.00	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	1111				Dietas	0.00	272,798.14	0.00	272,798.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00	
		148.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00	
		155.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00	
		162.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00	
		171.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00	
		164.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00	
		148.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00	
		148.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00	
		148.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00	
		162.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00	
		148.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00	
		162.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00	
		141.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00	
		155.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00	
		141.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00	
		141.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00	
		141.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00	
		141.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00	
		141.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00	
		155.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas	11,366.59	0.00	
		141.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas	11,366.59	0.00	
		155.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas	11,366.59	0.00	
		101.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas	11,366.59	0.00	
		134.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :							272,798.14	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		260.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00	
		267.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,851.04	0.00		
5100	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		246.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00
		253.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00
TOTAL :							30,310.91	0.00		
5100	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		156.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
		162.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
		169.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
		176.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
		185.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
		171.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
		155.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		155.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
		155.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
		169.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
		155.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		169.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
		155.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
		162.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
		155.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
		155.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00
		148.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00
		155.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
		148.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00
		162.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00
		148.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	2,092.03	0.00
		162.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	2,092.03	0.00
		106.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación	2,092.03	0.00
		141.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00
TOTAL :							50,208.72	0.00		
5100	C01112000	030201040104150101	1345		Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		274.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00
TOTAL :							2,009.13	0.00		
5100	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.64	0.00	39,671.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		220.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
		209.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		217.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		209.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		215.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		215.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		208.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		271.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		215.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		215.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		215.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		215.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
T O T A L :										39,671.64	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		216.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		224.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		216.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		222.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		222.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		215.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		278.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		222.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		222.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		222.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		222.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
T O T A L :										29,436.54	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	0.00	7,339.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		223.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		231.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		223.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		229.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		229.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		222.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		285.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		229.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		229.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		229.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		229.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
T O T A L :										7,339.31	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	0.00	3,471.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		230.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		238.0	31/03/2020	03	E	13				
		230.0	30/04/2020	04	E	12		382.17	0.00	
		236.0	29/05/2020	05	E	62		286.64	0.00	
		236.0	30/06/2020	06	E	16		286.64	0.00	
		229.0	31/07/2020	07	E	12		286.64	0.00	
		292.0	31/08/2020	08	E	15		286.64	0.00	
		236.0	30/09/2020	09	E	11		286.64	0.00	
		236.0	31/10/2020	10	E	12		286.64	0.00	
		236.0	30/11/2020	11	E	110	110	286.64	0.00	
		236.0	31/12/2020	12	E	11	11	286.64	0.00	
TOTAL :								3,471.49	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101		1595	Despensa		0.00	33,146.16	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		163.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
		155.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
		162.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
		169.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
		178.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
		178.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
		162.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		162.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
		162.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
		176.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
		162.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		176.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
		148.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
		169.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00
		148.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00
		148.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00
		155.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00
		148.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
		155.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00
		169.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	1,381.09	0.00
		155.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	1,381.09	0.00
		169.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	1,381.09	0.00
		111.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	1,381.09	0.00
		148.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	1,381.09	0.00
TOTAL :								33,146.16	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,663.80	0.00	5,663.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		137.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		232.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		11.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00
		11.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,175.40	0.00
TOTAL :								5,663.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	631.00	0.00	631.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		96.00	0.00
		43.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00
		1.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		449.00	0.00
		TOTAL :							631.00	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	318.00	0.00	318.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		318.00	0.00
		TOTAL :							318.00	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas		0.00	272,798.14	0.00	272,798.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00
		169.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00
		176.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00
		183.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00
		192.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00
		185.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00
		169.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00
		169.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00
		169.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00
		183.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00
		169.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00
		183.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00
		162.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00
		176.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00
		162.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00
		162.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00
		162.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00
		162.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
		162.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00
		176.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		11,366.59	0.00
		162.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		11,366.59	0.00
		176.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		11,366.59	0.00
		116.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00
		155.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00
		TOTAL :							272,798.14	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base		0.00	43,306.05	0.00	43,306.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		1,617.00	0.00
		15.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		1,617.00	0.00
		15.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		1,617.00	0.00
		15.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		1,617.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		17.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		15.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		2,182.95	0.00	
		15.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		11.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		1,848.30	0.00	
TOTAL :										43,306.05	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		295.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		302.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
TOTAL :										9,851.04	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
		288.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
TOTAL :										30,310.91	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1341				Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		183.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		206.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		192.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		176.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		176.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		176.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		176.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		190.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		176.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		183.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		176.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		176.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		169.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		176.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		169.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		183.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		169.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		183.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		121.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		162.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								50,208.72	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1345				Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		309.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		TOTAL :								2,009.13	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.64	0.00	39,671.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		237.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		245.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		237.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		243.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		243.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		236.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		215.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		243.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		243.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		243.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		243.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL :								39,671.64	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		244.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		252.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		244.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		250.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		250.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		243.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		222.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		250.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		250.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		250.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		250.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL :								29,436.54	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	0.00	7,339.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		251.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		259.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		251.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		257.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		257.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		250.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		229.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		257.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		257.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		257.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		257.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		TOTAL :								7,339.31	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	0.00	3,471.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		258.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		266.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		258.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		264.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		264.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		257.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		236.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		264.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		264.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		264.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		264.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		TOTAL :								3,471.49	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1595				Despensa	0.00	36,315.84	0.00	36,315.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		132.07	0.00	
		176.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		132.07	0.00	
		22.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		132.07	0.00	
		183.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		190.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		132.07	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		24.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		132.07	0.00	
		199.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		199.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		24.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		132.07	0.00	
		183.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		132.07	0.00	
		183.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		132.07	0.00	
		183.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		132.07	0.00	
		197.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		132.07	0.00	
		183.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		132.07	0.00	
		197.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		132.07	0.00	
		169.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		132.07	0.00	
		190.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		132.07	0.00	
		22.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		132.07	0.00	
		169.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		169.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		132.07	0.00	
		176.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		132.07	0.00	
		22.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		132.07	0.00	
		169.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		176.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		132.07	0.00	
		190.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		132.07	0.00	
		176.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		132.07	0.00	
		22.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		132.07	0.00	
		190.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		126.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		16.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		132.07	0.00	
		169.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		132.07	0.00	
TOTAL :									36,315.84	0.00		
5100	C02112000	020608040101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	5,649.30	0.00	5,649.30
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
142.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00				
237.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00				
16.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00				
16.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160.90	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,649.30	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas			0.00	272,798.14	0.00	272,798.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		191.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00	
		190.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00	
		197.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00	
		204.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00	
		213.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00	
		206.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00	
		190.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00	
		190.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00	
		190.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00	
		204.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00	
		190.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00	
		204.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00	
		183.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00	
		197.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00	
		183.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00	
		183.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00	
		183.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00	
		183.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00	
		183.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00	
		197.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas	11,366.59	0.00	
		183.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas	11,366.59	0.00	
		197.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas	11,366.59	0.00	
		131.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas	11,366.59	0.00	
		176.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas	11,366.59	0.00	
TOTAL :								272,798.14	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional			0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		330.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00	
		337.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00	
TOTAL :								9,851.04	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo			0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		316.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00	
		323.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00	
TOTAL :								30,310.91	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación			0.00	50,208.72	0.00	50,208.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		198.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00	
		204.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		211.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		218.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		227.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		213.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		211.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		211.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		204.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		204.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		204.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		136.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		183.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
								TOTAL :		50,208.72	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
								TOTAL :		2,009.13	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.64	0.00	39,671.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		265.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		273.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		265.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		271.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		271.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		264.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		243.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		271.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		271.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		271.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		271.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
								TOTAL :		39,671.64	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		283.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		272.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		280.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		272.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		278.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		278.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		271.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		250.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		278.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		278.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		278.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		278.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL :								29,436.54	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	0.00	7,339.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		279.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		287.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		279.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		285.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		285.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		278.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		257.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		285.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		285.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		285.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		285.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		TOTAL :								7,339.31	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	0.00	3,471.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		286.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		294.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		286.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		292.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		292.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		285.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		264.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		292.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		292.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		292.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		292.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		TOTAL :								3,471.49	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	33,146.16	0.00	33,146.16	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		205.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		197.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		204.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		211.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		
		220.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		220.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		204.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		204.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00		
		204.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00		
		218.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00		
		204.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		218.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00		
		190.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00		
		211.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00		
		190.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00		
		190.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00		
		197.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00		
		190.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		197.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00		
		211.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	1,381.09	0.00		
		197.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	1,381.09	0.00		
		211.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	1,381.09	0.00		
		141.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	1,381.09	0.00		
		190.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :							33,146.16	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,601.60	0.00	5,601.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		147.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		242.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		21.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00		
		21.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,694.60	0.00		
		TOTAL :							5,601.60	0.00		
5100	C04112000	030701010201150101		1111		Dietas			0.00	272,798.14	0.00	272,798.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		212.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		211.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		218.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		225.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		234.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		227.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		211.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00		
		211.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
		211.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		
		225.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		211.0	15/06/2020	06	E	51	51					
		225.0	30/06/2020	06	E	79	79					
		204.0	15/07/2020	07	E	55	55					
		218.0	31/07/2020	07	E	86	86					
		204.0	18/08/2020	08	E	64	64					
		204.0	31/08/2020	08	E	98	98					
		204.0	15/09/2020	09	E	41	41					
		204.0	30/09/2020	09	E	82	82					
		204.0	15/10/2020	10	E	32	32					
		218.0	30/10/2020	10	E	56	56					
		204.0	13/11/2020	11	E	36	36					
		218.0	30/11/2020	11	E	67	67					
		146.0	31/12/2020	12	D	5	5					
		197.0	15/12/2020	12	E	91	91					
TOTAL :										11,366.59	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		365.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00		
		372.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
TOTAL :										9,851.04	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		351.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00		
		358.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
TOTAL :										30,310.91	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		219.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
		225.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
		232.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		239.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00		
		248.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		234.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		
		218.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		218.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00		
		218.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00		
		232.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00		
		218.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		232.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00		
		218.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00		
		225.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00		
		218.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00		
		218.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00		
		211.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		218.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		211.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		225.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		211.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		225.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		151.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		204.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								50,208.72	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101		1345				Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		TOTAL :								2,009.13	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	0.00	39,671.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		293.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		301.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		293.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		299.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		299.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		292.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		299.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		299.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		299.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		299.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		299.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL :								39,671.65	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		311.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		300.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		308.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		300.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		306.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		306.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		299.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		306.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		306.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		306.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		306.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		306.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL :								29,436.54	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	0.00	7,339.31



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		318.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		307.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		315.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		307.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		313.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		313.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		306.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		313.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		313.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		313.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		313.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		313.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		TOTAL :							7,339.31	0.00		
5100	C04112000	030701010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	3,471.49	0.00	3,471.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		325.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		314.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		322.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		314.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		320.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		320.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		313.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		320.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		320.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		320.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		320.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		320.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		TOTAL :							3,471.49	0.00		
5100	C04112000	030701010201150101		1595	Despensa				0.00	33,146.16	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		226.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		218.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		225.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		232.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		
		241.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		241.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		225.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		225.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00		
		225.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00		
		239.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00		
		225.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		239.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00		
		211.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00		
		232.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		211.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		211.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		218.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		211.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		218.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		232.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		218.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		232.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		156.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		211.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :									33,146.16	0.00		
5100	C04112000	030701010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,907.00	0.00	2,907.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		317.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		26.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00	
TOTAL :									2,907.00	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101		1111			Dietas	0.00	272,798.14	0.00	272,798.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		232.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		239.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		246.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		255.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		248.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		232.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		232.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		232.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		246.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		232.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		246.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		225.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		239.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		225.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		225.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		225.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		225.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		225.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		239.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		11,366.59	0.00	
		225.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		11,366.59	0.00	
		239.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		11,366.59	0.00	
		161.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00	
		218.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :									272,798.14	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		400.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00		
		407.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		TOTAL :								9,851.04	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		386.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00		
		393.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
		TOTAL :								30,310.91	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101		1341				Compensación	0.00	50,169.72	0.00	50,169.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		240.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
		246.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
		253.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		260.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,052.03	0.00		
		269.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		255.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		
		239.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		239.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00		
		239.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00		
		253.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00		
		239.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		253.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00		
		239.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00		
		246.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00		
		239.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00		
		239.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,093.03	0.00		
		232.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00		
		239.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		232.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00		
		246.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00		
		232.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	2,092.03	0.00		
		246.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	2,092.03	0.00		
		166.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación	2,092.03	0.00		
		225.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :								50,169.72	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101		1345				Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		414.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00		
		TOTAL :								2,009.13	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	0.00	39,671.65



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		332.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00		
		321.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
		329.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00		
		321.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		327.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		327.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		320.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		327.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		327.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		327.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		327.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		327.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
TOTAL :									39,671.65	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		339.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00		
		328.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		336.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		328.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		334.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		334.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		327.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		334.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		334.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		334.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		334.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		334.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
TOTAL :									29,436.54	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	0.00	7,339.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		346.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		335.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		343.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		335.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		341.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		341.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		334.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		341.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		341.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		341.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		341.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		341.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
TOTAL :									7,339.31	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C05112000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	0.00	3,471.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		353.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
		342.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		350.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		342.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		348.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		348.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		341.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		348.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		348.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		348.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		348.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		348.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		TOTAL :							3,471.49	0.00
5100	C05112000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	33,146.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		247.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
		239.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
		246.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
		253.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
		262.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
		262.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
		246.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		246.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
		246.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
		260.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
		246.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		260.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
		232.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
		253.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00
		232.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00
		232.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00
		239.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00
		232.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
		239.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00
		253.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	1,381.09	0.00
		239.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	1,381.09	0.00
		253.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	1,381.09	0.00
		171.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	1,381.09	0.00
		232.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	1,381.09	0.00
		TOTAL :							33,146.16	0.00
5100	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,577.17	0.00	5,577.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		152.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		252.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		31.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	
		31.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,088.77	0.00	
		TOTAL :								5,577.17	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101		1111			Dietas	0.00	272,798.14	0.00	272,798.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		254.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		253.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		260.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		267.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		276.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		269.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		253.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00		
		253.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
		253.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		
		267.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00		
		253.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		267.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		246.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00		
		260.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00		
		246.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00		
		246.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00		
		246.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00		
		246.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		246.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00		
		260.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas	11,366.59	0.00		
		246.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas	11,366.59	0.00		
		260.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas	11,366.59	0.00		
		176.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas	11,366.59	0.00		
		239.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							272,798.14	0.00		
5100	C06112000	020401010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		435.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00		
		442.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		TOTAL :							9,851.04	0.00		
5100	C06112000	020401010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		421.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00		
		428.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
		TOTAL :							30,310.91	0.00		
5100	C06112000	020401010102150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		261.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
		267.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
		274.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		281.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00		
		290.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		276.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		
		260.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		260.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00		
		260.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00		
		274.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00		
		260.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		274.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00		
		260.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00		
		267.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00		
		260.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00		
		260.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00		
		253.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00		
		260.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		253.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00		
		267.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00		
		253.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	2,092.03	0.00		
		267.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	2,092.03	0.00		
		181.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación	2,092.03	0.00		
		246.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00		
TOTAL :									50,208.72	0.00		
5100	C06112000	020401010102150101		1345			Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		449.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00		
TOTAL :									2,009.13	0.00		
5100	C06112000	020401010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	0.00	39,671.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		360.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00		
		349.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
		357.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00		
		349.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		355.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		355.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		348.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		355.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		355.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		355.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		355.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		355.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								39,671.65	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	29,436.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		367.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
		356.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		364.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		356.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		362.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		362.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		355.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		362.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		362.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		362.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		362.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		362.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
TOTAL :								29,436.54	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,339.31	0.00	7,339.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		374.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
		363.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		371.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		363.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		369.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		369.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		362.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		369.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		369.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		369.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		369.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		369.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
TOTAL :								7,339.31	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,471.49	0.00	3,471.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		381.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
		370.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		378.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		370.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		376.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		376.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		369.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		376.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		376.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		376.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		376.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		376.0	31/12/2020	12	E 11 11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
TOTAL :								3,471.49	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	33,146.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		268.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
		260.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
		267.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
		274.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
		283.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
		283.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
		267.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		267.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
		267.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
		281.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
		267.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		281.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
		253.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
		274.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00
		253.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00
		253.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00
		260.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00
		253.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
		260.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00
		274.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	1,381.09	0.00
		260.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	1,381.09	0.00
		274.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	1,381.09	0.00
		186.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	1,381.09	0.00
		253.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	1,381.09	0.00
TOTAL :								33,146.16	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,243.80	0.00	7,243.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		157.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		257.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		36.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00
		26.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,594.50	0.00
		36.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160.90	0.00
TOTAL :								7,243.80	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	0.00	261,431.55	0.00	261,431.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		275.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00
		274.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00
		281.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
		288.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00
		297.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		290.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		274.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		274.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		274.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		274.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		267.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		281.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		267.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		267.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		267.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		267.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		267.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		281.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		11,366.59	0.00	
		267.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		11,366.59	0.00	
		281.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		11,366.59	0.00	
		191.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								261,431.55	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		477.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		TOTAL :								9,851.04	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		456.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
		463.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		TOTAL :								30,310.91	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101		1341				Compensación	0.00	48,116.69	0.00	48,116.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		288.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		302.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		311.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		297.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		281.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		281.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		281.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		281.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		281.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		288.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		281.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		281.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		274.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		281.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		274.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		288.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		274.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		288.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		196.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :										48,116.69	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101		1345				Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		484.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
TOTAL :										2,009.13	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	0.00	39,671.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		377.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		385.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		377.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		383.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		383.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		376.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		383.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		383.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		383.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		383.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		383.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
TOTAL :										39,671.65	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		395.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		384.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		392.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		384.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		390.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		390.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		383.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		390.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		390.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		390.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		390.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		390.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							29,436.54	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	0.00	7,339.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		402.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
		391.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		399.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		391.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		397.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		397.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		390.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		397.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		397.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		397.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		397.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		397.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
TOTAL :							7,339.31	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	0.00	3,471.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		409.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
		398.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		406.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		398.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		404.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		404.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		397.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		404.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		404.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		404.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		404.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		404.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
TOTAL :							3,471.49	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa	0.00	31,765.07	0.00	31,765.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		289.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
		281.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
		288.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
		295.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
		304.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
		304.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
		288.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		288.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
		288.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
		302.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
		288.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		302.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
		274.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
		295.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00
		274.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00
		274.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00
		281.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00
		274.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
		281.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00
		295.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	1,381.09	0.00
		281.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	1,381.09	0.00
		295.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	1,381.09	0.00
		201.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	1,381.09	0.00
TOTAL :								31,765.07	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,907.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		162.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		41.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00
TOTAL :								2,907.00	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		1111		Dietas			0.00	272,800.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		296.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00
		295.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00
		302.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
		309.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00
		318.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00
		311.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00
		295.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,616.19	0.00
		295.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00
		295.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00
		309.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00
		295.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00
		309.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00
		288.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00
		302.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00
		288.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00
		288.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00
		288.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00
		288.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
		288.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00
		302.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas	11,366.59	0.00
		288.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas	11,366.59	0.00
		302.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas	11,366.59	0.00
		206.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas	11,366.59	0.00
		281.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas	11,366.59	0.00
TOTAL :								272,800.14	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C08112000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	60,179.51	0.00	60,179.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		240.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,025.00	0.00	
		260.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		275.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		267.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		226.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		260.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		239.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		253.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		176.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		218.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		1.0	25/09/2020	09	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		183.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		1.0	01/10/2020	10	E	13	13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		1.0	02/10/2020	10	E	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		197.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		190.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		211.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		197.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		491.0	16/12/2020	12	E	51	51	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,704.51	0.00	
		211.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		TOTAL:							60,179.51	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	02/10/2020	10	E	17	17	Prima de antigüedad	4,200.00	0.00	
		TOTAL:							4,200.00	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional		0.00	11,294.79	0.00	11,294.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	02/10/2020	10	E	17	17	Prima vacacional	1,443.75	0.00	
		505.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00	
		512.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00	
		TOTAL:							11,294.79	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo		0.00	2,606.40	0.00	2,606.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		498.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00	
		TOTAL:							2,606.40	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	02/10/2020	10	E	17	17	Aguinaldo de eventuales	5,250.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		5,250.00	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1341				Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		303.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00	
		309.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00	
		316.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00	
		323.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00	
		332.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		318.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
		302.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00	
		302.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00	
		302.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00	
		316.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00	
		302.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00	
		316.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00	
		302.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00	
		309.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00	
		302.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00	
		302.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00	
		295.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00	
		302.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00	
		295.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00	
		309.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00	
		295.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	2,092.03	0.00	
		309.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	2,092.03	0.00	
		211.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación	2,092.03	0.00	
		288.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00	
							TOTAL :		50,208.72	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1345				Gratificación	0.00	20,081.87	0.00	20,081.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		247.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00	
		274.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	1,134.18	0.00	
		289.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	1,134.08	0.00	
		281.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	1,134.08	0.00	
		233.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00	
		274.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,134.08	0.00	
		253.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	1,134.08	0.00	
		267.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	1,134.08	0.00	
		190.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00	
		232.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	1,000.00	0.00	
		8.0	25/09/2020	09	E	56	56	Gratificación	1,000.00	0.00	
		199.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	1,000.00	0.00	
		211.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación	1,000.00	0.00	
		204.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación	1,000.00	0.00	
		225.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	1,000.00	0.00	
		211.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		519.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		225.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								20,081.87	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	0.00	39,671.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		405.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		413.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		405.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		411.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		411.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		404.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		411.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		411.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		411.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		411.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		411.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL :								39,671.65	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		423.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		412.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		420.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		412.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		418.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		418.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		411.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		418.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		418.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		418.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		418.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		418.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL :								29,436.54	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	0.00	7,339.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		430.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		419.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		427.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		419.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		425.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		425.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		418.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		425.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		425.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		425.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		425.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		425.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
TOTAL :										7,339.31	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	0.00	3,471.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		437.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		426.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		434.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		426.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		432.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		432.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		425.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		432.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		432.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		432.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		432.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		432.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
TOTAL :										3,471.49	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	02/10/2020	10	E	17	17	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,750.00	0.00		
TOTAL :										15,750.00	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		1595			Despensa	0.00	63,521.16	0.00	63,521.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		310.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		302.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		309.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		316.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		
		325.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		325.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		309.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		309.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00		
		267.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	1,925.00	0.00		
		309.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00		
		282.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	1,925.00	0.00		
		323.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00		
		274.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	1,925.00	0.00		
		309.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		323.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00		
		267.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	1,925.00	0.00		
		295.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00		
		246.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	1,925.00	0.00		
		316.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		260.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		1,925.00	0.00	
		295.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		183.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,925.00	0.00	
		295.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		225.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		1,925.00	0.00	
		302.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		15.0	25/09/2020	09	E	56	56	Despensa		1,425.00	0.00	
		190.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		3,925.00	0.00	
		295.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		302.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		204.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		1,925.00	0.00	
		316.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		197.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		1,925.00	0.00	
		302.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		218.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		1,925.00	0.00	
		204.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		1,925.00	0.00	
		316.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		216.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		295.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		218.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		1,925.00	0.00	
TOTAL :									63,521.16	0.00		
5100	C08112000	020206010301150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,643.10	0.00	5,643.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	531.40	0.00		
		167.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		262.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		46.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00		
		46.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,204.70	0.00		
TOTAL :									5,643.10	0.00		
5100	C09112000	020501010106150101		1111			Dietas	0.00	284,164.73	0.00	284,164.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		317.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		316.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		323.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		330.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		339.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		332.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		316.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00		
		316.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
		316.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		
		330.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00		
		316.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		330.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		309.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00		
		323.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00		
		309.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		309.0	31/08/2020	08	E	98	98					
		309.0	15/09/2020	09	E	41	41					
		309.0	30/09/2020	09	E	82	82					
		309.0	15/10/2020	10	E	32	32					
		323.0	30/10/2020	10	E	56	56					
		309.0	13/11/2020	11	E	36	36					
		323.0	30/11/2020	11	E	67	67					
		221.0	31/12/2020	12	D	5	5					
		260.0	15/12/2020	12	E	91	91					
		302.0	15/12/2020	12	E	91	91					
TOTAL :										284,164.73	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	150,700.00	0.00	150,700.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
22.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
22.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
22.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
22.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,800.00	0.00
22.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
15.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
22.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00
1.0	20/04/2020	04	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00
22.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
22.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
22.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
22.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
22.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
22.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
22.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
15.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
22.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
15.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
15.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
15.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
15.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
15.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
15.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
15.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
TOTAL :							150,700.00	0.00

5100	C09112000	020501010106150101		1321	Prima vacacional			0.00	15,311.04	0.00	15,311.04
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
540.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00			
547.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00			
29.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	5,460.00	0.00			
TOTAL :							15,311.04	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C09112000	020501010106150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		526.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00		
		533.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
		TOTAL :								30,310.91	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		22.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	16,800.00	0.00		
		TOTAL :								16,800.00	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1341				Compensación	0.00	52,300.75	0.00	52,300.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		324.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
		330.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
		337.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		344.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00		
		353.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		339.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		
		323.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		323.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00		
		323.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00		
		337.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00		
		323.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		337.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00		
		323.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00		
		330.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00		
		323.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00		
		323.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00		
		316.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00		
		323.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		316.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00		
		330.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00		
		316.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	2,092.03	0.00		
		330.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	2,092.03	0.00		
		226.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación	2,092.03	0.00		
		267.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00		
		309.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :								52,300.75	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1345				Gratificación	0.00	11,725.29	0.00	11,725.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	627.60	0.00		
		36.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	627.60	0.00		
		36.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	627.60	0.00		
		36.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	627.60	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		36.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		627.60	0.00	
		36.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		627.60	0.00	
		29.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		627.60	0.00	
		36.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		313.80	0.00	
		15.0	20/04/2020	04	E	67	67	Gratificación		313.80	0.00	
		36.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		627.60	0.00	
		36.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		627.60	0.00	
		36.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		627.60	0.00	
		36.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		627.60	0.00	
		36.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		627.60	0.00	
		36.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		627.60	0.00	
		36.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		627.60	0.00	
		554.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		36.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		302.16	0.00	
TOTAL :										11,725.29	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	39,671.65	0.00	39,671.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
444.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
433.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
441.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
433.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
439.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
439.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
432.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
439.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
439.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
439.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
439.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
439.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
TOTAL :							39,671.65	0.00

5100	C09112000	020501010106150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	29,436.54	0.00	29,436.54
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
451.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00				
440.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00				
448.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00				
440.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00				
446.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00				
446.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00				
439.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00				
446.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00				
446.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00				
446.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00				
446.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00				
446.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00				
TOTAL :							29,436.54	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	0.00	7,339.31
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					458.0 31/01/2020 01 E 89 89 Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
					447.0 29/02/2020 02 E 88 88 Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
					455.0 31/03/2020 03 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
					447.0 30/04/2020 04 E 12 12 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					453.0 29/05/2020 05 E 62 62 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					453.0 30/06/2020 06 E 16 16 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					446.0 31/07/2020 07 E 12 12 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					453.0 31/08/2020 08 E 15 15 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					453.0 30/09/2020 09 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					453.0 31/10/2020 10 E 12 12 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					453.0 30/11/2020 11 E 110 110 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					453.0 31/12/2020 12 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					TOTAL :		7,339.31	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	0.00	3,471.49
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					465.0 31/01/2020 01 E 89 89 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
					454.0 29/02/2020 02 E 88 88 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
					462.0 31/03/2020 03 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
					454.0 30/04/2020 04 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					460.0 29/05/2020 05 E 62 62 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					460.0 30/06/2020 06 E 16 16 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					453.0 31/07/2020 07 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					460.0 31/08/2020 08 E 15 15 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					460.0 30/09/2020 09 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					460.0 31/10/2020 10 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					460.0 30/11/2020 11 E 110 110 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					460.0 31/12/2020 12 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					TOTAL :		3,471.49	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	82,460.58	0.00	82,460.58
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 03/01/2020 01 E 9 9 Despensa		2,000.00	0.00	
					331.0 15/01/2020 01 E 27 27 Despensa		1,381.09	0.00	
					29.0 15/01/2020 01 E 30 30 Despensa		2,000.00	0.00	
					323.0 31/01/2020 01 E 59 59 Despensa		1,381.09	0.00	
					29.0 31/01/2020 01 E 62 62 Despensa		2,000.00	0.00	
					29.0 15/02/2020 02 E 25 25 Despensa		2,000.00	0.00	
					330.0 15/02/2020 02 E 26 26 Despensa		1,381.09	0.00	
					337.0 29/02/2020 02 E 46 46 Despensa		1,381.09	0.00	
					29.0 29/02/2020 02 E 48 48 Despensa		1,933.33	0.00	
					29.0 13/03/2020 03 E 42 42 Despensa		2,000.00	0.00	
					346.0 13/03/2020 03 E 45 40 Despensa		1,381.09	0.00	
					346.0 31/03/2020 03 E 70 71 Despensa		1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		2,000.00	0.00	
		330.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		29.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		1,000.00	0.00	
		8.0	20/04/2020	04	E	67	67	Despensa		1,000.00	0.00	
		330.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		29.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		2,000.00	0.00	
		330.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		29.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		2,000.00	0.00	
		344.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		29.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		2,000.00	0.00	
		330.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		29.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		2,000.00	0.00	
		344.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		29.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00	
		316.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		29.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		2,000.00	0.00	
		337.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		29.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		2,000.00	0.00	
		316.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		2,000.00	0.00	
		316.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		29.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		2,000.00	0.00	
		323.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		2,000.00	0.00	
		22.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00	
		316.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		323.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		2,000.00	0.00	
		337.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		2,000.00	0.00	
		323.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		2,000.00	0.00	
		22.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		2,000.00	0.00	
		337.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		231.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		274.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		316.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		2,000.00	0.00	
TOTAL :									82,460.58	0.00		
5100	C09112000	020501010106150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	12,950.25	0.00	12,950.25	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
7.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00				
62.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00				
172.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00				
267.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00				
51.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,488.40	0.00				
41.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,669.10	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,405.55	0.00	
		6.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		898.80	0.00	
		TOTAL :								12,950.25	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1111			Dietas	0.00	272,798.14	0.00	272,798.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		338.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		337.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		344.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		351.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		360.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		353.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		337.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		337.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		337.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		351.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		337.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		351.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		330.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		344.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		330.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		330.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		330.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		330.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		330.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		344.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		11,366.59	0.00	
		330.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		11,366.59	0.00	
		344.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		11,366.59	0.00	
		236.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00	
		323.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								272,798.14	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		43.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		43.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		43.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		43.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		43.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		36.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		1.0	14/04/2020	04	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		43.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,375.00	0.00	
		43.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		43.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		43.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		43.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		43.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	15/07/2020	07	E	57	57			2,625.00	0.00	
		43.0	31/07/2020	07	E	88	88			2,625.00	0.00	
		29.0	18/08/2020	08	E	66	66			2,625.00	0.00	
		36.0	31/08/2020	08	E	100	100			2,625.00	0.00	
		TOTAL :								47,000.00	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		575.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00		
		582.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		TOTAL :							9,851.04	0.00		
5100	C10112000	020404010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		561.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00		
		568.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
		TOTAL :							30,310.91	0.00		
5100	C10112000	020404010102150101		1341			Compensación	0.00	48,116.69	0.00	48,116.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		345.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
		351.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
		358.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		365.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00		
		374.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		360.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		
		344.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		344.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00		
		344.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00		
		358.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00		
		344.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		358.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00		
		344.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00		
		351.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00		
		344.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00		
		344.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00		
		337.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00		
		344.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		337.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00		
		351.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00		
		337.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	2,092.03	0.00		
		351.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	2,092.03	0.00		
		330.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :							48,116.69	0.00		
5100	C10112000	020404010102150101		1345			Gratificación	0.00	4,101.16	0.00	4,101.16	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
								DEBE	HABER		
		241.0	31/12/2020	12	D	5	5		2,092.03	0.00	
		589.0	16/12/2020	12	E	51	51		2,009.13	0.00	
								TOTAL :	4,101.16	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	0.00	39,671.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		472.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00	
		461.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00	
		469.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00	
		461.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		467.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		467.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		460.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		467.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		467.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		467.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		467.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		467.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
								TOTAL :	39,671.65	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		479.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00	
		468.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		476.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		468.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		474.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		474.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		467.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		474.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		474.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		474.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		474.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		474.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
								TOTAL :	29,436.54	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	0.00	7,339.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		486.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00	
		475.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		483.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		475.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		481.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		481.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		474.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		481.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		481.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		481.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		481.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		481.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
TOTAL :										7,339.31	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	0.00	3,471.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		493.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		482.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		490.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		482.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		488.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		488.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		481.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		488.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		488.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		488.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		488.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		488.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
TOTAL :										3,471.49	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	12/10/2020	10	C	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		45,000.00	0.00	
TOTAL :										45,000.00	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1595				Despensa	0.00	35,555.16	0.00	35,555.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		150.60	0.00	
		352.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		50.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		150.60	0.00	
		344.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		50.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		150.60	0.00	
		50.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		150.60	0.00	
		351.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		358.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		50.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		150.60	0.00	
		50.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		150.60	0.00	
		367.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		367.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		43.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		150.60	0.00	
		8.0	14/04/2020	04	E	48	48	Despensa		150.60	0.00	
		351.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		50.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		150.00	0.00	
		351.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		50.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		150.60	0.00	
		351.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		50.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		150.60	0.00	
		365.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		50.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		150.60	0.00	
		351.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		50.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		150.60	0.00	
		365.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		50.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		150.60	0.00	
		337.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		50.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		150.60	0.00	
		358.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		50.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		150.60	0.00	
		337.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		337.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		344.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		337.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		344.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		358.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		344.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		358.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		246.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		337.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :									35,555.16	0.00		
5100	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60	0.00	2,325.60			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		272.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		56.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		56.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
TOTAL :									2,325.60	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	548,276.09	0.00	548,276.09			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		359.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	22,147.05	0.00		
		358.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	22,147.05	0.00		
		365.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	22,147.05	0.00		
		372.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	22,147.05	0.00		
		381.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	22,147.05	0.00		
		374.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	22,147.05	0.00		
		358.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	27,031.34	0.00		
		358.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	22,844.85	0.00		
		358.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	22,844.85	0.00		
		372.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	22,844.85	0.00		
		358.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,844.85	0.00		
		372.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,844.85	0.00		
		351.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	22,844.85	0.00		
		365.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	22,844.85	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		351.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		351.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		351.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		351.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		351.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		365.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		351.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		365.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		251.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		344.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		22,844.85	0.00	
TOTAL :										548,276.09	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		381.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		379.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		379.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
		372.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
		372.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
TOTAL :										4,500.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1321				Prima vacacional	0.00	19,798.87	0.00	19,798.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		610.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		15,889.27	0.00	
		617.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		3,909.60	0.00	
TOTAL :										19,798.87	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1322				Aguinaldo	0.00	71,242.00	0.00	71,242.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		596.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		63,422.80	0.00	
		603.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		7,819.20	0.00	
TOTAL :										71,242.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1345				Gratificación	0.00	4,142.91	0.00	4,142.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		624.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		4,142.91	0.00	
TOTAL :										4,142.91	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,351.12	0.00	60,351.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		500.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,214.72	0.00	
		489.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00	
		497.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00	
		489.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		495.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		495.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		488.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		495.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		495.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		495.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		495.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		495.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		TOTAL :								60,351.12	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,780.47	0.00	44,780.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		507.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,643.32	0.00	
		496.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,929.96	0.00	
		504.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,929.96	0.00	
		496.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		502.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		502.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		495.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		502.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		502.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		502.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		502.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		502.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		TOTAL :								44,780.47	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,165.21	0.00	11,165.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		514.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		409.73	0.00	
		503.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,229.19	0.00	
		511.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,229.19	0.00	
		503.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		509.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		509.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		502.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		509.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		509.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		509.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		509.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		509.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		TOTAL :								11,165.21	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,280.89	0.00	5,280.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		521.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		193.79	0.00	
		510.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		581.37	0.00	
		518.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		581.37	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		510.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		516.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		516.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		509.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		516.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		516.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		516.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		516.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		516.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		TOTAL :								5,280.89	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	0.00	650.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		372.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	
		TOTAL :								650.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,360.38	0.00	4,360.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		72.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
		182.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		340.86	0.00	
		131.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.33	0.00	
		141.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		270.49	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00	
		81.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		669.04	0.00	
		81.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		96.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.01	0.00	
		99.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		275.25	0.00	
		TOTAL :								4,360.38	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/01/2020	01	E	24	24	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00	0.00	
		1.0	12/02/2020	02	E	18	18	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00	0.00	
		1.0	28/02/2020	02	E	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00	0.00	
		1.0	24/06/2020	06	E	71	71	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		2,800.00	0.00	
		1.0	10/07/2020	07	E	46	46	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00	0.00	
		1.0	03/08/2020	08	E	33	33	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	E	78	78	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00	0.00	
		1.0	03/11/2020	11	E	15	15	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		5,200.00	0.00	
		1.0	26/11/2020	11	E	52	52	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		5,200.00	0.00	
		TOTAL :								52,200.00	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101		1131				Sueldo base	0.00	769,476.75	0.00	769,476.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		366.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		31,409.70	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		365.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		31,409.70	0.00	
		372.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		31,409.70	0.00	
		379.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		31,164.70	0.00	
		395.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		31,409.70	0.00	
		388.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		31,409.70	0.00	
		365.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		42,796.40	0.00	
		365.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		365.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		386.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		365.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		386.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		358.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		379.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		358.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		358.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		358.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		358.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		358.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		379.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		358.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		379.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		256.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		351.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		29,177.70	0.00	
TOTAL :										769,476.75	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101		1311		Prima por año de servicio			0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		387.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		250.00	0.00	
		393.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		250.00	0.00	
		400.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		250.00	0.00	
		416.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		409.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		407.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		407.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		400.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		400.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
TOTAL :										4,350.00	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101		1321		Prima vacacional			0.00	26,930.22	0.00	26,930.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	17/09/2020	09	E	47	47	Prima vacacional		1,642.88	0.00	
		645.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		20,074.54	0.00	
		652.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		5,212.80	0.00	
TOTAL :										26,930.22	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101		1322		Aguinaldo			0.00	94,591.03	0.00	94,591.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	17/09/2020	09	E	47	47	Aguinaldo		7,301.67	0.00	
		631.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		76,863.76	0.00	
		638.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		10,425.60	0.00	
TOTAL :									94,591.03	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101		1341			Compensación	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	17/09/2020	09	E	47	47	Compensación		17,500.00	0.00	
TOTAL :									17,500.00	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101		1345			Gratificación	0.00	25,766.42	0.00	25,766.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		373.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		205.00	0.00	
		372.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		205.00	0.00	
		379.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		205.00	0.00	
		386.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		205.00	0.00	
		409.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		205.00	0.00	
		395.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		205.00	0.00	
		372.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		205.00	0.00	
		372.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		205.00	0.00	
		372.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		205.00	0.00	
		393.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		205.00	0.00	
		372.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		205.00	0.00	
		393.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00	
		365.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		205.00	0.00	
		386.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		205.00	0.00	
		365.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		205.00	0.00	
		365.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		205.00	0.00	
		365.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		205.00	0.00	
		1.0	17/09/2020	09	E	47	47	Gratificación		15,886.46	0.00	
		365.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		205.00	0.00	
		365.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		205.00	0.00	
		386.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		205.00	0.00	
		365.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		205.00	0.00	
		386.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		205.00	0.00	
		261.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		205.00	0.00	
		659.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		4,959.96	0.00	
		358.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		205.00	0.00	
TOTAL :									25,766.42	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	0.00	650.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		400.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	
TOTAL :									650.00	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101		1595			Despensa	0.00	137,017.68	0.00	137,017.68	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		380.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	5,709.07	0.00		
		379.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	5,709.07	0.00		
		386.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	5,709.07	0.00		
		393.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	5,709.07	0.00		
		402.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	5,709.07	0.00		
		402.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	5,709.07	0.00		
		379.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	5,709.07	0.00		
		379.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	5,709.07	0.00		
		379.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	5,709.07	0.00		
		400.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	5,709.07	0.00		
		379.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	5,709.07	0.00		
		400.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	5,709.07	0.00		
		372.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	5,709.07	0.00		
		393.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	5,709.07	0.00		
		372.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	5,709.07	0.00		
		372.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	5,709.07	0.00		
		372.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	5,709.07	0.00		
		372.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	5,709.07	0.00		
		372.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	5,709.07	0.00		
		393.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	5,709.07	0.00		
		372.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	5,709.07	0.00		
		393.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	5,709.07	0.00		
		266.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	5,709.07	0.00		
		365.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	5,709.07	0.00		
TOTAL :									137,017.68	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,549.20	0.00	8,549.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	531.40	0.00		
		187.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00		
		71.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00		
		76.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,208.60	0.00		
		36.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	558.00	0.00		
		41.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	748.00	0.00		
		46.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	747.00	0.00		
		36.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	734.00	0.00		
		50.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.00	0.00		
TOTAL :									8,549.20	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101		3391		Servicios profesionales		0.00	215,999.91	0.00	215,999.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/09/2020	09	D	12	12	Servicios profesionales	23,999.99	0.00		
		1.0	18/11/2020	11	E	44	44	Servicios profesionales	23,999.99	0.00		
		1.0	31/12/2020	12	D	13	13	Servicios profesionales	119,999.95	0.00		
		1.0	22/12/2020	12	E	79	79	Servicios profesionales	47,999.98	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							215,999.91	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,339.00	0.00	1,339.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
		1.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	694.00	0.00
		22.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00
		1.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00
TOTAL :							1,339.00	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	250.00	0.00	250.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00
TOTAL :							250.00	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	240.00	0.00	240.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	240.00	0.00
TOTAL :							240.00	0.00		
5100	D00111000	0103090201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	88,875.33	0.00	88,875.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		528.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	3,261.48	0.00
		517.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	9,784.44	0.00
		525.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	9,784.44	0.00
		517.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00
		523.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00
		523.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00
		516.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00
		523.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00
		523.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00
		523.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00
		523.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00
		523.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00
TOTAL :							88,875.33	0.00		
5100	D00111000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	104,397.98	0.00	104,397.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		535.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,420.02	0.00
		524.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,260.06	0.00
		532.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,221.65	0.00
		524.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
		530.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
		530.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
		523.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		530.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		530.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		530.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		530.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		530.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
TOTAL :										104,397.98	0.00	
5100	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,874.17	0.00	20,874.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		542.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		456.87	0.00	
		531.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,370.61	0.00	
		539.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,370.61	0.00	
		531.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,027.97	0.00	
		537.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,027.97	0.00	
		537.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,027.97	0.00	
		530.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,027.97	0.00	
		537.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		537.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		537.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		537.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		537.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
TOTAL :										20,874.17	0.00	
5100	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,776.65	0.00	7,776.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		549.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		285.38	0.00	
		538.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.14	0.00	
		546.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.14	0.00	
		538.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		544.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		544.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		537.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		544.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		544.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		544.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		544.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		544.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
TOTAL :										7,776.65	0.00	
5100	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,523.04	0.00	4,523.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		567.29	0.00	
		46.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		449.40	0.00	
		41.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		636.60	0.00	
		61.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		359.60	0.00	
		51.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.00	0.00	
		56.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		278.25	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	31/10/2020	10	D	17	17		660.00	0.00		
		56.0	30/11/2020	11	D	10	10		1,017.65	0.00		
		71.0	31/12/2020	12	E	116	116		275.25	0.00		
TOTAL :										4,523.04	0.00	
5100	E00120000	010502060101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	129.00	0.00	129.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
TOTAL :										129.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1131	Sueldo base			0.00	634,698.12	0.00	634,698.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		394.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	21,757.15	0.00		
		29.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	3,381.00	0.00		
		386.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	21,757.15	0.00		
		29.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	3,381.00	0.00		
		29.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	3,381.00	0.00		
		400.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	21,757.15	0.00		
		407.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	21,757.15	0.00		
		29.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	3,381.00	0.00		
		31.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	3,381.00	0.00		
		423.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	21,757.15	0.00		
		416.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	21,757.15	0.00		
		31.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	3,381.00	0.00		
		386.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	29,608.74	0.00		
		29.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	4,682.73	0.00		
		386.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	22,878.75	0.00		
		29.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	3,567.00	0.00		
		386.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	22,878.75	0.00		
		29.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	3,567.00	0.00		
		414.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	22,878.75	0.00		
		29.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	3,567.00	0.00		
		386.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,878.75	0.00		
		29.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	3,567.00	0.00		
		414.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,878.75	0.00		
		29.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	3,567.00	0.00		
		379.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	22,878.75	0.00		
		29.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	3,567.00	0.00		
		407.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	22,878.75	0.00		
		29.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	3,567.00	0.00		
		29.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	3,567.00	0.00		
		379.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	22,878.75	0.00		
		379.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	22,878.75	0.00		
		29.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	3,567.00	0.00		
		379.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	22,878.75	0.00		
		29.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	3,567.00	0.00		
		29.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	3,567.00	0.00		
		379.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	22,878.75	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		379.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		22,878.75	0.00	
		29.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		3,567.00	0.00	
		407.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		22,878.75	0.00	
		29.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		3,567.00	0.00	
		379.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		22,878.75	0.00	
		29.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		3,567.00	0.00	
		29.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		3,567.00	0.00	
		407.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		22,878.75	0.00	
		271.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		22,878.75	0.00	
		21.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		3,567.00	0.00	
		372.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		22,878.75	0.00	
		29.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		3,567.00	0.00	
TOTAL :										634,698.12	0.00	

5100	E00120000	010502060101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	137,225.00	0.00	137,225.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
197.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,500.00	0.00
197.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,000.00	0.00
204.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
197.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
183.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
162.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
162.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,125.00	0.00
176.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
183.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
183.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
170.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
190.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
183.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
183.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
113.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
148.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
120.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
113.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
134.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
134.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
148.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
134.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
155.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
TOTAL :							137,225.00	0.00

5100	E00120000	010502060101150101	1311	Prima por año de servicio				0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
415.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00
36.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	300.00	0.00
36.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	300.00	0.00
421.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	250.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		428.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		250.00	0.00	
		36.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		38.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		444.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
		437.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
		38.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		435.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
		36.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		435.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		900.00	0.00	
		36.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		428.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		900.00	0.00	
		36.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		36.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		428.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		900.00	0.00	
TOTAL :										10,350.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1321			Prima vacacional	0.00	26,958.55	0.00	26,958.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		680.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	13,312.25	0.00		
		687.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	6,516.00	0.00		
		15.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	1,788.20	0.00		
		22.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		232.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	4,038.90	0.00		
TOTAL :										26,958.55	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1322			Aguinaldo	0.00	79,082.32	0.00	79,082.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		666.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	53,684.72	0.00		
		673.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	13,032.00	0.00		
		1.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	9,759.20	0.00		
		8.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
TOTAL :										79,082.32	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	12,427.40	0.00	12,427.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		225.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	12,427.40	0.00		
TOTAL :										12,427.40	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	0.00	52,214.08	0.00	52,214.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		204.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00		
		401.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	841.09	0.00		
		204.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	544.08	0.00		
		393.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	841.09	0.00		
		204.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,678.16	0.00		
		211.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,544.08	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		407.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		841.09	0.00
		414.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		841.09	0.00
		204.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	1,544.08	0.00	
		190.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	1,544.08	0.00	
		437.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	841.09	0.00	
		423.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	841.09	0.00	
		169.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	1,544.08	0.00	
		393.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	841.09	0.00	
		169.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	1,544.08	0.00	
		393.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	841.09	0.00	
		190.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	1,339.08	0.00	
		393.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	841.09	0.00	
		197.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	1,339.08	0.00	
		421.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	841.09	0.00	
		197.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	1,339.08	0.00	
		393.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	841.09	0.00	
		184.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	1,339.08	0.00	
		421.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	841.09	0.00	
		204.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,339.08	0.00	
		386.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	841.09	0.00	
		197.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	1,339.08	0.00	
		414.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	841.09	0.00	
		197.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	1,339.08	0.00	
		386.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	841.09	0.00	
		127.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00	
		386.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	841.09	0.00	
		162.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	1,000.00	0.00	
		386.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	841.09	0.00	
		134.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	1,000.00	0.00	
		127.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	1,000.00	0.00	
		386.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	841.09	0.00	
		386.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	841.09	0.00	
		148.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación	1,000.00	0.00	
		414.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	841.09	0.00	
		148.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación	1,000.00	0.00	
		386.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	841.09	0.00	
		162.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	1,000.00	0.00	
		148.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00	
		414.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	841.09	0.00	
		276.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	841.09	0.00	
		694.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	2,900.24	0.00	
		29.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación	428.01	0.00	
		239.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación	178.47	0.00	
		379.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación	841.09	0.00	
		169.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación	1,000.00	0.00	
TOTAL :									52,214.08	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	64,292.41	0.00	64,292.41		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,088.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones de servicio de salud	2,279.83	0.00
		1,091.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones de servicio de salud	9,540.39	0.00
		1,092.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones de servicio de salud	9,540.39	0.00
		1,091.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
		1,097.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
		1,097.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
		1,083.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
		1,083.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
		1,090.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
		1,090.0	31/10/2020	10	E	12	12			Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
		1,090.0	30/11/2020	11	E	110	110			Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
		1,090.0	31/12/2020	12	E	11	11			Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
		TOTAL :								64,292.41	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	47,704.85	0.00	47,704.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,095.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,691.63	0.00
		1,098.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,078.95	0.00
		1,099.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,078.95	0.00
		1,098.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
		1,104.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
		1,104.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
		1,090.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
		1,090.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
		1,097.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
		1,097.0	31/10/2020	10	E	12	12			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
		1,097.0	30/11/2020	11	E	110	110			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
		1,097.0	31/12/2020	12	E	11	11			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
		TOTAL :								47,704.85	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,942.23	0.00	10,942.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,102.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones del sistema de capitalización individual	375.33	0.00
		1,105.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00
		1,106.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00
		1,105.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
		1,111.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
		1,111.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
		1,097.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
		1,097.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
		1,104.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
		1,104.0	31/10/2020	10	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
		1,104.0	30/11/2020	11	E	110	110			Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
		1,104.0	31/12/2020	12	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
		TOTAL :								10,942.23	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,625.55	0.00	5,625.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,109.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	199.48	0.00
		1,112.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	834.78	0.00
		1,113.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	834.78	0.00
		1,112.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,118.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,118.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,104.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,104.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,111.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,111.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,111.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,111.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		TOTAL :							5,625.55	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	975.00	0.00	975.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		428.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00
		36.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00
		TOTAL :							975.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	121,338.59	0.00	121,338.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		408.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,261.33	0.00
		400.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,261.33	0.00
		414.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,261.33	0.00
		421.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,261.33	0.00
		430.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,261.33	0.00
		430.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,261.33	0.00
		400.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	4,261.33	0.00
		400.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	4,261.33	0.00
		183.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	925.00	0.00
		400.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	4,261.33	0.00
		190.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	925.00	0.00
		428.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	4,261.33	0.00
		190.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	925.00	0.00
		400.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,261.33	0.00
		177.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	925.00	0.00
		428.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	4,261.33	0.00
		197.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	925.00	0.00
		393.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	4,261.33	0.00
		190.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	925.00	0.00
		421.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	4,261.33	0.00
		190.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	925.00	0.00
		393.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	4,261.33	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		925.00	0.00	
		393.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		6,261.33	0.00	
		155.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		925.00	0.00	
		393.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		4,261.33	0.00	
		127.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		925.00	0.00	
		120.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		691.67	0.00	
		393.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		4,261.33	0.00	
		393.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		6,761.33	0.00	
		141.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		925.00	0.00	
		421.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		4,261.33	0.00	
		141.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		925.00	0.00	
		393.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		4,261.33	0.00	
		155.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		925.00	0.00	
		141.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		925.00	0.00	
		421.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		4,261.33	0.00	
		281.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		4,261.33	0.00	
		386.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		4,261.33	0.00	
		162.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		925.00	0.00	
TOTAL :										121,338.59	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	201,207.13	0.00	201,207.13
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	31/01/2020	01	D	8	8	Materiales y útiles de oficina		22,569.50	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	D	5	5	Materiales y útiles de oficina		20,746.06	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	D	12	12	Materiales y útiles de oficina		2,233.80	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	D	8	8	Materiales y útiles de oficina		19,349.57	0.00	
		1.0	01/04/2020	04	E	17	17	Materiales y útiles de oficina		853.50	0.00	
		71.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina		824.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	D	9	9	Materiales y útiles de oficina		3,965.00	0.00	
		1.0	08/07/2020	07	E	40	40	Materiales y útiles de oficina		1,722.30	0.00	
		1.0	08/07/2020	07	E	41	41	Materiales y útiles de oficina		9,460.05	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		8,750.01	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	D	13	13	Materiales y útiles de oficina		329.00	0.00	
		50.0	30/10/2020	10	C	17	17	Materiales y útiles de oficina		1,999.00	0.00	
		1.0	31/10/2020	10	D	13	13	Materiales y útiles de oficina		8,300.01	0.00	
		1.0	30/11/2020	11	D	8	8	Materiales y útiles de oficina		36,042.01	0.00	
		1.0	30/11/2020	11	D	9	9	Materiales y útiles de oficina		64,063.32	0.00	
TOTAL :										201,207.13	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	50,286.00	0.00	50,286.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	31/03/2020	03	D	9	9	Material y útiles de imprenta y reproducción		35,461.20	0.00	
		1.0	31/12/2020	12	D	17	17	Material y útiles de imprenta y reproducción		14,824.80	0.00	
TOTAL :										50,286.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				0.00	87,271.92	2,021.50	85,250.42
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/01/2020	01	E	47	47			2,500.01	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	D	15	15			14,360.08	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	D	15	15			2,021.50	0.00	
		1.0	31/05/2020	05	D	3	3			0.00	2,021.50	
		1.0	31/05/2020	05	D	9	9			11,960.06	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	D	6	6			2,400.01	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	D	10	10			29,200.16	0.00	
		1.0	10/08/2020	08	E	49	49			5,000.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	D	15	15			3,540.02	0.00	
		1.0	31/12/2020	12	D	20	20			4,660.01	0.00	
		1.0	16/12/2020	12	E	50	50			11,630.07	0.00	
		TOTAL :								87,271.92	2,021.50	
5100	E00121000	010502060201110101		2161		Material y enseres de limpieza		0.00	80,197.81	0.00	80,197.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	03/04/2020	04	E	43	43	Material y enseres de limpieza	54,067.60	0.00		
		1.0	31/05/2020	05	D	10	10	Material y enseres de limpieza	4,641.16	0.00		
		1.0	31/07/2020	07	D	10	10	Material y enseres de limpieza	8,586.32	0.00		
		1.0	31/08/2020	08	D	7	7	Material y enseres de limpieza	2,138.00	0.00		
		43.0	30/10/2020	10	C	17	17	Material y enseres de limpieza	2,409.96	0.00		
		1.0	31/10/2020	10	D	8	8	Material y enseres de limpieza	7,574.80	0.00		
		85.0	31/12/2020	12	C	28	28	Material y enseres de limpieza	779.97	0.00		
		TOTAL :								80,197.81	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	782.00	0.00	782.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas	782.00	0.00		
		TOTAL :								782.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,901.99	0.00	5,901.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	578.00	0.00		
		64.0	31/05/2020	05	D	12	12	Refacciones, accesorios y herramientas	5,220.00	0.00		
		11.0	31/12/2020	12	D	21	21	Refacciones, accesorios y herramientas	103.99	0.00		
		TOTAL :								5,901.99	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	266,307.00	0.00	266,307.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica	179,253.00	0.00		
		1.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	1,810.00	0.00		
		1.0	24/01/2020	01	E	43	43	Servicio de energía eléctrica	85,244.00	0.00		
		TOTAL :								266,307.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		3451		Seguros y fianzas		0.00	31,664.44	0.00	31,664.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas		31,664.44	0.00	
		TOTAL :								31,664.44	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	27,880.72	0.00	27,880.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	03/04/2020	04	E	42	42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		27,608.00	0.00	
		78.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		272.72	0.00	
		TOTAL :								27,880.72	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	3851					Gastos de representación	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación		1,508.00	0.00	
		TOTAL :								1,508.00	0.00	
5100	F00124000	010701010102260102	3532					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	1,510,872.29	0.00	1,510,872.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	03/12/2020	12	E	126	126	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		1,510,872.29	0.00	
		TOTAL :								1,510,872.29	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1131					Sueldo base	0.00	4,335,256.69	0.00	4,335,256.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		422.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		43.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		407.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		36.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		57.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		85,277.47	0.00	
		43.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		135,362.65	0.00	
		428.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		29,716.42	0.00	
		435.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		29,716.42	0.00	
		43.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		45.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		73.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		85,932.60	0.00	
		451.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		444.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		45.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		407.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		40,854.33	0.00	
		36.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		187,446.29	0.00	
		407.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		36.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		144,586.52	0.00	
		407.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		36.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		143,512.05	0.00	
		442.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		43.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		143,512.05	0.00	
		407.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		36.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		143,512.05	0.00	
		442.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		31,667.55	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	143,512.05	0.00
		400.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	31,667.55	0.00
		36.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	143,512.05	0.00
		435.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	31,667.55	0.00
		43.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	143,512.05	0.00
		36.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	141,012.00	0.00
		400.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	31,667.55	0.00
		435.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	6,883.50	0.00
		400.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	31,667.55	0.00
		36.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	141,012.00	0.00
		400.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	31,667.55	0.00
		36.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	141,012.00	0.00
		36.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	139,869.42	0.00
		400.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	31,667.55	0.00
		36.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	141,012.00	0.00
		435.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	31,667.55	0.00
		43.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	141,012.00	0.00
		400.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	31,667.55	0.00
		36.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	141,012.00	0.00
		43.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	141,012.00	0.00
		99.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	11,256.00	0.00
		435.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	31,667.55	0.00
		286.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	31,667.55	0.00
		26.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	141,012.00	0.00
		393.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	31,667.55	0.00
		36.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	141,012.00	0.00
TOTAL :									4,335,256.69	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	198,384.18	0.00	198,384.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.06	0.00
78.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.06	0.00
78.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.06	0.00
78.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.30	0.00
78.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00
78.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00
71.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00
71.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
71.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00
71.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00
71.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00
78.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00
78.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00
71.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00
71.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00
43.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00
50.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00
36.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,940.00	0.00	
		400.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,667.55	0.00	
		1.0	07/10/2020	10	E	21	21	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00	
		36.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		36.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		36.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		36.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		36.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
TOTAL :										198,384.18	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	70,150.00	0.00	70,150.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		436.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		64.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		3,300.00	0.00	
		64.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		3,300.00	0.00	
		442.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		449.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		64.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		3,300.00	0.00	
		66.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		8,600.00	0.00	
		94.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		5,500.00	0.00	
		465.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		458.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		66.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		8,600.00	0.00	
		456.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		64.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		8,600.00	0.00	
		456.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		64.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		8,800.00	0.00	
		449.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		64.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		8,800.00	0.00	
		64.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		8,800.00	0.00	
		120.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		449.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
TOTAL :										70,150.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1321				Prima vacacional	0.00	161,384.64	0.00	161,384.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		715.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		20,929.21	0.00	
		722.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		6,516.00	0.00	
		785.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		3,359.30	0.00	
		792.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00	
		50.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		88,327.20	0.00	
		57.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		33,883.20	0.00	
		71.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		5,763.33	0.00	
TOTAL :										161,384.64	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1322				Aguinaldo	0.00	593,181.72	0.00	593,181.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		701.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		75,518.08	0.00	
		708.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		13,032.00	0.00	
		771.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		15,710.00	0.00	
		778.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
		36.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		415,942.44	0.00	
		43.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		67,766.40	0.00	
		TOTAL :								593,181.72	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	17,733.33	0.00	17,733.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		17,733.33	0.00	
		TOTAL :								17,733.33	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	0.00	50,694.32	0.00	50,694.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		205.00	0.00	
		50.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		100.00	0.00	
		92.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		205.00	0.00	
		43.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		100.00	0.00	
		64.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		1,071.25	0.00	
		92.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		205.00	0.00	
		50.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		100.00	0.00	
		92.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00	
		50.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		100.00	0.00	
		92.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		52.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		100.00	0.00	
		80.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		1,071.25	0.00	
		92.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		59.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		100.00	0.00	
		85.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00	
		8.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación		13,000.00	0.00	
		43.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		100.00	0.00	
		43.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		100.00	0.00	
		85.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		416.28	0.00	
		43.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		100.00	0.00	
		85.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		205.00	0.00	
		50.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		100.00	0.00	
		85.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00	
		43.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		100.00	0.00	
		92.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		50.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		100.00	0.00	
		92.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00	
		43.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		100.00	0.00	
		85.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		205.00	0.00	
		50.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		100.00	0.00	
		85.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		205.00	0.00	
		43.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		100.00	0.00	
		43.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		100.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		43.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		100.00	0.00	
		43.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		100.00	0.00	
		43.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación		100.00	0.00	
		50.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación		100.00	0.00	
		43.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación		100.00	0.00	
		50.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación		100.00	0.00	
		106.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación		200.00	0.00	
		31.0	31/12/2020	12	D	6	6	Gratificación		100.00	0.00	
		729.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		4,638.31	0.00	
		799.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		598.39	0.00	
		64.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación		24,252.53	0.00	
		78.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		381.31	0.00	
		43.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación		100.00	0.00	
TOTAL :									50,694.32	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	498,363.39	0.00	498,363.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		556.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,993.65	0.00		
		612.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	654.13	0.00		
		545.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	51,056.55	0.00		
		553.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	57,743.33	0.00		
		545.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	43,307.51	0.00		
		551.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	43,307.51	0.00		
		551.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	43,307.51	0.00		
		544.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	38,324.85	0.00		
		551.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	47,417.27	0.00		
		551.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	42,053.52	0.00		
		551.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	42,732.52	0.00		
		551.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	42,732.52	0.00		
		551.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	42,732.52	0.00		
TOTAL :									498,363.39	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	373,741.24	0.00	373,741.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		563.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,221.28	0.00		
		619.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	485.36	0.00		
		552.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,883.99	0.00		
		560.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,845.58	0.00		
		552.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,134.19	0.00		
		558.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,134.19	0.00		
		558.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,134.19	0.00		
		551.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,423.70	0.00		
		558.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,181.40	0.00		
		558.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,181.40	0.00		
		558.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,705.32	0.00		
		558.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,705.32	0.00		
		558.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,705.32	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								373,741.24	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	110,051.61	0.00	110,051.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		570.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	553.82	0.00
		626.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	121.01	0.00
		559.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,650.48	0.00
		567.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,712.24	0.00
		559.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,534.18	0.00
		565.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,534.18	0.00
		565.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,534.18	0.00
		558.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,763.25	0.00
		565.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,448.12	0.00
		565.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,455.83	0.00
		565.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,581.44	0.00
		565.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,581.44	0.00
		565.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,581.44	0.00
TOTAL :								110,051.61	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	50,410.02	0.00	50,410.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		577.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	261.94	0.00
		633.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	57.24	0.00
		566.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,467.41	0.00
		574.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,930.14	0.00
		566.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,447.61	0.00
		572.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,447.61	0.00
		572.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,447.61	0.00
		565.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,082.98	0.00
		572.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,039.26	0.00
		572.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,569.93	0.00
		572.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,219.43	0.00
		572.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,219.43	0.00
		572.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,219.43	0.00
TOTAL :								50,410.02	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,021.43	0.00	3,021.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		573.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	320.20	0.00
		581.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	364.33	0.00
		573.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	279.98	0.00
		579.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo	278.98	0.00
		579.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	275.05	0.00
		572.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	275.05	0.00
		579.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	275.05	0.00
		579.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.65	0.00
		579.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	237.94	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		579.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para riesgo de trabajo		237.94	0.00	
		579.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		237.26	0.00	
TOTAL :									3,021.43	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	8,125.00	0.00	8,125.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		449.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
		64.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		7,800.00	0.00	
TOTAL :										8,125.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1595				Despensa	0.00	247,968.75	0.00	247,968.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		3,198.08	0.00	
		429.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,862.35	0.00	
		57.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		2,478.46	0.00	
		85.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		3,198.08	0.00	
		414.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		3,862.35	0.00	
		50.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		2,478.46	0.00	
		71.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		7,579.17	0.00	
		85.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		3,198.08	0.00	
		57.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		2,478.46	0.00	
		85.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		3,198.08	0.00	
		435.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,862.35	0.00	
		442.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,862.35	0.00	
		57.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		2,478.46	0.00	
		85.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		3,198.08	0.00	
		59.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		2,478.46	0.00	
		87.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		8,179.17	0.00	
		85.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		3,198.08	0.00	
		458.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,862.36	0.00	
		451.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,862.36	0.00	
		52.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		2,478.46	0.00	
		78.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		3,198.08	0.00	
		414.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		3,862.36	0.00	
		50.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		2,478.46	0.00	
		78.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		3,198.08	0.00	
		414.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		3,862.36	0.00	
		50.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		2,478.46	0.00	
		78.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		3,198.08	0.00	
		414.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		3,862.36	0.00	
		50.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		2,478.46	0.00	
		78.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		3,198.08	0.00	
		449.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		3,862.36	0.00	
		57.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		2,478.46	0.00	
		78.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		3,198.08	0.00	
		414.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,862.36	0.00	
		50.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		2,478.46	0.00	
		85.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		3,198.08	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		449.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,862.36	0.00	
		57.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		2,478.46	0.00	
		85.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		3,198.08	0.00	
		407.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		3,862.36	0.00	
		50.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		2,478.46	0.00	
		78.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		3,198.08	0.00	
		442.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		3,862.36	0.00	
		57.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		2,478.46	0.00	
		78.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		3,198.08	0.00	
		50.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		2,175.38	0.00	
		407.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,862.36	0.00	
		442.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		2,310.96	0.00	
		50.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		3,000.00	0.00	
		407.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,862.36	0.00	
		50.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		5,375.38	0.00	
		57.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		3,000.00	0.00	
		407.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		3,862.36	0.00	
		50.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		2,175.38	0.00	
		43.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		3,000.00	0.00	
		50.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		2,155.38	0.00	
		407.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,862.36	0.00	
		8.0	07/10/2020	10	E	21	21	Despensa		3,000.00	0.00	
		407.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		3,862.36	0.00	
		50.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		2,965.55	0.00	
		43.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		3,500.00	0.00	
		442.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		3,862.36	0.00	
		57.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		2,175.38	0.00	
		43.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		3,000.00	0.00	
		407.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		3,862.36	0.00	
		50.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		2,175.38	0.00	
		43.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		3,000.00	0.00	
		57.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		2,175.38	0.00	
		113.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		1,309.24	0.00	
		43.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		3,000.00	0.00	
		442.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		3,862.36	0.00	
		291.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		3,862.36	0.00	
		36.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		2,175.38	0.00	
		400.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		3,862.36	0.00	
		50.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		2,175.38	0.00	
		43.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		3,000.00	0.00	
TOTAL :									247,968.75	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		2481		Materiales complementarios		0.00	1,068.10	0.00	1,068.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios		1,068.10	0.00	
TOTAL :									1,068.10	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		2482		Material de señalización		0.00	28,010.02	0.00	28,010.02	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	31/01/2020	01	E	56	56	Material de señalización	1,974.50	0.00			
		1.0	21/02/2020	02	E	34	34	Material de señalización	3,139.50	0.00			
		1.0	25/02/2020	02	E	37	37	Material de señalización	412.00	0.00			
		1.0	29/05/2020	05	E	34	34	Material de señalización	1,262.01	0.00			
		1.0	30/06/2020	06	D	8	8	Material de señalización	5,334.00	0.00			
		1.0	29/06/2020	06	E	73	73	Material de señalización	422.50	0.00			
		1.0	31/08/2020	08	C	12	12	Material de señalización	2,597.00	0.00			
		1.0	12/08/2020	08	E	52	52	Material de señalización	149.00	0.00			
		1.0	30/09/2020	09	D	3	3	Material de señalización	5,097.51	0.00			
		1.0	02/10/2020	10	E	14	14	Material de señalización	999.00	0.00			
		1.0	30/11/2020	11	D	5	5	Material de señalización	1,228.00	0.00			
		1.0	26/11/2020	11	E	53	53	Material de señalización	5,395.00	0.00			
		TOTAL :								28,010.02	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	306,649.38	0.00	306,649.38		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		22.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00			
		82.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,206.60	0.00			
		192.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.82	0.00			
		287.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00			
		76.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,641.50	0.00			
		81.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,942.45	0.00			
		11.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,538.10	0.00			
		6.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,369.05	0.00			
		21.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,700.10	0.00			
		11.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,581.91	0.00			
		11.0	31/07/2020	07	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,300.00	0.00			
		11.0	31/08/2020	08	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,085.00	0.00			
		6.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,334.00	0.00			
		11.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,027.70	0.00			
		1.0	31/10/2020	10	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,085.00	0.00			
		21.0	31/10/2020	10	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	390.00	0.00			
		21.0	31/10/2020	10	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,920.00	0.00			
		11.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,544.80	0.00			
		1.0	30/11/2020	11	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,855.00	0.00			
		11.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,329.90	0.00			
		11.0	31/12/2020	12	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,770.00	0.00			
		8.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,652.25	0.00			
		TOTAL :								306,649.38	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	2992			Otros enseres		0.00	2,046.23	0.00	2,046.23		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	08/09/2020	09	C	1	1	Otros enseres	1,234.23	0.00			
		8.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres	812.00	0.00			
		TOTAL :								2,046.23	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/04/2020	04	E	37	37	Arrendamiento de maquinaria y equipo		20,000.00	0.00	
		TOTAL :									20,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3391		Servicios profesionales			0.00	121,800.00	0.00	121,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/11/2020	11	D	6	6	Servicios profesionales		121,800.00	0.00	
		TOTAL :									121,800.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	27,246.90	0.00	27,246.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		832.88	0.00	
		16.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		885.00	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,920.00	0.00	
		6.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		280.00	0.00	
		16.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,270.00	0.00	
		6.0	31/10/2020	10	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		120.00	0.00	
		1.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		290.00	0.00	
		16.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		85.00	0.00	
		6.0	30/11/2020	11	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		365.00	0.00	
		1.0	06/11/2020	11	E	29	29	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,900.00	0.00	
		22.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,174.00	0.00	
		6.0	31/12/2020	12	D	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		85.00	0.00	
		16.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,040.02	0.00	
		TOTAL :									27,246.90	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			0.00	38,875.05	0.00	38,875.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	04/09/2020	09	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,343.86	0.00	
		11.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		170.00	0.00	
		6.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,363.00	0.00	
		11.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		115.00	0.00	
		11.0	30/11/2020	11	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		2,680.00	0.00	
		1.0	09/11/2020	11	E	31	31	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		18,833.76	0.00	
		8.0	31/12/2020	12	C	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,596.00	0.00	
		29.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		8,588.43	0.00	
		1.0	31/12/2020	12	D	22	22	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		285.00	0.00	
		1.0	09/12/2020	12	E	40	40	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,400.00	0.00	
		1.0	11/12/2020	12	E	44	44	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		500.00	0.00	
		TOTAL :									38,875.05	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	430.00	0.00	430.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	30/10/2020	10	C	18	18		129.00	0.00	
		15.0	31/12/2020	12	C	28	28		129.00	0.00	
		TOTAL :							430.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00	0.00	600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	600.00	0.00	
		TOTAL :							600.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503250101		3341			Capacitación	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/07/2020	07	E	98	98	Capacitación	81,200.00	0.00	
		TOTAL :							81,200.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503250101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	55,354.09	0.00	55,354.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	03	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,369.72	0.00	
		1.0	15/12/2020	12	E	146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,424.50	0.00	
		1.0	17/12/2020	12	E	148	148	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,759.87	0.00	
		1.0	31/12/2020	12	E	158	158	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,800.00	0.00	
		TOTAL :							55,354.09	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	0.00	2,500,319.12	0.00	2,500,319.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		443.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	20,908.20	0.00	
		71.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	84,315.60	0.00	
		421.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	20,908.20	0.00	
		71.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	85,567.69	0.00	
		449.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	20,908.20	0.00	
		456.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	20,908.20	0.00	
		71.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	85,288.53	0.00	
		472.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	20,908.20	0.00	
		465.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	20,908.20	0.00	
		73.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	86,611.50	0.00	
		421.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	28,570.65	0.00	
		57.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	114,043.63	0.00	
		421.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	22,002.75	0.00	
		57.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	88,839.75	0.00	
		421.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	22,002.75	0.00	
		57.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	88,839.75	0.00	
		463.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	22,002.75	0.00	
		71.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	88,839.75	0.00	
		421.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,002.75	0.00	
		57.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	88,839.75	0.00	
		463.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,002.75	0.00	
		71.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	88,839.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		414.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		57.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		88,839.75	0.00	
		456.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		71.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		88,839.75	0.00	
		57.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		88,839.75	0.00	
		414.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		414.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		57.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		88,839.75	0.00	
		414.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		57.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		89,646.75	0.00	
		57.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		89,340.57	0.00	
		414.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		414.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		57.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		89,646.75	0.00	
		456.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		71.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		89,646.75	0.00	
		414.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		57.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		89,646.75	0.00	
		71.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		89,646.75	0.00	
		456.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		296.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		41.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		89,646.75	0.00	
		407.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		57.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		89,646.75	0.00	
TOTAL :										2,500,319.12	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	734,053.95	0.00	734,053.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,576.70	0.00
148.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,136.64	0.00
148.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,076.70	0.00
155.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,076.70	0.00
148.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00
148.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00
127.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00
127.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,503.54	0.00
134.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,279.98	0.00
134.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,280.53	0.00
134.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,880.53	0.00
141.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,680.53	0.00
1.0	24/06/2020	06	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00
141.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,780.53	0.00
134.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,780.53	0.00
1.0	16/07/2020	07	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
134.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,780.53	0.00
15.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,359.97	0.00
85.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,530.68	0.00
106.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,890.65	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,890.65	0.00	
		71.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,890.65	0.00	
		92.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,890.65	0.00	
		92.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,890.65	0.00	
		106.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,890.65	0.00	
		92.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,890.65	0.00	
		113.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,265.23	0.00	
T O T A L :									734,053.95	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	38,600.00	0.00	38,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		464.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	50.00	0.00		
		92.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00		
		92.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00		
		470.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	50.00	0.00		
		477.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	50.00	0.00		
		92.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00		
		493.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		486.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		94.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00		
		484.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		92.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00		
		484.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	500.00	0.00		
		92.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	5,900.00	0.00		
		477.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	500.00	0.00		
		92.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	5,900.00	0.00		
		92.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio	5,900.00	0.00		
		477.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	500.00	0.00		
T O T A L :									38,600.00	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	116,045.69	0.00	116,045.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		750.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	13,856.25	0.00		
		757.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	5,212.80	0.00		
		85.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	41,509.39	0.00		
		92.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	33,883.20	0.00		
		169.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	19,833.77	0.00		
		8.0	18/12/2020	12	E	67	67	Prima vacacional	1,750.28	0.00		
T O T A L :									116,045.69	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	345,676.00	0.00	345,676.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		736.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	56,559.84	0.00		
		743.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	10,425.60	0.00		
		71.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	210,924.16	0.00		
		78.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	67,766.40	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							345,676.00	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	66,412.43	0.00	66,412.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		162.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	61,026.97	0.00
		1.0	18/12/2020	12	E	67	67	Aguinaldo de eventuales	5,385.46	0.00
TOTAL :							66,412.43	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	100,856.22	0.00	100,856.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		162.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,976.02	0.00
		450.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	250.00	0.00
		78.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	1,071.25	0.00
		162.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	771.02	0.00
		428.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	250.00	0.00
		162.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,976.02	0.00
		78.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	1,071.25	0.00
		169.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,947.41	0.00
		456.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	250.00	0.00
		463.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	250.00	0.00
		78.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	1,071.25	0.00
		162.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	3,215.57	0.00
		162.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	3,821.04	0.00
		486.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	250.00	0.00
		472.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	250.00	0.00
		87.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	392.35	0.00
		141.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	3,821.04	0.00
		15.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación	5,300.00	0.00
		428.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	250.00	0.00
		64.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación	392.35	0.00
		141.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	3,215.57	0.00
		428.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	250.00	0.00
		64.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación	392.35	0.00
		148.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	3,215.57	0.00
		428.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	250.00	0.00
		64.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación	392.35	0.00
		148.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	3,215.57	0.00
		470.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	250.00	0.00
		78.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación	392.35	0.00
		148.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	3,215.57	0.00
		428.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	250.00	0.00
		64.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	392.35	0.00
		149.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	2,552.88	0.00
		8.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación	634.08	0.00
		470.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	250.00	0.00
		78.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	392.35	0.00
		155.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	3,215.57	0.00
		421.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	250.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	392.35	0.00
		148.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	3,215.57	0.00
		8.0	16/07/2020	07	E	63	63	Gratificación	28.61	0.00
		463.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	250.00	0.00
		78.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	392.35	0.00
		148.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	3,215.57	0.00
		64.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación	392.35	0.00
		29.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación	2,000.00	0.00
		421.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	250.00	0.00
		99.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	476.62	0.00
		421.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	250.00	0.00
		64.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación	392.35	0.00
		120.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	2,803.24	0.00
		421.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	250.00	0.00
		64.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación	392.35	0.00
		92.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	2,476.62	0.00
		64.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación	379.02	0.00
		85.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	2,476.62	0.00
		421.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	250.00	0.00
		428.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	250.00	0.00
		64.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación	392.35	0.00
		106.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación	2,476.62	0.00
		463.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	250.00	0.00
		78.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación	392.35	0.00
		106.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación	2,476.62	0.00
		421.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	250.00	0.00
		64.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación	392.35	0.00
		120.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	2,476.62	0.00
		78.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación	392.35	0.00
		106.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	2,476.62	0.00
		463.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	250.00	0.00
		301.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	250.00	0.00
		46.0	31/12/2020	12	D	6	6	Gratificación	392.35	0.00
		764.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	3,262.54	0.00
		99.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación	8,980.99	0.00
		176.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación	726.80	0.00
		15.0	18/12/2020	12	E	67	67	Gratificación	61.94	0.00
		414.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación	250.00	0.00
		64.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación	392.35	0.00
		127.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación	2,476.62	0.00
TOTAL :								100,856.22	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	425,281.75	0.00	425,281.75
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
584.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,152.08	0.00		
580.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	41,898.81	0.00		
588.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	48,585.60	0.00		
1,148.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	8,544.32	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		580.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		36,439.20	0.00	
		586.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		36,439.20	0.00	
		586.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		36,439.20	0.00	
		579.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		31,456.54	0.00	
		586.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		40,548.96	0.00	
		586.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		35,185.21	0.00	
		586.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		35,864.21	0.00	
		586.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		35,864.21	0.00	
		586.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		35,864.21	0.00	
		TOTAL :								425,281.75	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	270,742.18	0.00	270,742.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		591.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,596.84	0.00		
		587.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,088.90	0.00		
		595.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,088.90	0.00		
		587.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,316.68	0.00		
		593.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,316.68	0.00		
		593.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,316.68	0.00		
		586.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,606.19	0.00		
		593.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,363.89	0.00		
		593.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,383.99	0.00		
		593.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,887.81	0.00		
		593.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,887.81	0.00		
		593.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,887.81	0.00		
		TOTAL :								270,742.18	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	66,648.56	0.00	66,648.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		598.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	223.64	0.00		
		594.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,544.32	0.00		
		594.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,408.24	0.00		
		600.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,408.24	0.00		
		600.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,408.24	0.00		
		593.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,637.31	0.00		
		600.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,322.18	0.00		
		600.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,329.89	0.00		
		600.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,455.50	0.00		
		600.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,455.50	0.00		
		600.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,455.50	0.00		
		TOTAL :								66,648.56	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	32,692.65	0.00	32,692.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		605.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	188.32	0.00		
		601.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,666.17	0.00		
		602.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,666.17	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		601.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,749.64	0.00	
		607.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,749.64	0.00	
		607.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,749.64	0.00	
		600.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,385.01	0.00	
		607.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,341.29	0.00	
		607.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,402.63	0.00	
		607.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,931.38	0.00	
		607.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,931.38	0.00	
		607.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,931.38	0.00	
		T O T A L :								32,692.65	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.38	0.00	274.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		608.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00	
		609.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00	
		608.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		37.92	0.00	
		614.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		37.92	0.00	
		614.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		37.92	0.00	
		T O T A L :								274.38	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		477.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	
		92.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		5,200.00	0.00	
		T O T A L :								5,850.00	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1595				Despensa	0.00	348,328.61	0.00	348,328.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		5,087.46	0.00	
		457.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,012.55	0.00	
		85.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		5,969.24	0.00	
		155.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		3,602.52	0.00	
		435.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		3,012.55	0.00	
		155.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		5,282.52	0.00	
		85.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		6,079.17	0.00	
		162.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		3,602.52	0.00	
		463.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,012.55	0.00	
		470.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,012.55	0.00	
		85.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		7,579.17	0.00	
		155.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		3,602.52	0.00	
		155.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		3,602.52	0.00	
		479.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,012.55	0.00	
		479.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,012.55	0.00	
		80.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		7,661.49	0.00	
		134.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		3,602.52	0.00	
		435.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		3,012.55	0.00	
		71.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		7,661.49	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		134.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		3,602.44	0.00
		435.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		3,012.55	0.00
		71.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		7,661.49	0.00
		141.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		4,095.52	0.00
		435.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		3,012.55	0.00
		71.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		8,721.49	0.00
		141.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		4,095.52	0.00
		477.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		3,012.55	0.00
		85.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		7,661.49	0.00
		141.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		4,173.54	0.00
		435.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,012.55	0.00
		71.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		7,661.49	0.00
		243.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		4,290.58	0.00
		477.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,012.55	0.00
		85.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		7,661.49	0.00
		148.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		4,290.58	0.00
		428.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		3,012.55	0.00
		71.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		7,661.49	0.00
		141.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		4,290.58	0.00
		470.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		3,012.55	0.00
		85.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		7,370.49	0.00
		141.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		4,290.58	0.00
		71.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		7,952.49	0.00
		22.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa		826.62	0.00
		428.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,012.55	0.00
		92.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		3,752.94	0.00
		428.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,012.55	0.00
		71.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		8,661.49	0.00
		113.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		5,052.94	0.00
		428.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		5,012.55	0.00
		71.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		10,046.36	0.00
		85.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		4,579.56	0.00
		71.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		9,046.36	0.00
		78.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		4,579.56	0.00
		428.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,012.55	0.00
		421.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		3,012.55	0.00
		71.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		9,503.23	0.00
		99.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		4,579.56	0.00
		470.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		3,012.55	0.00
		85.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		7,503.23	0.00
		99.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		4,579.56	0.00
		428.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		3,012.55	0.00
		71.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		7,503.23	0.00
		113.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		4,579.56	0.00
		85.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		7,503.23	0.00
		99.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		3,329.56	0.00
		470.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		3,012.55	0.00
		306.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		3,012.55	0.00
		51.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		7,503.23	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		421.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		3,012.55	0.00	
		71.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		7,503.23	0.00	
		120.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		4,579.56	0.00	
TOTAL :									348,328.61	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	458.20	0.00	458.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		458.20	0.00	
TOTAL :									458.20	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	635,142.56	0.00	635,142.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,851.20	0.00	
		87.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,075.05	0.00	
		197.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,747.20	0.00	
		292.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,258.30	0.00	
		1.0	31/01/2020	01	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,220.00	0.00	
		81.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		48,627.91	0.00	
		86.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		45,688.12	0.00	
		26.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		46,442.50	0.00	
		11.0	30/04/2020	04	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,080.00	0.00	
		16.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		40,614.00	0.00	
		6.0	30/06/2020	06	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,928.00	0.00	
		36.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		44,595.80	0.00	
		31.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,165.03	0.00	
		6.0	31/07/2020	07	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,300.00	0.00	
		1.0	01/07/2020	07	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,050.00	0.00	
		21.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		50,525.25	0.00	
		31.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,199.85	0.00	
		26.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		50,422.90	0.00	
		21.0	30/11/2020	11	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,740.00	0.00	
		21.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		45,343.05	0.00	
		21.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,263.90	0.00	
		22.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,004.50	0.00	
TOTAL :									635,142.56	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		2711				Vestuario y uniformes	0.00	53,940.00	0.00	53,940.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/07/2020	07	D	12	12	Vestuario y uniformes		53,940.00	0.00	
TOTAL :									53,940.00	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,682.90	0.00	14,682.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		3,253.00	0.00	
		6.0	31/05/2020	05	D	10	10	Refacciones, accesorios y herramientas		4,640.00	0.00	
		29.0	31/05/2020	05	D	13	13	Refacciones, accesorios y herramientas		917.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/07/2020	07	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas		445.01	0.00	
		1.0	30/11/2020	11	D	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas		2,917.00	0.00	
		36.0	31/12/2020	12	C	27	27	Refacciones, accesorios y herramientas		2,510.84	0.00	
		TOTAL :								14,682.90	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	0.00	67,460.73	0.00	67,460.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/04/2020	04	D	7	7	Otros enseres		38,509.20	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	D	9	9	Otros enseres		1,324.00	0.00	
		6.0	30/04/2020	04	D	14	14	Otros enseres		18,975.28	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	D	9	9	Otros enseres		5,394.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	D	14	14	Otros enseres		290.00	0.00	
		43.0	30/10/2020	10	C	18	18	Otros enseres		320.00	0.00	
		1.0	31/10/2020	10	D	14	14	Otros enseres		462.00	0.00	
		15.0	10/12/2020	12	C	5	5	Otros enseres		188.00	0.00	
		43.0	31/12/2020	12	C	27	27	Otros enseres		1,185.25	0.00	
		106.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres		141.00	0.00	
		6.0	31/12/2020	12	D	21	21	Otros enseres		672.00	0.00	
		TOTAL :								67,460.73	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		3121			Gas	0.00	8,363.00	0.00	8,363.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/03/2020	03	E	54	54	Gas		8,363.00	0.00	
		TOTAL :								8,363.00	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	146,200.85	0.00	146,200.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,740.00	0.00	
		11.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		250.00	0.00	
		1.0	29/01/2020	01	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,614.71	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,740.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,313.75	0.00	
		6.0	30/04/2020	04	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,808.00	0.00	
		1.0	02/04/2020	04	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,000.00	0.00	
		1.0	15/05/2020	05	C	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,466.47	0.00	
		1.0	31/05/2020	05	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,990.01	0.00	
		1.0	05/06/2020	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,752.82	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,927.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,890.01	0.00	
		1.0	12/08/2020	08	C	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,985.66	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,470.00	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,185.00	0.00	
		4.0	21/09/2020	09	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,445.01	0.00	
		1.0	11/09/2020	09	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,496.90	0.00	
		1.0	02/10/2020	10	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,878.81	0.00	
		1.0	09/10/2020	10	C	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,648.34	0.00	
		41.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,420.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/10/2020	10	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,710.05	0.00	
		1.0	10/12/2020	12	C	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,212.06	0.00	
		1.0	31/12/2020	12	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,590.20	0.00	
		57.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		466.04	0.00	
		1.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,200.01	0.00	
TOTAL :									146,200.85	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	14,399.51	0.00	14,399.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/03/2020	03	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,331.89	0.00	
		1.0	28/07/2020	07	E	79	79	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,816.19	0.00	
		1.0	30/07/2020	07	E	82	82	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,248.00	0.00	
		1.0	05/08/2020	08	C	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,316.48	0.00	
		50.0	30/10/2020	10	C	18	18	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,828.53	0.00	
		50.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		858.42	0.00	
TOTAL :									14,399.51	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	213.67	0.00	213.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	10/12/2020	12	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		213.67	0.00	
TOTAL :									213.67	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1131			Sueldo base	0.00	417,209.06	0.00	417,209.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		471.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		99.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		442.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		78.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		99.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		477.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		484.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		99.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		101.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		500.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		493.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		101.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		442.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		8,937.11	0.00	
		78.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		14,606.25	0.00	
		442.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		78.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		442.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		78.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		491.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		99.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		442.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		78.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		491.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		6,883.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	11,256.00	0.00
		435.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	6,883.50	0.00
		78.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	11,256.00	0.00
		484.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	6,883.50	0.00
		99.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	11,256.00	0.00
		78.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	11,256.00	0.00
		435.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	6,883.50	0.00
		78.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	11,256.00	0.00
		435.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	6,883.50	0.00
		78.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	11,256.00	0.00
		78.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	11,256.00	0.00
		435.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	6,883.50	0.00
		435.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	6,883.50	0.00
		78.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	11,256.00	0.00
		484.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	6,883.50	0.00
		99.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	11,256.00	0.00
		435.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	6,883.50	0.00
		78.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	11,256.00	0.00
		484.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	6,883.50	0.00
		311.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	6,883.50	0.00
		56.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	11,256.00	0.00
		428.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	6,883.50	0.00
		78.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	11,256.00	0.00
TOTAL :								417,209.06	0.00	

5100	F00127000	020204010201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
485.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	50.00	0.00
120.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	150.00	0.00
120.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	150.00	0.00
491.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	50.00	0.00
498.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	50.00	0.00
120.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	150.00	0.00
122.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00
514.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	100.00	0.00
507.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	100.00	0.00
122.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00
505.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	100.00	0.00
120.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	300.00	0.00
505.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	100.00	0.00
120.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	300.00	0.00
498.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	100.00	0.00
120.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	300.00	0.00
498.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	100.00	0.00
TOTAL :							2,700.00	0.00

5100	F00127000	020204010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	9,755.20	0.00	9,755.20
------	-----------	--------------------	------	------------------	------	----------	------	----------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	16/12/2020	12	E	52	52		5,845.60	0.00	
		127.0	16/12/2020	12	E	52	52		3,909.60	0.00	
		TOTAL :							9,755.20	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1322		Aguinaldo		0.00	33,980.80	0.00	33,980.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		106.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	26,161.60	0.00	
		113.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	7,819.20	0.00	
		TOTAL :							33,980.80	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1345		Gratificación		0.00	5,586.05	0.00	5,586.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	200.00	0.00	
		85.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	200.00	0.00	
		106.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	200.00	0.00	
		106.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	200.00	0.00	
		108.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	200.00	0.00	
		115.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	200.00	0.00	
		85.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación	200.00	0.00	
		85.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación	200.00	0.00	
		85.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación	200.00	0.00	
		106.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación	200.00	0.00	
		85.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	200.00	0.00	
		106.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	200.00	0.00	
		85.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	200.00	0.00	
		106.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	200.00	0.00	
		85.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación	200.00	0.00	
		85.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación	200.00	0.00	
		85.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación	200.00	0.00	
		85.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación	200.00	0.00	
		85.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación	200.00	0.00	
		106.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación	200.00	0.00	
		61.0	31/12/2020	12	D	6	6	Gratificación	200.00	0.00	
		134.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación	1,186.05	0.00	
		85.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación	200.00	0.00	
		TOTAL :							5,586.05	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	17,170.98	0.00	17,170.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		615.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,962.39	0.00	
		616.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,962.39	0.00	
		615.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	
		621.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	
		621.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	
		607.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	
		614.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	
		614.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		614.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00	
		614.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00	
		614.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00	
		TOTAL :								17,170.98	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,740.70	0.00	12,740.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		622.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,456.08	0.00	
		623.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,456.08	0.00	
		622.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		628.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		628.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		614.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		621.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		621.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		621.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		621.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		621.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		TOTAL :								12,740.70	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,176.58	0.00	3,176.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		629.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		363.03	0.00	
		630.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		363.03	0.00	
		629.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		635.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		635.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		621.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		628.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		628.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		628.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		628.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		628.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		TOTAL :								3,176.58	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,502.55	0.00	1,502.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		636.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		171.72	0.00	
		637.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		171.72	0.00	
		636.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		642.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		642.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		628.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		635.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		635.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		635.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		635.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		635.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
TOTAL :									1,502.55	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	0.00	650.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		498.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
		120.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
TOTAL :									650.00	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1595				Despensa	0.00	83,264.60	0.00	83,264.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		478.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,310.96	0.00	
		113.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		1,309.24	0.00	
		449.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,310.96	0.00	
		92.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		1,309.24	0.00	
		113.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		1,309.24	0.00	
		484.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,310.96	0.00	
		491.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,310.96	0.00	
		113.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		1,309.24	0.00	
		115.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		1,309.24	0.00	
		507.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,310.96	0.00	
		500.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,310.96	0.00	
		108.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		1,309.24	0.00	
		449.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		2,310.96	0.00	
		92.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		1,309.24	0.00	
		449.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		2,310.96	0.00	
		92.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		1,309.24	0.00	
		449.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		2,310.96	0.00	
		92.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		1,309.24	0.00	
		498.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		2,310.96	0.00	
		113.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		1,309.24	0.00	
		449.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,310.96	0.00	
		92.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		1,309.24	0.00	
		498.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,310.96	0.00	
		113.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		1,309.24	0.00	
		442.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		2,310.96	0.00	
		92.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		1,309.24	0.00	
		491.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		2,310.96	0.00	
		113.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		1,309.24	0.00	
		92.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		1,309.24	0.00	
		442.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,310.96	0.00	
		92.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		1,309.24	0.00	
		442.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,310.96	0.00	
		92.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		1,309.24	0.00	
		92.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		1,309.24	0.00	
		442.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,310.96	0.00	
		442.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		2,310.96	0.00	
		92.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		1,309.24	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		491.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		2,310.96	0.00	
		113.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		1,309.24	0.00	
		442.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		2,310.96	0.00	
		92.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		1,309.24	0.00	
		491.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		2,310.96	0.00	
		316.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		2,310.96	0.00	
		66.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		1,309.24	0.00	
		435.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		2,310.96	0.00	
		92.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		1,309.24	0.00	
		TOTAL :								83,264.60	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	22,499.94	0.00	22,499.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2020	09	D	9	9	Material eléctrico y electrónico		22,499.94	0.00	
		TOTAL :								22,499.94	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	555.00	0.00	555.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas		555.00	0.00	
		TOTAL :								555.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	0.00	2,174,101.79	0.00	2,174,101.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		492.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		15,469.05	0.00	
		127.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		70,723.41	0.00	
		456.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		99.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		127.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		498.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		505.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		127.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		129.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		521.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		514.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		129.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		456.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		11,049.02	0.00	
		99.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		105,241.36	0.00	
		456.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		99.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		82,412.24	0.00	
		456.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		99.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		80,763.15	0.00	
		512.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		127.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		80,763.15	0.00	
		456.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		99.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		80,763.15	0.00	
		512.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		127.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		80,763.15	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		449.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	8,503.05	0.00
		99.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	80,763.15	0.00
		505.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	8,503.05	0.00
		127.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	80,763.15	0.00
		99.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	78,117.15	0.00
		1.0	18/08/2020	08	E	63	63	Sueldo base	13,519.14	0.00
		449.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	8,503.05	0.00
		449.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	8,503.05	0.00
		99.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	78,117.15	0.00
		449.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	8,503.05	0.00
		99.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	82,458.30	0.00
		99.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	82,152.12	0.00
		449.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	8,503.05	0.00
		449.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	8,503.05	0.00
		99.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	82,458.30	0.00
		505.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	8,503.05	0.00
		127.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	82,458.30	0.00
		449.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	8,503.05	0.00
		99.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	82,458.30	0.00
		127.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	82,458.30	0.00
		505.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	8,503.05	0.00
		321.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	8,503.05	0.00
		71.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	82,458.30	0.00
		442.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	8,503.05	0.00
		99.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	82,458.30	0.00
TOTAL :									2,174,101.79	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	29,915.48	0.00	29,915.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
169.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,140.06	0.00
169.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
176.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
169.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
169.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
148.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
148.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,350.00	0.00
155.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
155.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
155.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
156.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
162.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
155.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
155.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
36.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
127.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
99.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
92.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		113.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		127.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		113.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		134.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,675.42	0.00	
TOTAL :									29,915.48	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		513.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		250.00	0.00	
		148.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		1,650.00	0.00	
		148.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		1,900.00	0.00	
		148.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		1,900.00	0.00	
		150.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
		535.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		535.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		150.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
		526.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		148.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
		526.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		148.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	
		519.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		148.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	
		148.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	
		519.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
TOTAL :									32,100.00	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1321				Prima vacacional	0.00	38,755.02	0.00	38,755.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	18/08/2020	08	E	63	63	Prima vacacional		3,108.51	0.00	
		820.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		4,762.91	0.00	
		827.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00	
		162.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		27,367.20	0.00	
		190.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		910.00	0.00	
TOTAL :									38,755.02	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1322				Aguinaldo	0.00	353,444.97	0.00	353,444.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo		17,491.73	0.00	
		8.0	18/08/2020	08	E	63	63	Aguinaldo		4,407.58	0.00	
		806.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		20,904.44	0.00	
		813.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
		141.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		206,597.36	0.00	
		148.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		54,734.40	0.00	
		155.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		44,096.66	0.00	
TOTAL :									353,444.97	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		183.0	20/12/2020	12	E	53	53		Aguinaldo de eventuales	2,800.00	0.00	
		TOTAL :									2,800.00	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1341		Compensación	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		521.0	31/03/2020	03	E	70	71		Compensación	1,000.00	0.00	
		TOTAL :									1,000.00	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	46,246.27	0.00	46,246.27			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	03/01/2020	01	E	9	9		Gratificación	211.28	0.00	
		499.0	15/01/2020	01	E	27	27		Gratificación	1,000.00	0.00	
		134.0	15/01/2020	01	E	28	28		Gratificación	690.16	0.00	
		176.0	15/01/2020	01	E	30	30		Gratificación	211.28	0.00	
		106.0	31/01/2020	01	E	60	60		Gratificación	1,690.16	0.00	
		176.0	31/01/2020	01	E	62	62		Gratificación	211.28	0.00	
		134.0	15/02/2020	02	E	21	21		Gratificación	1,690.16	0.00	
		183.0	15/02/2020	02	E	25	25		Gratificación	211.28	0.00	
		134.0	29/02/2020	02	E	47	47		Gratificación	1,690.16	0.00	
		176.0	29/02/2020	02	E	48	48		Gratificación	211.28	0.00	
		136.0	13/03/2020	03	E	40	40		Gratificación	1,690.16	0.00	
		176.0	13/03/2020	03	E	42	42		Gratificación	211.28	0.00	
		143.0	31/03/2020	03	E	71	71		Gratificación	1,690.16	0.00	
		155.0	31/03/2020	03	E	72	72		Gratificación	211.28	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	C	9	9		Gratificación	4,000.00	0.00	
		106.0	15/04/2020	04	E	52	52		Gratificación	1,690.16	0.00	
		155.0	15/04/2020	04	E	53	53		Gratificación	211.28	0.00	
		106.0	30/04/2020	04	E	78	78		Gratificación	1,690.16	0.00	
		106.0	15/05/2020	05	E	15	15		Gratificación	1,690.16	0.00	
		162.0	15/05/2020	05	E	16	16		Gratificación	211.28	0.00	
		134.0	29/05/2020	05	E	38	38		Gratificación	1,690.16	0.00	
		106.0	15/06/2020	06	E	52	52		Gratificación	1,690.16	0.00	
		163.0	15/06/2020	06	E	53	53		Gratificación	211.28	0.00	
		134.0	30/06/2020	06	E	80	80		Gratificación	1,690.16	0.00	
		169.0	30/06/2020	06	E	81	81		Gratificación	211.28	0.00	
		106.0	15/07/2020	07	E	56	56		Gratificación	1,690.16	0.00	
		162.0	15/07/2020	07	E	57	57		Gratificación	211.28	0.00	
		134.0	31/07/2020	07	E	87	87		Gratificación	690.16	0.00	
		106.0	14/08/2020	08	E	55	55		Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	14/08/2020	08	E	57	57		Gratificación	359.00	0.00	
		106.0	31/08/2020	08	E	99	99		Gratificación	300.00	0.00	
		134.0	31/08/2020	08	E	100	100		Gratificación	359.00	0.00	
		106.0	15/09/2020	09	E	42	42		Gratificación	300.00	0.00	
		106.0	15/09/2020	09	E	43	43		Gratificación	359.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		106.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		300.00	0.00
		99.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		359.00	0.00
		106.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación		300.00	0.00
		120.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		359.00	0.00
		134.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación		300.00	0.00
		120.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación		359.00	0.00
		106.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación		300.00	0.00
		134.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		359.00	0.00
		134.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación		300.00	0.00
		120.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		359.00	0.00
		76.0	31/12/2020	12	D	6	6	Gratificación		300.00	0.00
		834.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		1,020.66	0.00
		169.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación		9,796.01	0.00
		197.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		1.00	0.00
		106.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación		300.00	0.00
		141.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		359.00	0.00
TOTAL :								46,246.27	0.00		

5100	F00156000	020203010205150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	438,291.42	0.00	438,291.42
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
640.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,736.92	0.00
643.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	44,409.57	0.00
644.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	51,096.36	0.00
643.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	38,322.27	0.00
649.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	38,322.27	0.00
649.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	38,322.27	0.00
635.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	33,339.61	0.00
642.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	42,432.03	0.00
642.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	37,068.28	0.00
642.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	37,747.28	0.00
642.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	37,747.28	0.00
642.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	37,747.28	0.00
TOTAL :							438,291.42	0.00

5100	F00156000	020203010205150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	335,615.43	0.00	335,615.43
------	-----------	--------------------	------	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
647.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,288.78	0.00
650.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,951.84	0.00
651.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,913.43	0.00
650.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00
656.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00
656.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00
642.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,724.59	0.00
649.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00
649.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,502.39	0.00
649.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00
649.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00
649.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							335,615.43	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	92,393.91	0.00	92,393.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		654.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.33	0.00
		657.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,635.64	0.00
		658.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,697.40	0.00
		657.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00
		663.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00
		663.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00
		649.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,002.12	0.00
		656.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,002.12	0.00
		656.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,009.83	0.00
		656.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,135.44	0.00
		656.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,135.44	0.00
		656.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,135.44	0.00
TOTAL :							92,393.91	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	35,516.47	0.00	35,516.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		661.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	151.98	0.00
		664.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00
		665.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00
		664.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00
		670.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00
		670.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00
		656.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,549.71	0.00
		1,140.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,505.99	0.00
		663.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,505.99	0.00
		663.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00
		663.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00
		663.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00
TOTAL :							35,516.47	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	897.73	0.00	897.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		671.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00
		672.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00
		671.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	37.92	0.00
		677.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo	38.46	0.00
		677.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	38.46	0.00
		663.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	43.38	0.00
		663.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	115.51	0.00
		670.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	115.51	0.00
		670.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	115.51	0.00
		670.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.18	0.00
		670.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.18	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								897.73	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	4,225.00	0.00	4,225.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		519.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00
		148.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		3,900.00	0.00
TOTAL :								4,225.00	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa		0.00	151,228.20	0.00	151,228.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		506.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,198.82	0.00
		141.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		1,869.64	0.00
		463.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,298.82	0.00
		113.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		2,776.13	0.00
		141.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		2,776.13	0.00
		505.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,298.82	0.00
		512.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,298.82	0.00
		141.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		2,776.13	0.00
		143.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		2,776.13	0.00
		528.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,298.82	0.00
		528.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,298.82	0.00
		136.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		2,776.13	0.00
		463.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		2,298.82	0.00
		113.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		2,776.13	0.00
		463.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		2,298.82	0.00
		113.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		2,776.13	0.00
		463.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		5,298.82	0.00
		113.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		1,876.13	0.00
		519.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		3,298.82	0.00
		141.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		2,876.13	0.00
		162.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		211.28	0.00
		463.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,298.82	0.00
		113.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		2,876.13	0.00
		519.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,298.82	0.00
		141.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		2,876.13	0.00
		456.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		3,298.82	0.00
		113.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		2,876.13	0.00
		512.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		3,298.82	0.00
		141.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		2,876.13	0.00
		162.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		211.28	0.00
		113.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		2,876.13	0.00
		456.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,298.82	0.00
		456.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,298.82	0.00
		113.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		2,876.13	0.00
		456.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		5,798.82	0.00
		113.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		3,876.13	0.00
		113.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		3,789.46	0.00
		456.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,298.82	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		456.0	15/10/2020	10	E	32	32			3,298.82	0.00	
		113.0	15/10/2020	10	E	33	33			3,876.13	0.00	
		512.0	30/10/2020	10	E	56	56			3,298.82	0.00	
		141.0	30/10/2020	10	E	57	57			3,876.13	0.00	
		456.0	13/11/2020	11	E	36	36			3,298.82	0.00	
		113.0	13/11/2020	11	E	37	37			3,876.13	0.00	
		141.0	30/11/2020	11	E	65	65			3,876.13	0.00	
		512.0	30/11/2020	11	E	67	67			3,298.82	0.00	
		326.0	31/12/2020	12	D	5	5			3,298.82	0.00	
		81.0	31/12/2020	12	D	6	6			3,876.13	0.00	
		449.0	15/12/2020	12	E	91	91			3,298.82	0.00	
		113.0	15/12/2020	12	E	92	92			3,876.13	0.00	
TOTAL :										151,228.20	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		2482			Material de señalización	0.00	378.00	0.00	378.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/11/2020	11	D	3	3	Material de señalización		378.00	0.00	
TOTAL :										378.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	305,269.79	0.00	305,269.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,455.58	0.00	
		92.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,479.30	0.00	
		202.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,064.65	0.00	
		297.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,325.10	0.00	
		86.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,988.90	0.00	
		91.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,904.98	0.00	
		31.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,457.76	0.00	
		21.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,477.36	0.00	
		46.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,966.58	0.00	
		36.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,880.50	0.00	
		31.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,687.96	0.00	
		36.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,810.06	0.00	
		51.0	31/10/2020	10	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.00	0.00	
		41.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		23,103.61	0.00	
		31.0	30/11/2020	11	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,215.00	0.00	
		31.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,224.85	0.00	
		16.0	31/12/2020	12	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00	0.00	
		26.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,242.60	0.00	
		43.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,835.00	0.00	
TOTAL :										305,269.79	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,006.89	0.00	18,006.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		10,754.29	0.00	
		6.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas		721.00	0.00	
		1.0	20/04/2020	04	E	61	61	Refacciones, accesorios y herramientas		6,531.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								18,006.89	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres			0.00	49,562.16	0.00	49,562.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/01/2020	01	D	12	12	Otros enseres	7,748.80	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	D	11	11	Otros enseres	725.00	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	D	11	11	Otros enseres	28,096.36	0.00	
		1.0	09/09/2020	09	E	30	30	Otros enseres	12,992.00	0.00	
TOTAL :								49,562.16	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	29,107.14	0.00	29,107.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/05/2020	05	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,000.00	0.00	
		1.0	29/06/2020	06	E	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,195.09	0.00	
		1.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	640.00	0.00	
		21.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	280.01	0.00	
		1.0	07/10/2020	10	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,120.00	0.00	
		1.0	12/10/2020	10	E	24	24	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,767.03	0.00	
		15.0	31/12/2020	12	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,120.00	0.00	
		1.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,570.01	0.00	
		6.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	415.00	0.00	
TOTAL :								29,107.14	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	534.00	0.00	534.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre	534.00	0.00	
TOTAL :								534.00	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base			0.00	100,800.00	0.00	100,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		520.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		470.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		512.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		519.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		542.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		542.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		470.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.00	0.00	
		470.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		470.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		533.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		470.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		533.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		463.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		526.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		463.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		463.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	4,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		463.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		463.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		463.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		526.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		463.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		526.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		331.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		456.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		4,200.00	0.00	
								TOTAL :		100,800.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		855.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00	
		862.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
								TOTAL :		3,640.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1322			Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		841.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00	
		848.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
								TOTAL :		11,200.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1345			Gratificación	0.00	24,652.52	0.00	24,652.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		527.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,011.00	0.00	
		477.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,011.00	0.00	
		519.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		526.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,011.00	0.00	
		549.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		549.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00	
		477.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		477.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,011.00	0.00	
		477.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,011.00	0.00	
		540.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,011.00	0.00	
		477.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		540.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,011.00	0.00	
		470.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,011.00	0.00	
		533.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,011.00	0.00	
		470.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00	
		470.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,011.00	0.00	
		470.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,011.00	0.00	
		470.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		470.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00	
		533.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		1,011.00	0.00	
		470.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		1,011.00	0.00	
		533.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		1,011.00	0.00	
		336.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		1,011.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		869.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00	
		463.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,011.00	0.00	
TOTAL :										24,652.52	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		668.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		400.00	0.00	
		678.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		679.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		678.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		684.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		684.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		670.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		670.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		677.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		677.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		677.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		677.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
TOTAL :										10,900.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,087.80	0.00	8,087.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		675.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.80	0.00	
		685.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		686.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		685.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		691.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		691.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		677.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		677.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		684.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		684.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		684.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		684.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
TOTAL :										8,087.80	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,016.50	0.00	2,016.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		682.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74.00	0.00	
		692.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		693.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		692.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		698.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		698.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		684.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		684.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		691.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		691.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		691.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		691.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		TOTAL :								2,016.50	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	953.75	0.00	953.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		689.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		35.00	0.00	
		699.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		700.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		699.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		705.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		705.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		691.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		691.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		698.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		698.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		698.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		698.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		TOTAL :								953.75	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	342.20	0.00	342.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		342.20	0.00	
		TOTAL :								342.20	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,128.75	0.00	2,128.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		559.50	0.00	
		56.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		377.00	0.00	
		66.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		558.00	0.00	
		46.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		359.00	0.00	
		85.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		275.25	0.00	
		TOTAL :								2,128.75	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	307.00	0.00	307.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		178.00	0.00	
		8.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		TOTAL :								307.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	748.00	0.00	748.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		399.00	0.00	
		29.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		349.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								748.00	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	3,735.20	0.00	3,735.20
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	27/11/2020	11	E	61	61	Otros servicios de traslado y hospedaje		3,735.20	0.00	
TOTAL :								3,735.20	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	424.56	0.00	424.56
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	15.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		424.56	0.00	
TOTAL :								424.56	0.00		
5100	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base			0.00	231,682.38	0.00	231,682.38
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	534.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		13,879.15	0.00	
	484.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		9,000.10	0.00	
	526.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		9,000.10	0.00	
	533.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		9,000.10	0.00	
	556.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		9,000.10	0.00	
	556.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		9,000.10	0.00	
	484.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		12,150.18	0.00	
	484.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		9,450.15	0.00	
	484.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		9,450.15	0.00	
	547.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		9,450.15	0.00	
	484.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		9,450.15	0.00	
	547.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		9,450.15	0.00	
	477.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		9,450.15	0.00	
	540.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		9,450.15	0.00	
	477.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		9,450.15	0.00	
	477.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		9,450.15	0.00	
	477.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		9,450.15	0.00	
	477.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		9,450.15	0.00	
	477.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		9,450.15	0.00	
	540.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		9,450.15	0.00	
	477.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		9,450.15	0.00	
	540.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		9,450.15	0.00	
	341.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		9,450.15	0.00	
	470.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		9,450.15	0.00	
TOTAL :								231,682.38	0.00		
5100	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional			0.00	8,190.13	0.00	8,190.13
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	890.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		5,583.73	0.00	
	897.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00	
TOTAL :								8,190.13	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	100143000	020608060102150101	1322				Aguinaldo	0.00	25,200.40	0.00	25,200.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		876.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		19,987.60	0.00	
		883.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
		TOTAL :								25,200.40	0.00	
5100	100143000	020608060102150101	1341				Compensación	0.00	300.00	0.00	300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		300.00	0.00	
		TOTAL :								300.00	0.00	
5100	100143000	020608060102150101	1345				Gratificación	0.00	25,278.52	0.00	25,278.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		541.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,011.00	0.00	
		491.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,011.00	0.00	
		533.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		540.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,011.00	0.00	
		570.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		563.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00	
		491.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		491.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,011.00	0.00	
		491.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,011.00	0.00	
		554.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,011.00	0.00	
		491.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		554.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,011.00	0.00	
		484.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,011.00	0.00	
		547.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,011.00	0.00	
		484.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00	
		484.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,011.00	0.00	
		484.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,011.00	0.00	
		484.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		484.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00	
		547.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		1,011.00	0.00	
		484.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		1,011.00	0.00	
		547.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		1,011.00	0.00	
		346.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		1,011.00	0.00	
		904.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		1,014.52	0.00	
		477.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,011.00	0.00	
		TOTAL :								25,278.52	0.00	
5100	100143000	020608060102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,250.34	0.00	27,250.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		696.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,000.01	0.00	
		706.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,000.03	0.00	
		707.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,000.03	0.00	
		706.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		712.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		712.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		698.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		698.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		705.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		705.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		705.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		705.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		TOTAL :								27,250.34	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,219.84	0.00	20,219.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		703.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		742.01	0.00	
		713.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,226.03	0.00	
		714.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,226.03	0.00	
		713.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		719.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		719.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		705.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		705.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		712.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		712.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		712.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		712.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		TOTAL :								20,219.84	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,041.25	0.00	5,041.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		710.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		185.00	0.00	
		720.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		555.00	0.00	
		721.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		555.00	0.00	
		720.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		726.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		726.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		712.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		712.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		719.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		719.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		719.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		719.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		TOTAL :								5,041.25	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,384.42	0.00	2,384.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		717.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		87.50	0.00	
		727.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		262.50	0.00	
		728.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		262.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		727.0	30/04/2020	04	E	12	12			196.88	0.00	
		733.0	29/05/2020	05	E	62	62			196.88	0.00	
		733.0	30/06/2020	06	E	16	16			196.88	0.00	
		719.0	31/07/2020	07	E	12	12			196.88	0.00	
		719.0	31/08/2020	08	E	15	15			196.88	0.00	
		726.0	30/09/2020	09	E	11	11			196.88	0.00	
		726.0	31/10/2020	10	E	12	12			196.88	0.00	
		726.0	30/11/2020	11	E	110	110			196.88	0.00	
		726.0	31/12/2020	12	E	11	11			196.88	0.00	
T O T A L :										2,384.42	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1595			Despensa	0.00	23,959.86	0.00	23,959.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		498.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		767.82	0.00	
		540.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		767.82	0.00	
		547.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,067.82	0.00	
		563.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,067.82	0.00	
		570.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,067.82	0.00	
		498.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,067.82	0.00	
		498.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,067.82	0.00	
		498.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,067.82	0.00	
		561.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,067.82	0.00	
		498.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,067.82	0.00	
		561.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,067.82	0.00	
		491.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,067.82	0.00	
		554.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,067.82	0.00	
		491.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,067.82	0.00	
		491.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,067.82	0.00	
		491.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,067.82	0.00	
		491.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,067.82	0.00	
		491.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,067.82	0.00	
		554.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,067.82	0.00	
		491.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,067.82	0.00	
		554.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,067.82	0.00	
		351.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,067.82	0.00	
		484.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,067.82	0.00	
T O T A L :										23,959.86	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	0.00	193.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
T O T A L :										193.80	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	0.00	129.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							129.00	0.00		
5100	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	580.00	0.00	580.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	580.00	0.00
TOTAL :							580.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	242,770.29	0.00	242,770.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		548.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	9,666.70	0.00
		505.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	8,533.36	0.00
		547.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,666.70	0.00
		561.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,288.92	0.00
		577.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,666.70	0.00
		577.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,666.70	0.00
		505.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	13,248.41	0.00
		505.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	10,178.40	0.00
		505.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	10,178.40	0.00
		568.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	10,178.40	0.00
		505.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	10,178.40	0.00
		568.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	10,178.40	0.00
		498.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	10,178.40	0.00
		561.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	10,178.40	0.00
		498.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	10,178.40	0.00
		498.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	10,178.40	0.00
		498.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	10,178.40	0.00
		498.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	10,178.40	0.00
		498.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	10,178.40	0.00
		561.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	10,178.40	0.00
		498.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	10,178.40	0.00
		561.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	10,178.40	0.00
		356.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	10,178.40	0.00
		491.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	10,178.40	0.00
TOTAL :							242,770.29	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		568.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	750.00	0.00
		582.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	150.00	0.00
		598.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		589.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		582.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		582.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	300.00	0.00
TOTAL :							2,100.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,821.28	0.00	8,821.28	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		925.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		6,214.88	0.00	
		932.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00	
								TOTAL :		8,821.28	0.00	
5100	100151000	020607010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	31,925.12	0.00	31,925.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		911.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		26,712.32	0.00	
		918.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
								TOTAL :		31,925.12	0.00	
5100	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	0.00	25,749.29	0.00	25,749.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		555.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,011.00	0.00	
		512.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,011.00	0.00	
		554.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		568.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,011.00	0.00	
		591.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		584.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00	
		512.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		512.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,011.00	0.00	
		512.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,011.00	0.00	
		575.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,011.00	0.00	
		512.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		575.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,011.00	0.00	
		505.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,011.00	0.00	
		568.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,011.00	0.00	
		505.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00	
		505.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,011.00	0.00	
		505.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,011.00	0.00	
		505.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		505.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00	
		568.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		1,011.00	0.00	
		505.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		1,011.00	0.00	
		568.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		1,011.00	0.00	
		537.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		1,011.00	0.00	
		939.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		1,485.29	0.00	
		498.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,011.00	0.00	
								TOTAL :		25,749.29	0.00	
5100	100151000	020607010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,096.80	0.00	29,096.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		724.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,067.77	0.00	
		734.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,203.31	0.00	
		735.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,203.31	0.00	
		734.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		740.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		740.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		726.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		726.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		733.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		733.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		733.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		733.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		TOTAL :								29,096.80	0.00	
5100	100151000	020607010103150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,589.97	0.00	21,589.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		731.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		792.29	0.00	
		741.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,376.87	0.00	
		742.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,376.87	0.00	
		741.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		747.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		747.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		733.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		733.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		740.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		740.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		740.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		740.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		TOTAL :								21,589.97	0.00	
5100	100151000	020607010103150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,382.76	0.00	5,382.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		738.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		197.53	0.00	
		748.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		592.59	0.00	
		749.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		592.59	0.00	
		748.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		754.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		754.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		740.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		740.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		747.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		747.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		747.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		747.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		TOTAL :								5,382.76	0.00	
5100	100151000	020607010103150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,546.08	0.00	2,546.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		745.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		93.43	0.00	
		755.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		280.29	0.00	
		756.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		280.29	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		755.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		761.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		761.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		747.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		747.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		754.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		754.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		754.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		754.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
								TOTAL :		2,546.08	0.00	
5100	100151000	020607010103150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		582.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
								TOTAL :		325.00	0.00	
5100	100151000	020607010103150101		1595				Despensa	0.00	15,777.80	0.00	15,777.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		562.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		4,277.80	0.00	
		519.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		500.00	0.00	
		561.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		500.00	0.00	
		575.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		500.00	0.00	
		584.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		500.00	0.00	
		591.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		500.00	0.00	
		519.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		500.00	0.00	
		519.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		500.00	0.00	
		519.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		500.00	0.00	
		582.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		500.00	0.00	
		519.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		500.00	0.00	
		582.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		500.00	0.00	
		512.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		500.00	0.00	
		575.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		500.00	0.00	
		512.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		500.00	0.00	
		512.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		500.00	0.00	
		512.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		500.00	0.00	
		512.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		500.00	0.00	
		512.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		500.00	0.00	
		575.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		500.00	0.00	
		512.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		500.00	0.00	
		575.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		500.00	0.00	
		361.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		500.00	0.00	
		505.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		500.00	0.00	
								TOTAL :		15,777.80	0.00	
5100	100151000	020607010103150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,829.00	0.00	1,829.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		1,829.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,829.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,480.44	0.00	3,480.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		91.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
		96.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00
		66.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.60	0.00
		56.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	255.38	0.00
		61.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	351.86	0.00
		71.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	188.00	0.00
TOTAL :							3,480.44	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	870.00	0.00	870.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de publicidad y propaganda	870.00	0.00
TOTAL :							870.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	387.00	0.00	387.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00
		8.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
TOTAL :							387.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	950.00	0.00	950.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	750.00	0.00
		15.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	200.00	0.00
TOTAL :							950.00	0.00		
5100	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		569.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	5,000.00	0.00
		526.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	5,000.00	0.00
		575.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	5,000.00	0.00
		589.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	5,000.00	0.00
		605.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	5,000.00	0.00
		598.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	5,000.00	0.00
		526.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	6,750.00	0.00
		526.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	5,250.00	0.00
		526.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	5,250.00	0.00
		589.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	5,250.00	0.00
		526.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	5,250.00	0.00
		596.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	5,250.00	0.00
		519.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	5,250.00	0.00
		589.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	5,250.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		519.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		519.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		519.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		519.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		519.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		589.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		519.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		589.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		366.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		512.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		5,250.00	0.00	
TOTAL :										126,000.00	0.00	
5100	100152000	020608050101150101		1321				Prima vacacional	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		960.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		3,246.80	0.00	
		967.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
TOTAL :										4,550.00	0.00	
5100	100152000	020608050101150101		1322				Aguinaldo	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		946.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		11,393.60	0.00	
		953.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
TOTAL :										14,000.00	0.00	
5100	100152000	020608050101150101		1345				Gratificación	0.00	24,625.96	0.00	24,625.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		576.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,000.00	0.00	
		533.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,000.00	0.00	
		582.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	
		596.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		612.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,000.00	0.00	
		605.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,000.00	0.00	
		533.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		533.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,000.00	0.00	
		533.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,000.00	0.00	
		596.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,000.00	0.00	
		533.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		603.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,000.00	0.00	
		526.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,000.00	0.00	
		596.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,000.00	0.00	
		526.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,000.00	0.00	
		526.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,000.00	0.00	
		526.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		526.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		526.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		1,000.00	0.00	
		596.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		1,000.00	0.00	
		526.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		596.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		1,000.00	0.00	
		371.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		1,000.00	0.00	
		974.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		625.96	0.00	
		519.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,000.00	0.00	
T O T A L :									24,625.96	0.00		
5100	100152000	020608050101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,350.00	0.00	16,350.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		752.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	600.00	0.00		
		762.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00		
		763.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00		
		762.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		768.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		768.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		754.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		754.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		761.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		761.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		761.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		761.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
T O T A L :									16,350.00	0.00		
5100	100152000	020608050101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,131.70	0.00	12,131.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		759.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.20	0.00		
		769.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00		
		770.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00		
		769.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		
		775.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		
		775.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		
		761.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		
		761.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		
		768.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		
		768.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		
		768.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		
		768.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		
T O T A L :									12,131.70	0.00		
5100	100152000	020608050101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,024.75	0.00	3,024.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		766.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
		776.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00		
		777.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00		
		776.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00		
		782.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00		
		782.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00		
		768.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		768.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		775.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		775.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		775.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		775.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		TOTAL :								3,024.75	0.00	
5100	100152000	020608050101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,430.67	0.00	1,430.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		773.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		783.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	0.00	
		784.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	0.00	
		783.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		789.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		789.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		775.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		775.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		782.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		782.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		782.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		782.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		TOTAL :								1,430.67	0.00	
5100	100152000	020608050101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,390.30	0.00	1,390.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		26.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.00	0.00	
		26.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		550.50	0.00	
		29.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		367.00	0.00	
		TOTAL :								1,390.30	0.00	
5100	101107000	020202010101150101		1131			Sueldo base	0.00	72,003.60	0.00	72,003.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		533.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		603.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		533.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		603.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		376.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		526.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		TOTAL :								72,003.60	0.00	
5100	101107000	020202010101150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	300.00	0.00	300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		617.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		TOTAL :								300.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,400.52	0.00	10,400.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		995.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	6,490.92	0.00
		1,002.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	3,909.60	0.00
		TOTAL :							10,400.52	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,758.56	0.00	35,758.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		981.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,939.36	0.00
		988.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	7,819.20	0.00
		TOTAL :							35,758.56	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,270.47	0.00	1,270.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,009.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	1,270.47	0.00
		TOTAL :							1,270.47	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,267.20	0.00	10,267.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		789.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
		789.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
		789.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
		789.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
		TOTAL :							10,267.20	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,618.28	0.00	7,618.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		796.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
		796.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
		796.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
		796.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
		TOTAL :							7,618.28	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,899.48	0.00	1,899.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		803.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		803.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		803.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		803.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		TOTAL :							1,899.48	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	898.40	0.00	898.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		810.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			224.60	0.00	
		810.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			224.60	0.00	
		810.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			224.60	0.00	
		810.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			224.60	0.00	
						TOTAL :			898.40	0.00			
5100	I01107000	020202010101150101		1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	0.00		325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		617.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00		
						TOTAL :			325.00	0.00			
5100	I01107000	020202010101150101		1595		Despensa		0.00	19,793.22	0.00		19,793.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		540.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		3,298.87	0.00		
		610.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		3,298.87	0.00		
		540.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		3,298.87	0.00		
		610.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		3,298.87	0.00		
		381.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		3,298.87	0.00		
		533.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		3,298.87	0.00		
						TOTAL :			19,793.22	0.00			
5100	I01107000	020202010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	282.00	0.00		282.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		31.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		282.00	0.00		
						TOTAL :			282.00	0.00			
5100	I01107000	020605010104150101		1131		Sueldo base		0.00	216,010.60	0.00		216,010.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		583.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		11,408.01	0.00		
		540.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		11,408.01	0.00		
		589.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		11,408.01	0.00		
		603.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		11,408.01	0.00		
		619.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		11,408.01	0.00		
		612.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		11,408.01	0.00		
		540.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		15,556.54	0.00		
		540.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		12,000.60	0.00		
		540.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		12,000.60	0.00		
		603.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		12,000.60	0.00		
		540.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		12,000.60	0.00		
		610.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		12,000.60	0.00		
		533.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		12,000.60	0.00		
		603.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		12,000.60	0.00		
		533.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		12,000.00	0.00		
		533.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		12,000.60	0.00		
		533.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		12,000.60	0.00		
		533.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		12,000.60	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								216,010.60	0.00	
5100	I01107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		633.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		626.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		617.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		624.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		617.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00
TOTAL :								1,500.00	0.00	
5100	I01107000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	20,819.60	0.00	20,819.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		780.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,140.80	0.00
		790.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,422.40	0.00
		791.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,422.40	0.00
		790.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
		796.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
		796.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
		782.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
		782.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
TOTAL :								20,819.60	0.00	
5100	I01107000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	15,448.14	0.00	15,448.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		787.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	846.47	0.00
		797.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,539.41	0.00
		798.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,539.41	0.00
		797.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
		803.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
		803.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
		789.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
		789.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
TOTAL :								15,448.14	0.00	
5100	I01107000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,851.70	0.00	3,851.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		794.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	211.05	0.00
		804.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	633.15	0.00
		805.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	633.15	0.00
		804.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		810.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		810.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		796.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		796.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,851.70	0.00		
5100	I01107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,821.74	0.00	1,821.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		801.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	99.82	0.00
		811.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	299.46	0.00
		812.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	299.46	0.00
		811.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
		817.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
		817.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
		803.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
		803.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
TOTAL :							1,821.74	0.00		
5100	I01107000	020605010104150101	1595		Despensa	0.00	59,379.66	0.00	59,379.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		590.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,298.87	0.00
		547.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,298.87	0.00
		596.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,298.87	0.00
		610.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,298.87	0.00
		626.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,298.87	0.00
		619.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,298.87	0.00
		547.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	3,298.87	0.00
		547.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	3,298.87	0.00
		547.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	3,298.87	0.00
		610.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	3,298.87	0.00
		547.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,298.87	0.00
		617.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,298.87	0.00
		540.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	3,298.87	0.00
		610.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	3,298.87	0.00
		540.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	3,298.87	0.00
		540.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	3,298.87	0.00
		540.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	3,298.87	0.00
		540.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	3,298.87	0.00
TOTAL :							59,379.66	0.00		
5100	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	990.45	0.00	990.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	716.25	0.00
		41.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	274.20	0.00
TOTAL :							990.45	0.00		
5100	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	322,763.84	0.00	322,763.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		597.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	12,673.85	0.00
		554.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	12,673.85	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		603.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		12,673.85	0.00
		617.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		12,673.85	0.00
		640.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		12,673.85	0.00
		633.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		12,673.85	0.00
		554.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		17,273.32	0.00
		554.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		13,330.95	0.00
		554.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		13,330.95	0.00
		57.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base		3,150.00	0.00
		624.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		13,330.95	0.00
		554.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		13,330.95	0.00
		631.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		13,330.95	0.00
		547.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		13,330.95	0.00
		624.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		13,330.95	0.00
		547.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		13,330.95	0.00
		547.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		13,330.95	0.00
		547.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		13,330.95	0.00
		547.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		13,002.22	0.00
		547.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		13,330.95	0.00
		624.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		13,330.95	0.00
		547.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		13,330.95	0.00
		624.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		13,330.95	0.00
		386.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		13,330.95	0.00
		540.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		13,330.95	0.00
TOTAL :											
								322,763.84		0.00	

5100	K00139000	010304010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	105,400.00	0.00	105,400.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
57.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
57.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
57.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
57.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
57.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
50.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
57.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00
57.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
57.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
57.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,650.00	0.00
57.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,650.00	0.00
57.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
57.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
36.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
43.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
29.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00	0.00
29.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00	0.00
29.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00	0.00
29.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00	0.00
29.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00	
		29.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00	
		TOTAL :								105,400.00	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		618.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		575.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		638.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		661.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		654.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		645.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		652.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		645.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		645.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		TOTAL :								3,000.00	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	15,007.69	0.00	15,007.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,030.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		7,643.89	0.00	
		1,037.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		3,909.60	0.00	
		50.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		3,454.20	0.00	
		TOTAL :								15,007.69	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	39,493.96	0.00	39,493.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,016.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		31,674.76	0.00	
		1,023.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		7,819.20	0.00	
		TOTAL :								39,493.96	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	10,628.31	0.00	10,628.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		10,628.31	0.00	
		TOTAL :								10,628.31	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1345				Gratificación	0.00	71,131.07	0.00	71,131.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		410.00	0.00	
		604.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		2,705.00	0.00	
		71.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		410.00	0.00	
		561.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		2,705.00	0.00	
		71.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		410.00	0.00	
		71.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		410.00	0.00	
		610.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		2,705.00	0.00	
		624.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		2,705.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		410.00	0.00	
		71.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		410.00	0.00	
		654.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,705.00	0.00	
		640.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,705.00	0.00	
		64.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		410.00	0.00	
		561.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		2,705.00	0.00	
		64.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		561.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		2,705.00	0.00	
		64.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00	
		561.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		2,705.00	0.00	
		64.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		205.00	0.00	
		631.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		2,705.00	0.00	
		64.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00	
		561.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,705.00	0.00	
		71.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		638.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,705.00	0.00	
		64.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00	
		554.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		2,705.00	0.00	
		64.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		205.00	0.00	
		631.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		2,705.00	0.00	
		64.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		205.00	0.00	
		554.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		2,705.00	0.00	
		554.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		2,705.00	0.00	
		554.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		2,705.00	0.00	
		554.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		2,671.67	0.00	
		554.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		2,705.00	0.00	
		631.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		2,705.00	0.00	
		554.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		2,705.00	0.00	
		631.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		2,705.00	0.00	
		391.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		2,705.00	0.00	
		1,044.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		1,583.32	0.00	
		57.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		151.08	0.00	
		547.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		2,705.00	0.00	
TOTAL :										71,131.07	0.00	

5100	K00139000	010304010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	40,545.07	0.00	40,545.07
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
808.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,487.89	0.00
818.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,463.67	0.00
819.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,463.67	0.00
818.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
824.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
824.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
810.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
810.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
817.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
817.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
817.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		817.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	
TOTAL :										40,545.07	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,084.34	0.00	30,084.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		815.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,104.01	0.00	
		825.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,312.03	0.00	
		826.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,312.03	0.00	
		825.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		831.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		831.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		817.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		817.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		824.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		824.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		824.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		824.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
TOTAL :										30,084.34	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,500.88	0.00	7,500.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		822.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		275.26	0.00	
		832.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		825.78	0.00	
		833.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		825.78	0.00	
		832.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		838.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		838.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		824.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		824.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		831.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		831.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		831.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		831.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
TOTAL :										7,500.88	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,547.79	0.00	3,547.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		829.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		130.19	0.00	
		839.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		390.57	0.00	
		840.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		390.57	0.00	
		839.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		845.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		845.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		831.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		831.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		838.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		838.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		838.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		838.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
TOTAL :										3,547.79	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		645.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
TOTAL :										325.00	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1595			Despensa	0.00	281,641.92	0.00	281,641.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		1,000.00	0.00	
		611.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		9,182.24	0.00	
		64.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		1,000.00	0.00	
		568.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		13,182.24	0.00	
		64.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		1,000.00	0.00	
		64.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		1,000.00	0.00	
		617.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		13,182.24	0.00	
		631.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		13,182.24	0.00	
		64.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		1,000.00	0.00	
		64.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		1,000.00	0.00	
		647.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		13,182.24	0.00	
		647.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		13,182.24	0.00	
		57.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		1,000.00	0.00	
		568.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		13,182.24	0.00	
		568.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		13,182.24	0.00	
		568.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		13,182.24	0.00	
		638.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		13,182.24	0.00	
		568.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		13,182.24	0.00	
		64.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		1,134.08	0.00	
		645.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		9,182.24	0.00	
		71.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		1,134.08	0.00	
		561.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		13,182.24	0.00	
		638.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		13,182.24	0.00	
		561.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		13,182.24	0.00	
		561.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		9,182.24	0.00	
		561.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		9,182.24	0.00	
		561.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		9,182.24	0.00	
		561.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		9,182.24	0.00	
		638.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		9,182.24	0.00	
		561.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		9,182.24	0.00	
		638.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		9,182.24	0.00	
		396.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		9,182.24	0.00	
		554.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		9,182.24	0.00	
TOTAL :										281,641.92	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,145.00	0.00	14,145.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		207.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00
		96.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	702.27	0.00
		106.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	895.80	0.00
		6.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	282.75	0.00
		6.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	927.50	0.00
		6.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	742.00	0.00
		6.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	743.13	0.00
		6.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	269.25	0.00
		11.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,244.70	0.00
		TOTAL :							14,145.00	0.00
5100	K00139000	010304010102150101		3391	Servicios profesionales	0.00	38,214.36	0.00	38,214.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/07/2020	07	C	8	8	Servicios profesionales	5,471.70	0.00
		1.0	31/08/2020	08	C	14	14	Servicios profesionales	5,471.71	0.00
		1.0	30/09/2020	09	C	12	12	Servicios profesionales	5,471.70	0.00
		1.0	24/09/2020	09	E	55	55	Servicios profesionales	8,120.00	0.00
		1.0	30/10/2020	10	C	19	19	Servicios profesionales	2,735.85	0.00
		1.0	05/11/2020	11	C	2	2	Servicios profesionales	2,735.85	0.00
		1.0	30/11/2020	11	C	9	9	Servicios profesionales	5,471.70	0.00
		1.0	31/12/2020	12	D	14	14	Servicios profesionales	2,735.85	0.00
		TOTAL :							38,214.36	0.00
5100	K00139000	010304010102150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	713.00	0.00	713.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	197.00	0.00
		8.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
		1.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
		15.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00
		TOTAL :							713.00	0.00
5100	K00139000	010304010102150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	412.00	0.00	412.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	287.00	0.00
		8.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional	125.00	0.00
		TOTAL :							412.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101		1131	Sueldo base	0.00	306,475.21	0.00	306,475.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		625.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	12,134.70	0.00
		582.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	12,134.70	0.00
		624.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	12,134.70	0.00
		645.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	12,134.70	0.00
		668.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	12,134.70	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		661.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		575.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		16,580.41	0.00	
		575.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		575.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		652.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		575.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		659.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		568.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		652.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		568.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		568.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		568.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		568.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		568.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		652.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		568.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		652.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		401.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		561.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		12,769.80	0.00	
								TOTAL :		306,475.21	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		682.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		675.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		666.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		673.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		666.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		666.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
								TOTAL :		1,800.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	0.00	11,067.16	0.00	11,067.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,065.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,460.76	0.00	
		1,072.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00	
								TOTAL :		11,067.16	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo	0.00	38,841.04	0.00	38,841.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,051.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		33,628.24	0.00	
		1,058.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
								TOTAL :		38,841.04	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	0.00	2,071.66	0.00	2,071.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,079.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,071.66	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,071.66	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,067.17	0.00	33,067.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		836.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,213.47	0.00
		846.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,640.41	0.00
		847.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,640.41	0.00
		846.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00
		852.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00
		852.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00
		838.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00
		838.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00
		845.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00
		845.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00
		845.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00
		845.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00
TOTAL :							33,067.17	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,535.90	0.00	24,535.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		843.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	900.40	0.00
		853.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,701.20	0.00
		854.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,701.20	0.00
		853.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00
		859.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00
		859.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00
		845.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00
		845.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00
		852.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00
		852.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00
		852.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00
		852.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00
TOTAL :							24,535.90	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,257.51	0.00	3,257.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		850.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	119.54	0.00
		860.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.62	0.00
		861.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.62	0.00
		860.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00
		866.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00
		866.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00
		852.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00
		852.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00
		859.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00
		859.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00
		859.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		859.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00	
TOTAL :									3,257.51	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,893.45	0.00	2,893.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		857.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	106.18	0.00	
		867.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	318.54	0.00	
		868.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	318.54	0.00	
		867.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00	
		873.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00	
		873.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00	
		859.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00	
		859.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00	
		866.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00	
		866.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00	
		866.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00	
		866.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00	
TOTAL :									2,893.45	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1544	Día del maestro y del servidor publico			0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		666.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	
TOTAL :									325.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1595	Despensa			0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		632.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,000.00	0.00	
		589.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,000.00	0.00	
		631.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,000.00	0.00	
		652.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,000.00	0.00	
		675.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,000.00	0.00	
		668.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,000.00	0.00	
		582.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00	
		582.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,000.00	0.00	
		582.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	3,000.00	0.00	
		659.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,000.00	0.00	
		582.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00	
		666.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,000.00	0.00	
		575.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,000.00	0.00	
		659.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	2,000.00	0.00	
		575.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	2,000.00	0.00	
		575.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	2,000.00	0.00	
		575.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	2,000.00	0.00	
		575.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	2,000.00	0.00	
		575.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	2,000.00	0.00	
		659.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	2,000.00	0.00	
		575.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		659.0	30/11/2020	11	E	67 67		2,000.00	0.00		
		406.0	31/12/2020	12	D	5 5		2,000.00	0.00		
		568.0	15/12/2020	12	E	91 91		2,000.00	0.00		
		TOTAL :						49,000.00	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,173.40	0.00	3,173.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,306.60	0.00
		101.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00
		111.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		169.40	0.00
		36.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		942.80	0.00
		36.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		367.00	0.00
		TOTAL :						3,173.40	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	4,785.00	0.00	4,785.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	22/06/2020	06	E	64	64	Servicios estadísticos y geográficos		4,785.00	0.00
		TOTAL :						4,785.00	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	344.00	0.00	344.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00
		8.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00
		TOTAL :						344.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		1131		Sueldo base	0.00	1,815,206.87	0.00	1,815,206.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		639.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		71,855.75	0.00
		596.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		71,855.75	0.00
		638.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		71,855.75	0.00
		659.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		71,855.75	0.00
		689.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		71,855.75	0.00
		682.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		71,855.75	0.00
		589.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		93,641.90	0.00
		589.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		80,292.87	0.00
		589.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		75,633.60	0.00
		673.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		75,633.60	0.00
		589.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		75,633.60	0.00
		680.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		75,633.60	0.00
		582.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		75,633.60	0.00
		673.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		75,633.60	0.00
		582.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		75,633.60	0.00
		582.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		75,633.60	0.00
		582.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		75,633.60	0.00
		582.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		75,633.60	0.00
		582.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		75,633.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		673.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		582.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		673.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		411.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		575.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		75,633.60	0.00	
TOTAL :										1,815,206.87	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	42,225.00	0.00	42,225.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		225.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		225.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		232.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		225.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		211.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		190.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		190.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,025.00	0.00	
		211.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		218.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		218.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		191.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		225.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		218.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		218.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		148.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		183.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		162.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		155.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		169.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		169.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		183.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		169.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		190.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
TOTAL :										42,225.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		717.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		1,400.00	0.00	
		710.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		1,400.00	0.00	
		701.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		1,400.00	0.00	
		708.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		1,500.00	0.00	
		701.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		1,500.00	0.00	
		701.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		1,500.00	0.00	
TOTAL :										8,700.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1321				Prima vacacional	0.00	66,914.12	0.00	66,914.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,100.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	55,123.52	0.00		
		1,107.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	10,425.60	0.00		
		274.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	1,365.00	0.00		
		TOTAL :							66,914.12	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		1322				Aguinaldo	0.00	232,939.40	0.00	232,939.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,086.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	212,088.20	0.00		
		1,093.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	20,851.20	0.00		
		TOTAL :							232,939.40	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		267.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	4,200.00	0.00		
		TOTAL :							4,200.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		653.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	4,500.00	0.00		
		617.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	4,500.00	0.00		
		659.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	4,500.00	0.00		
		680.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	4,500.00	0.00		
		703.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	4,500.00	0.00		
		696.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	4,500.00	0.00		
		603.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	4,500.00	0.00		
		603.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	4,500.00	0.00		
		603.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	4,500.00	0.00		
		687.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	4,500.00	0.00		
		603.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	4,500.00	0.00		
		694.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	4,500.00	0.00		
		603.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	4,500.00	0.00		
		687.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	4,500.00	0.00		
		603.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	4,500.00	0.00		
		603.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	4,500.00	0.00		
		596.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	4,500.00	0.00		
		603.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	4,500.00	0.00		
		596.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	4,500.00	0.00		
		687.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	4,500.00	0.00		
		596.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	4,500.00	0.00		
		687.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	4,500.00	0.00		
		421.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación	4,500.00	0.00		
		589.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	4,500.00	0.00		
		TOTAL :							108,000.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		1345				Gratificación	0.00	115,123.30	0.00	115,123.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		232.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		1,134.08	0.00	
		646.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		3,000.00	0.00	
		232.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		1,134.08	0.00	
		603.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		3,000.00	0.00	
		232.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		1,134.08	0.00	
		239.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		1,134.08	0.00	
		645.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		3,000.00	0.00	
		666.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		3,000.00	0.00	
		232.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		2,268.16	0.00	
		218.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		2,268.16	0.00	
		710.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		3,000.00	0.00	
		689.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		3,000.00	0.00	
		197.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		2,268.16	0.00	
		596.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		3,000.00	0.00	
		197.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		1,134.08	0.00	
		596.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		3,000.00	0.00	
		218.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		1,134.08	0.00	
		596.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		3,000.00	0.00	
		232.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		1,134.08	0.00	
		680.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		3,000.00	0.00	
		225.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		1,134.08	0.00	
		596.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		3,000.00	0.00	
		198.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		1,134.08	0.00	
		687.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		3,000.00	0.00	
		232.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		1,134.08	0.00	
		589.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		3,000.00	0.00	
		225.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		1,134.08	0.00	
		680.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		3,000.00	0.00	
		225.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		1,134.08	0.00	
		589.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		3,000.00	0.00	
		589.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		3,000.00	0.00	
		197.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,000.00	0.00	
		589.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		3,000.00	0.00	
		176.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00	
		162.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
		589.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
		589.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		3,000.00	0.00	
		176.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		1,000.00	0.00	
		680.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		3,000.00	0.00	
		176.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación		1,000.00	0.00	
		589.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		3,000.00	0.00	
		190.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		1,000.00	0.00	
		176.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		680.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		3,000.00	0.00	
		416.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		3,000.00	0.00	
		1,114.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		14,678.08	0.00	
		281.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		31.78	0.00	
		582.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		3,000.00	0.00	
		197.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							115,123.30	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	62,819.03	0.00	62,819.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	06/02/2020	02	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,152.41	0.00
		7.0	16/12/2020	12	C	9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	46,666.62	0.00
TOTAL :							62,819.03	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		701.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00
TOTAL :							1,300.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	0.00	309,633.20	0.00	309,633.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		660.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	12,581.30	0.00
		610.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	12,581.30	0.00
		652.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	12,581.30	0.00
		673.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	12,581.30	0.00
		696.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	12,581.30	0.00
		703.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	12,581.30	0.00
		610.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	12,581.30	0.00
		610.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	11,681.30	0.00
		610.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	17,681.30	0.00
		225.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	1,000.00	0.00
		694.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	11,681.30	0.00
		610.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	11,681.30	0.00
		701.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	11,681.30	0.00
		596.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	11,681.30	0.00
		694.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	11,681.30	0.00
		596.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	11,681.30	0.00
		155.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	1,000.00	0.00
		596.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	15,281.30	0.00
		190.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	982.00	0.00
		603.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	12,481.30	0.00
		169.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	2,000.00	0.00
		596.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	12,481.30	0.00
		603.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	14,481.30	0.00
		694.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	12,481.30	0.00
		603.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	12,481.30	0.00
		694.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	12,481.30	0.00
		426.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	12,481.30	0.00
		596.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	12,481.30	0.00
TOTAL :							309,633.20	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,836.52	0.00	1,836.52	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	492.50	0.00		
		1.0	23/07/2020	07	E	73	73	Materiales y útiles de oficina	300.02	0.00		
		1.0	05/11/2020	11	E	21	21	Materiales y útiles de oficina	1,044.00	0.00		
		TOTAL :							1,836.52	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	31,175.29	18,975.28	12,200.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/03/2020	03	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	18,975.28	0.00		
		1.0	30/04/2020	04	D	14	14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	18,975.28		
		1.0	31/07/2020	07	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,200.00	0.00		
		1.0	02/07/2020	07	E	34	34	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,600.00	0.00		
		1.0	31/10/2020	10	D	9	9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,100.00	0.00		
		1.0	23/10/2020	10	E	44	44	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,100.01	0.00		
		1.0	18/11/2020	11	E	43	43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,200.00	0.00		
		TOTAL :							31,175.29	18,975.28		
5100	L00119000	010502030104110101		2151				Material de información	0.00	30,948.80	0.00	30,948.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información	3,306.00	0.00		
		1.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información	4,663.20	0.00		
		1.0	14/05/2020	05	E	10	10	Material de información	4,663.20	0.00		
		1.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información	2,331.60	0.00		
		1.0	08/07/2020	07	E	42	42	Material de información	9,744.00	0.00		
		1.0	17/12/2020	12	E	55	55	Material de información	4,663.20	0.00		
		1.0	21/12/2020	12	E	73	73	Material de información	1,577.60	0.00		
		TOTAL :							30,948.80	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	56,068.45	0.00	56,068.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	7,414.00	0.00		
		1.0	31/10/2020	10	D	16	16	Productos alimenticios para personas	18,401.08	0.00		
		15.0	11/12/2020	12	C	6	6	Productos alimenticios para personas	260.00	0.00		
		57.0	31/12/2020	12	C	28	28	Productos alimenticios para personas	128.01	0.00		
		1.0	31/12/2020	12	D	28	28	Productos alimenticios para personas	29,865.36	0.00		
		TOTAL :							56,068.45	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		2482				Material de señalización	0.00	2,566.93	0.00	2,566.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización	2,566.93	0.00		
		TOTAL :							2,566.93	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,320.03	0.00	16,320.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		102.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
		106.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,259.70	0.00	
		116.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,859.03	0.00	
		56.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		449.35	0.00	
		51.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,498.80	0.00	
		6.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,097.85	0.00	
		61.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,057.00	0.00	
		71.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		565.50	0.00	
		71.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,154.35	0.00	
		81.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,123.00	0.00	
		66.0	30/11/2020	11	D	10	0	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,844.00	0.00	
		51.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		269.25	0.00	
		92.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		367.00	0.00	
								TOTAL :		16,320.03	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		2992			Otros enseres	0.00	11,443.52	0.00	11,443.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres		7,680.03	0.00	
		148.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres		1,798.00	0.00	
		15.0	30/10/2020	10	C	17	17	Otros enseres		221.00	0.00	
		1.0	04/11/2020	11	C	1	1	Otros enseres		1,348.00	0.00	
		29.0	11/12/2020	12	C	6	6	Otros enseres		396.49	0.00	
								TOTAL :		11,443.52	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	5,503,349.81	0.00	5,503,349.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica		462,737.00	0.00	
		1.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica		140,942.00	0.00	
		1.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica		122,003.00	0.00	
		1.0	03/03/2020	03	E	14	14	Servicio de energía eléctrica		32,244.00	0.00	
		1.0	03/03/2020	03	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		447,005.00	0.00	
		1.0	09/03/2020	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica		3,271.32	0.00	
		1.0	10/03/2020	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica		1,883.00	0.00	
		1.0	19/03/2020	03	E	52	52	Servicio de energía eléctrica		6,609.00	0.00	
		1.0	20/03/2020	03	E	55	55	Servicio de energía eléctrica		4,336.00	0.00	
		1.0	24/03/2020	03	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		171,763.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	E	75	75	Servicio de energía eléctrica		19,577.49	0.00	
		1.0	20/04/2020	04	E	59	59	Servicio de energía eléctrica		3,467.00	0.00	
		1.0	27/04/2020	04	E	74	74	Servicio de energía eléctrica		18,696.00	0.00	
		1.0	13/05/2020	05	E	7	7	Servicio de energía eléctrica		140,983.00	0.00	
		1.0	13/05/2020	05	E	8	8	Servicio de energía eléctrica		2,613.00	0.00	
		1.0	21/05/2020	05	E	21	21	Servicio de energía eléctrica		10,665.00	0.00	
		1.0	26/05/2020	05	E	26	26	Servicio de energía eléctrica		1,634.00	0.00	
		1.0	27/05/2020	05	E	27	27	Servicio de energía eléctrica		509.00	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	E	30	30	Servicio de energía eléctrica		315,591.00	0.00	
		1.0	01/06/2020	06	E	17	17	Servicio de energía eléctrica		436,026.00	0.00	
		1.0	16/06/2020	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		15,306.00	0.00	
		1.0	01/07/2020	07	E	13	13	Servicio de energía eléctrica		15,818.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	01/07/2020	07	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	2,430.00	0.00
		1.0	01/07/2020	07	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	313,387.00	0.00
		1.0	14/07/2020	07	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	1,511.00	0.00
		1.0	16/07/2020	07	E	59	59	Servicio de energía eléctrica	139,695.00	0.00
		1.0	23/07/2020	07	E	70	70	Servicio de energía eléctrica	3,159.00	0.00
		1.0	04/08/2020	08	E	43	43	Servicio de energía eléctrica	135,858.00	0.00
		1.0	10/08/2020	08	E	50	50	Servicio de energía eléctrica	283,807.00	0.00
		1.0	20/08/2020	08	E	72	72	Servicio de energía eléctrica	3,631.00	0.00
		1.0	03/09/2020	09	E	16	16	Servicio de energía eléctrica	44,000.00	0.00
		1.0	04/09/2020	09	E	20	20	Servicio de energía eléctrica	50,331.00	0.00
		1.0	04/09/2020	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	4,518.00	0.00
		1.0	04/09/2020	09	E	22	22	Servicio de energía eléctrica	11,753.00	0.00
		1.0	10/09/2020	09	E	33	33	Servicio de energía eléctrica	1,717.00	0.00
		1.0	18/09/2020	09	E	48	48	Servicio de energía eléctrica	3,998.00	0.00
		1.0	14/10/2020	10	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	325,808.00	0.00
		1.0	21/10/2020	10	E	40	40	Servicio de energía eléctrica	4,218.00	0.00
		1.0	13/11/2020	11	E	39	39	Servicio de energía eléctrica	3,742.00	0.00
		1.0	13/11/2020	11	E	40	40	Servicio de energía eléctrica	377,803.00	0.00
		1.0	13/11/2020	11	E	41	41	Servicio de energía eléctrica	13,291.00	0.00
		1.0	20/11/2020	11	E	48	48	Servicio de energía eléctrica	5,913.00	0.00
		1.0	31/12/2020	12	D	10	10	Servicio de energía eléctrica	239,069.00	0.00
		1.0	31/12/2020	12	D	11	11	Servicio de energía eléctrica	432,759.00	0.00
		1.0	18/12/2020	12	E	63	63	Servicio de energía eléctrica	4,375.00	0.00
		1.0	18/12/2020	12	E	64	64	Servicio de energía eléctrica	422,382.00	0.00
		1.0	21/12/2020	12	E	74	74	Servicio de energía eléctrica	300,516.00	0.00
TOTAL :								5,503,349.81	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	3,166,367.55	0.00	3,166,367.55
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	31/01/2020	01	D	18	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	216,943.00	0.00		
7.0	31/01/2020	01	D	19	19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,050.00	0.00		
1.0	29/02/2020	02	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	236,699.00	0.00		
1.0	31/03/2020	03	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,661.00	0.00		
1.0	30/04/2020	04	D	3	3	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	43,965.00	0.00		
1.0	30/04/2020	04	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	235,600.00	0.00		
1.0	31/05/2020	05	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	244,455.00	0.00		
1.0	31/05/2020	05	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,624.00	0.00		
1.0	30/06/2020	06	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	48,468.00	0.00		
1.0	30/06/2020	06	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	237,521.00	0.00		
1.0	31/07/2020	07	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	235,822.00	0.00		
1.0	31/07/2020	07	D	3	3	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	49,174.00	0.00		
1.0	31/07/2020	07	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,702.00	0.00		
1.0	31/08/2020	08	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	249,961.00	0.00		
1.0	30/09/2020	09	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	230,718.00	0.00		
1.0	30/09/2020	09	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	48,037.00	0.00		
1.0	30/09/2020	09	D	4	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	220,876.00	0.00		
1.0	31/10/2020	10	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,975.00	0.00		
1.0	30/11/2020	11	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	239,223.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	04/11/2020	11	E	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	7,473.55	0.00
		1.0	31/12/2020	12	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,091.00	0.00
		1.0	31/12/2020	12	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	224,336.00	0.00
		1.0	31/12/2020	12	D	9	9	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,104.00	0.00
		1.0	31/12/2020	12	D	26	26	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	24,850.00	0.00
		1.0	18/12/2020	12	E	65	65	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,039.00	0.00
TOTAL :								3,166,367.55	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	196,848.00	0.00	196,848.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/01/2020	01	C	21	21	Servicio de telefonía convencional	17,688.00	0.00
1.0	27/02/2020	02	C	18	18	Servicio de telefonía convencional	17,985.00	0.00
1.0	27/03/2020	03	C	14	14	Servicio de telefonía convencional	18,969.00	0.00
1.0	28/04/2020	04	C	7	7	Servicio de telefonía convencional	18,382.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	7,467.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	34	34	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	35	35	Servicio de telefonía convencional	882.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	36	36	Servicio de telefonía convencional	1,567.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	37	37	Servicio de telefonía convencional	1,567.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	38	38	Servicio de telefonía convencional	1,279.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	1,567.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	18	18	Servicio de telefonía convencional	7,467.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	1,567.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	881.00	0.00
0.0	01/07/2020	07	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	1,278.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
1.0	01/08/2020	08	E	16	16	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	18	18	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	03/08/2020	08	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		7,306.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	80	80	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	81	81	Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	82	82	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	83	83	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	84	84	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	85	85	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	86	86	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	87	87	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	88	88	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	89	89	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	90	90	Servicio de telefonía convencional		7,307.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	91	91	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	92	92	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	93	93	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	94	94	Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	62	62	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	63	63	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	64	64	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	65	65	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	66	66	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	67	67	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	68	68	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	69	69	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	70	70	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	71	71	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	72	72	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	73	73	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	74	74	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	75	75	Servicio de telefonía convencional		5,509.00	0.00
1.0	03/11/2020	11	E	1	1	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00
1.0	03/11/2020	11	E	2	2	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	03/11/2020	11	E	3	3	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	03/11/2020	11	E	4	4	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	03/11/2020	11	E	5	5	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	03/11/2020	11	E	6	6	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	03/11/2020	11	E	7	7	Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00
1.0	03/11/2020	11	E	8	8	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	03/11/2020	11	E	9	9	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1.0	03/11/2020	11	E	10	10	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
		1.0	03/11/2020	11	E	11	11	Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00
		1.0	03/11/2020	11	E	12	12	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
		1.0	03/11/2020	11	E	13	13	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
		1.0	03/11/2020	11	E	14	14	Servicio de telefonía convencional		1,858.00	0.00
		1.0	02/12/2020	12	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
		1.0	02/12/2020	12	E	18	18	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
		1.0	02/12/2020	12	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
		1.0	02/12/2020	12	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
		1.0	02/12/2020	12	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
		1.0	02/12/2020	12	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
		1.0	02/12/2020	12	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
		1.0	02/12/2020	12	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
		1.0	02/12/2020	12	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
		1.0	02/12/2020	12	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
		1.0	02/12/2020	12	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00
		1.0	02/12/2020	12	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		898.00	0.00
		1.0	02/12/2020	12	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
		1.0	02/12/2020	12	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
		1.0	02/12/2020	12	E	31	31	Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00
		1.0	28/12/2020	12	E	95	95	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
		1.0	28/12/2020	12	E	96	96	Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00
		1.0	28/12/2020	12	E	97	97	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
		1.0	28/12/2020	12	E	98	98	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
		1.0	28/12/2020	12	E	99	99	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
		1.0	28/12/2020	12	E	100	100	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
		1.0	28/12/2020	12	E	101	101	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
		1.0	28/12/2020	12	E	102	102	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
		1.0	28/12/2020	12	E	103	103	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
		1.0	28/12/2020	12	E	104	104	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
		1.0	28/12/2020	12	E	105	105	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
		1.0	28/12/2020	12	E	106	106	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
		1.0	28/12/2020	12	E	107	107	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
		1.0	28/12/2020	12	E	108	108	Servicio de telefonía convencional		897.00	0.00
		1.0	28/12/2020	12	E	109	109	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
TOTAL :								196,848.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		3331		Servicios informáticos	0.00	60,357.33	0.00	60,357.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos	13,423.33	0.00	
		1.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos	39,800.00	0.00	
		1.0	31/05/2020	05	D	7	7	Servicios informáticos	3,654.00	0.00	
		1.0	12/05/2020	05	E	6	6	Servicios informáticos	3,480.00	0.00	
TOTAL :								60,357.33	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		3341		Capacitación	0.00	34,717.00	0.00	34,717.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación	3,857.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación		3,857.00	0.00	
		6.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación		3,857.00	0.00	
		5.0	30/04/2020	04	E	12	12	Capacitación		3,857.00	0.00	
		5.0	29/05/2020	05	E	62	62	Capacitación		3,857.00	0.00	
		5.0	30/06/2020	06	E	16	16	Capacitación		3,857.00	0.00	
		5.0	31/08/2020	08	E	15	15	Capacitación		3,857.00	0.00	
		5.0	30/09/2020	09	E	11	11	Capacitación		3,857.00	0.00	
		5.0	31/12/2020	12	E	11	11	Capacitación		3,861.00	0.00	
		TOTAL :								34,717.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3391				Servicios profesionales	0.00	32,830.18	0.00	32,830.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/08/2020	08	D	3	3	Servicios profesionales		16,415.09	0.00	
		1.0	31/10/2020	10	D	6	6	Servicios profesionales		16,415.09	0.00	
		TOTAL :								32,830.18	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	78,819.60	0.00	78,819.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		10.44	0.00	
		9.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		18,534.81	0.00	
		1.0	31/01/2020	01	E	86	86	Servicios bancarios y financieros		3,833.22	0.00	
		17.0	31/01/2020	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros		1,380.74	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	E	76	76	Servicios bancarios y financieros		7,800.47	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	E	87	87	Servicios bancarios y financieros		5,449.84	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		3,478.84	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		3,481.70	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		2,881.44	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		871.75	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	E	58	58	Servicios bancarios y financieros		3,306.00	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	E	61	61	Servicios bancarios y financieros		632.53	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		2,895.94	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	13	13	Servicios bancarios y financieros		846.23	0.00	
		1.0	31/07/2020	07	E	5	5	Servicios bancarios y financieros		3,547.28	0.00	
		1.0	31/07/2020	07	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		223.79	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		3,305.00	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	E	14	14	Servicios bancarios y financieros		448.36	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	E	2	2	Servicios bancarios y financieros		883.13	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	E	3	3	Servicios bancarios y financieros		3,224.53	0.00	
		1.0	31/10/2020	10	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		2,503.28	0.00	
		1.0	30/10/2020	10	E	11	11	Servicios bancarios y financieros		2,285.42	0.00	
		1.0	30/11/2020	11	E	104	104	Servicios bancarios y financieros		544.64	0.00	
		1.0	30/11/2020	11	E	105	105	Servicios bancarios y financieros		2,540.91	0.00	
		1.0	31/12/2020	12	E	5	5	Servicios bancarios y financieros		3,031.08	0.00	
		1.0	31/12/2020	12	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		878.23	0.00	
		TOTAL :								78,819.60	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	23,722.00	0.00	23,722.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/07/2020	07	D	13	13	Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,722.00	0.00		
		TOTAL :								23,722.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	9,105.01	0.00	9,105.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	17/09/2020	09	E	44	44	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,800.01	0.00		
		1.0	17/09/2020	09	E	45	45	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,305.00	0.00		
		TOTAL :								9,105.01	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,977.00	0.00	4,977.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	174.00	0.00		
		127.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	602.00	0.00		
		29.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	344.00	0.00		
		29.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	301.00	0.00		
		22.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	1,232.00	0.00		
		57.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	301.00	0.00		
		1.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre	985.00	0.00		
		36.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
		8.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre	387.00	0.00		
		22.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	178.00	0.00		
		50.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	344.00	0.00		
		TOTAL :								4,977.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,415.75	0.00	7,415.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	371.99	0.00		
		134.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,522.23	0.00		
		36.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	195.00	0.00		
		29.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,008.00	0.00		
		64.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00		
		8.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,138.99	0.00		
		29.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional	125.00	0.00		
		1.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	125.00	0.00		
		1.0	31/12/2020	12	C	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional	679.54	0.00		
		TOTAL :								7,415.75	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	0.00	6,153.00	0.00	6,153.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación	3,828.00	0.00		
		8.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	240.00	0.00		
		36.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de representación	2,085.00	0.00		
		TOTAL :								6,153.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	47,152.51	41,696.00	5,456.51				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos	140.64	0.00	
					1.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos	210.40	0.00	
					1.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos	5,739.64	0.00	
					1.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos	414.00	0.00	
					1.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos	5,201.20	0.00	
					1.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos	87.85	0.00	
					1.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos	3,271.32	0.00	
					2.0	13/03/2020	03	E	106	106	Otros impuestos y derechos	0.00	41,696.00	
					1.0	02/04/2020	04	E	25	25	Otros impuestos y derechos	21.06	0.00	
					1.0	21/04/2020	04	E	68	68	Otros impuestos y derechos	89.66	0.00	
					1.0	15/05/2020	05	E	12	12	Otros impuestos y derechos	3,266.44	0.00	
					1.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos	5,203.10	0.00	
					1.0	01/07/2020	07	E	16	16	Otros impuestos y derechos	147.48	0.00	
					1.0	16/07/2020	07	E	62	62	Otros impuestos y derechos	4,224.64	0.00	
					1.0	27/07/2020	07	E	78	78	Otros impuestos y derechos	41.47	0.00	
					1.0	12/08/2020	08	E	51	51	Otros impuestos y derechos	5,304.46	0.00	
					1.0	19/08/2020	08	E	70	70	Otros impuestos y derechos	69.68	0.00	
					1.0	11/09/2020	09	E	38	38	Otros impuestos y derechos	3,371.35	0.00	
					1.0	21/09/2020	09	E	50	50	Otros impuestos y derechos	17.88	0.00	
					1.0	28/09/2020	09	E	57	57	Otros impuestos y derechos	22.63	0.00	
					1.0	13/10/2020	10	E	25	25	Otros impuestos y derechos	5,221.43	0.00	
					1.0	23/10/2020	10	E	45	45	Otros impuestos y derechos	67.58	0.00	
					1.0	11/12/2020	12	E	45	45	Otros impuestos y derechos	4,955.66	0.00	
					1.0	21/12/2020	12	E	76	76	Otros impuestos y derechos	62.94	0.00	
					TOTAL :							47,152.51	41,696.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	200,580.00	0.00	200,580.00				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	13/03/2020	03	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	41,696.00	0.00	
					3.0	02/04/2020	04	E	35	35	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	41,928.00	0.00	
					3.0	29/05/2020	05	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	34,307.00	0.00	
					1.0	23/07/2020	07	E	71	71	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,485.00	0.00	
					1.0	23/07/2020	07	E	72	72	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	17,502.00	0.00	
					3.0	18/08/2020	08	E	60	60	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,445.00	0.00	
					3.0	18/08/2020	08	E	61	61	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,066.00	0.00	
					3.0	18/08/2020	08	E	62	62	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,457.00	0.00	
					3.0	19/08/2020	08	E	68	68	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,945.00	0.00	
					3.0	19/08/2020	08	E	69	69	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,557.00	0.00	
					3.0	24/08/2020	08	E	75	75	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,892.00	0.00	
					3.0	24/08/2020	08	E	76	76	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,767.00	0.00	
					1.0	23/10/2020	10	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	35,533.00	0.00	
					TOTAL :							200,580.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	11,873.04	0.00	11,873.04				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	20/04/2020	04	E	60	60	Gastos de servicios menores	6,945.09	0.00	
		1.0	13/11/2020	11	E	42	42	Gastos de servicios menores	3,555.95	0.00	
		8.0	31/12/2020	12	C	29	29	Gastos de servicios menores	1,372.00	0.00	
		TOTAL :							11,873.04	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	129,123.49	129,123.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,119.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	24,019.08	0.00	
		1,120.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	24,019.08	0.00	
		1,119.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	11,615.60	0.00	
		1,126.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	12,024.73	0.00	
		1,125.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00	
		1,111.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	8,202.95	0.00	
		1,111.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00	
		1,118.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00	
		1,118.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00	
		1,118.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00	
		1,118.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,777.25	0.00	
		TOTAL :							129,123.49	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	95,875.91	95,875.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,126.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,822.16	0.00	
		1,127.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,822.16	0.00	
		1,126.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,618.71	0.00	
		1,133.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,922.29	0.00	
		1,132.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00	
		1,118.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00	
		1,118.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00	
		1,125.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00	
		1,125.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00	
		1,125.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00	
		1,125.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,770.67	0.00	
		TOTAL :							95,875.91	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	7,698.21	7,698.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,133.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,105.86	0.00	
		1,134.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,105.86	0.00	
		1,133.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	552.93	0.00	
		1,140.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00	
		1,139.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00	
		1,125.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00	
		1,125.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00	
		1,132.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,132.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual			628.62	0.00
		1,132.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual			628.62	0.00
		1,132.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual			533.22	0.00
TOTAL :									7,698.21	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	11,091.67	0.00	11,091.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,140.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,101.74	0.00		
		1,141.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,101.74	0.00		
		1,140.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,235.49	0.00		
		1,147.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,272.34	0.00		
		1,146.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	944.76	0.00		
		1,132.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00		
		1,132.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00		
		1,139.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00		
		1,139.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00		
		1,139.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00		
		1,139.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	535.00	0.00		
TOTAL :									11,091.67	0.00		
5100	L00119000	010502030104150102		3341	Capacitación			0.00	11,571.00	0.00	11,571.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/07/2020	07	E	12	12	Capacitación	3,857.00	0.00		
		5.0	31/10/2020	10	E	12	12	Capacitación	3,857.00	0.00		
		5.0	30/11/2020	11	E	110	110	Capacitación	3,857.00	0.00		
TOTAL :									11,571.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104150102		3391	Servicios profesionales			0.00	8,886.04	0.00	8,886.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	24/03/2020	03	E	58	58	Servicios profesionales	8,886.04	0.00		
TOTAL :									8,886.04	0.00		
5100	L00119000	010502030104160101		3111	Servicio de energía eléctrica			0.00	47,999.98	0.00	47,999.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/05/2020	05	D	5	5	Servicio de energía eléctrica	47,999.98	0.00		
TOTAL :									47,999.98	0.00		
5100	L00119000	010502030104250102		3111	Servicio de energía eléctrica			0.00	3,276,029.00	0.00	3,276,029.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	19/03/2020	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica	124,000.00	0.00		
		1.0	31/03/2020	03	E	97	97	Servicio de energía eléctrica	88,974.00	0.00		
		1.0	31/03/2020	03	E	100	100	Servicio de energía eléctrica	315,109.00	0.00		
		1.0	27/04/2020	04	E	96	96	Servicio de energía eléctrica	186,655.00	0.00		
		1.0	27/04/2020	04	E	97	97	Servicio de energía eléctrica	124,345.00	0.00		
		1.0	15/05/2020	05	E	64	64	Servicio de energía eléctrica	323,924.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		311,076.00	0.00	
		1.0	23/07/2020	07	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		299,494.00	0.00	
		1.0	18/08/2020	08	E	115	115	Servicio de energía eléctrica		321,003.00	0.00	
		1.0	03/09/2020	09	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		131,240.00	0.00	
		1.0	03/09/2020	09	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		86,168.00	0.00	
		1.0	25/09/2020	09	E	105	105	Servicio de energía eléctrica		351,292.00	0.00	
		1.0	23/10/2020	10	E	76	76	Servicio de energía eléctrica		304,048.00	0.00	
		1.0	23/11/2020	11	E	93	93	Servicio de energía eléctrica		178,215.00	0.00	
		1.0	23/11/2020	11	E	94	94	Servicio de energía eléctrica		130,486.00	0.00	
TOTAL:										3,276,029.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104250102		3132				Servicio de cloración de agua	0.00	9,355.31	0.00	9,355.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/11/2020	11	E	98	98	Servicio de cloración de agua		9,179.57	0.00	
		1.0	30/11/2020	11	E	99	99	Servicio de cloración de agua		175.74	0.00	
TOTAL:										9,355.31	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1131				Sueldo base	0.00	246,750.96	0.00	246,750.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		667.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		155.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		4,697.85	0.00	
		624.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		120.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		4,697.85	0.00	
		155.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		4,697.85	0.00	
		666.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		9,000.05	0.00	
		687.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		9,000.05	0.00	
		155.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		4,697.85	0.00	
		157.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		4,697.85	0.00	
		745.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		9,000.05	0.00	
		717.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		157.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		4,697.85	0.00	
		617.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		5,400.02	0.00	
		120.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		6,506.59	0.00	
		617.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		120.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		617.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		120.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		708.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		155.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		617.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		120.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		715.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		155.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		610.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		120.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		708.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		155.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		120.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		4,956.30	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		610.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		610.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		120.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		610.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		120.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		120.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		610.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		610.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		120.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		708.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		155.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		610.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		120.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		155.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		708.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		431.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		86.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		603.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		120.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		4,956.30	0.00	
TOTAL :										246,750.96	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	158,782.04	0.00	158,782.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2020	01	C	26	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,700.00	0.00
239.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,008.49	0.00
239.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,008.49	0.00
239.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,008.49	0.00
1.0	19/02/2020	02	C	29	29	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,760.00	0.00
1.0	21/02/2020	02	C	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,760.00	0.00
246.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00
239.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00
1.0	11/03/2020	03	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,200.00	0.00
1.0	20/03/2020	03	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,620.00	0.00
225.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00
1.0	18/03/2020	03	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
204.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00
204.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,436.46	0.00
225.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
239.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
232.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
1.0	30/06/2020	06	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80.00	0.00
205.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
239.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
232.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,633.91	0.00
232.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
162.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00
204.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00
183.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		169.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00	
		183.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00	
		183.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		197.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00	
		183.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00	
		1.0	07/12/2020	12	E	36	36	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		204.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
TOTAL :									158,782.04	0.00		
5100	L00142000	020401010102140101		1311		Prima por año de servicio		0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		169.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
		169.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
		169.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
		171.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		171.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		169.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		169.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		169.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		169.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
TOTAL :									2,250.00	0.00		
5100	L00142000	020401010102140101		1321		Prima vacacional		0.00	13,704.29	0.00	13,704.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/01/2020	01	E	65	65	Prima vacacional	254.79	0.00		
		8.0	30/03/2020	03	E	66	66	Prima vacacional	680.88	0.00		
		8.0	07/12/2020	12	E	37	37	Prima vacacional	2,557.80	0.00		
		1,135.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,336.80	0.00		
		1,142.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		190.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	2,992.26	0.00		
		197.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		295.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	2,275.36	0.00		
TOTAL :									13,704.29	0.00		
5100	L00142000	020401010102140101		1322		Aguinaldo		0.00	32,253.99	0.00	32,253.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo	1,132.42	0.00		
		1.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo	2,739.73	0.00		
		1,121.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	8,593.60	0.00		
		1,128.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
		176.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	14,575.44	0.00		
		183.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
TOTAL :									32,253.99	0.00		
5100	L00142000	020401010102140101		1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	14,871.98	0.00	14,871.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	07/12/2020	12	E	37	37		7,870.86	0.00	
		288.0	20/12/2020	12	E	53	53		7,001.12	0.00	
TOTAL :									14,871.98	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1345			Gratificación	0.00	29,180.87	0.00	29,180.87
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
246.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		28.61	0.00		
674.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,500.00	0.00		
246.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		28.61	0.00		
631.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,500.00	0.00		
253.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		233.61	0.00		
260.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00		
673.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00		
694.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00		
253.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00		
239.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00		
759.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,000.00	0.00		
8.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00		
724.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,000.00	0.00		
218.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00		
624.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00		
218.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00		
624.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,000.00	0.00		
239.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00		
624.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,000.00	0.00		
253.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		205.00	0.00		
715.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,000.00	0.00		
246.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00		
624.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00		
219.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00		
722.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,000.00	0.00		
253.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00		
617.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,000.00	0.00		
715.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,000.00	0.00		
246.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		205.00	0.00		
617.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,000.00	0.00		
617.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,000.00	0.00		
617.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00		
617.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00		
617.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		1,000.00	0.00		
715.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		1,000.00	0.00		
617.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		1,000.00	0.00		
715.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		1,000.00	0.00		
436.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		1,000.00	0.00		
15.0	07/12/2020	12	E	37	37	Gratificación		125.17	0.00		
1,149.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00		
204.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación		813.31	0.00		
302.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		103.04	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		610.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,000.00	0.00	
TOTAL :										29,180.87	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,060.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	500.00	0.00		
		1,063.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	0.00		
		1,064.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	0.00		
		1,063.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
		1,069.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
		1,069.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
		1,055.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
		1,055.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
		1,062.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
		1,062.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
		1,062.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
		1,062.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
TOTAL :									10,250.00	0.00		
5100	L00142000	020401010102140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,605.50	0.00	7,605.50	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,067.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	371.00	0.00		
		1,070.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,113.00	0.00		
		1,071.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,113.00	0.00		
		1,070.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		
		1,076.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		
		1,076.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		
		1,062.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		
		1,062.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		
		1,069.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		
		1,069.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		
		1,069.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		
		1,069.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		
TOTAL :									7,605.50	0.00		
5100	L00142000	020401010102140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,896.25	0.00	1,896.25	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,074.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.50	0.00		
		1,077.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	0.00		
		1,078.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	0.00		
		1,077.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00		
		1,083.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00		
		1,083.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00		
		1,069.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00		
		1,069.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00		
		1,076.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00		
		1,076.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,076.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,076.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		TOTAL :								1,896.25	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	896.92	0.00	896.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,081.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		43.75	0.00	
		1,084.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		131.25	0.00	
		1,085.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		131.25	0.00	
		1,084.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,090.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,090.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,076.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,076.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,083.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,083.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,083.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,083.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		TOTAL :								896.92	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,647.55	0.00	3,647.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,647.55	0.00	
		TOTAL :								3,647.55	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
		TOTAL :								325.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1595				Despensa	0.00	78,466.85	0.00	78,466.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		681.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,129.79	0.00	
		162.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		1,300.00	0.00	
		638.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,129.79	0.00	
		127.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		1,300.00	0.00	
		246.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		1,000.00	0.00	
		162.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		1,300.00	0.00	
		253.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		1,000.00	0.00	
		680.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		67.89	0.00	
		701.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,014.49	0.00	
		162.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		1,300.00	0.00	
		246.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		1,000.00	0.00	
		164.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		1,300.00	0.00	
		232.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		1,000.00	0.00	
		752.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,014.49	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	15.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa	1,000.00	0.00
	731.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	946.60	0.00
	164.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	1,300.00	0.00
	211.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	1,000.00	0.00
	631.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	946.60	0.00
	127.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	1,300.00	0.00
	211.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	1,000.00	0.00
	631.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	946.60	0.00
	127.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	1,300.00	0.00
	232.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	1,000.00	0.00
	631.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	946.60	0.00
	127.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	1,300.00	0.00
	246.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	1,000.00	0.00
	722.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	946.60	0.00
	162.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	1,300.00	0.00
	239.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	1,000.00	0.00
	631.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	946.60	0.00
	127.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	1,300.00	0.00
	212.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	2,925.00	0.00
	729.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	946.60	0.00
	162.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	1,300.00	0.00
	246.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	1,000.00	0.00
	624.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	946.60	0.00
	127.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	1,300.00	0.00
	722.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	946.60	0.00
	162.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	1,300.00	0.00
	239.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	1,000.00	0.00
	127.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	1,300.00	0.00
	624.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	946.60	0.00
	169.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	1,000.00	0.00
	624.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	946.60	0.00
	127.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	1,300.00	0.00
	211.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	1,000.00	0.00
	624.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	946.60	0.00
	127.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	1,300.00	0.00
	190.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	1,000.00	0.00
	127.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	1,300.00	0.00
	176.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	1,000.00	0.00
	624.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	946.60	0.00
	624.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	2,946.60	0.00
	127.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa	1,300.00	0.00
	190.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa	1,000.00	0.00
	722.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	946.60	0.00
	162.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa	1,300.00	0.00
	624.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	946.60	0.00
	127.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa	1,300.00	0.00
	204.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa	1,000.00	0.00
	162.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa	1,300.00	0.00
	190.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa	1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		722.0	30/11/2020	11	E	67	67			946.60	0.00	
		441.0	31/12/2020	12	D	5	5			946.60	0.00	
		91.0	31/12/2020	12	D	6	6			1,300.00	0.00	
		8.0	07/12/2020	12	E	36	36			1,000.00	0.00	
		617.0	15/12/2020	12	E	91	91			946.60	0.00	
		127.0	15/12/2020	12	E	92	92			1,300.00	0.00	
		TOTAL :								78,466.85	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		2591			Otros productos químicos	0.00	111,056.38	0.00	111,056.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/01/2020	01	D	11	11	Otros productos químicos	75,168.00	0.00		
		1.0	29/02/2020	02	D	7	7	Otros productos químicos	10,054.93	0.00		
		1.0	22/04/2020	04	E	70	70	Otros productos químicos	1,252.80	0.00		
		1.0	31/08/2020	08	D	8	8	Otros productos químicos	12,288.83	0.00		
		1.0	30/09/2020	09	D	16	16	Otros productos químicos	12,291.82	0.00		
		TOTAL :								111,056.38	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,456.60	0.00	3,456.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00		
		136.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00		
		66.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	279.75	0.00		
		71.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	282.75	0.00		
		86.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	744.00	0.00		
		76.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	278.25	0.00		
		86.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	472.00	0.00		
		71.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	743.00	0.00		
		61.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	269.25	0.00		
		TOTAL :								3,456.60	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		2992			Otros enseres	0.00	1,159.49	0.00	1,159.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2020	06	D	10	10	Otros enseres	335.99	0.00		
		1.0	11/12/2020	12	C	6	6	Otros enseres	623.50	0.00		
		1.0	31/12/2020	12	D	21	21	Otros enseres	200.00	0.00		
		TOTAL :								1,159.49	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		3121			Gas	0.00	74,389.16	0.00	74,389.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	13/01/2020	01	E	17	17	Gas	12,521.88	0.00		
		1.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas	5,931.21	0.00		
		1.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas	1,300.21	0.00		
		1.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas	8,778.00	0.00		
		1.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas	17,145.60	0.00		
		1.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas	6,396.76	0.00		
		1.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas	5,996.80	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		1.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas		16,318.70	0.00	
TOTAL :							74,389.16	0.00				
5100	L00142000	020401010102140101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	281.00	0.00	281.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre	281.00	0.00		
TOTAL :							281.00	0.00				
5100	L00142000	020401010102140101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00	0.00	600.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional	600.00	0.00		
TOTAL :							600.00	0.00				
5100	L00142000	020401010102140101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,999.76	0.00	2,999.76			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/01/2020	01	D	15	15	Espectáculos cívicos y culturales	2,999.76	0.00		
TOTAL :							2,999.76	0.00				
5100	M00155000	010305010105150101		1131	Sueldo base	0.00	180,400.00	0.00	180,400.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		688.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		645.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		687.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		708.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		766.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		738.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		638.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		638.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		638.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		106.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		729.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		638.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		736.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		631.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		729.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		631.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		631.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		631.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		631.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		631.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		729.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		631.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		729.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		446.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		624.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	7,350.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							180,400.00	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		113.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		113.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		1.0	07/02/2020	02	E	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		113.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		113.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		113.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		92.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		106.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		106.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		113.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		113.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		106.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		106.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		64.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		71.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		57.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		50.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		57.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		57.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		71.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		71.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		78.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
TOTAL :							95,000.00	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,179.97	0.00	10,179.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,170.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	5,066.80	0.00
		1,177.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00
		127.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	3,466.67	0.00
		134.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	343.30	0.00
TOTAL :							10,179.97	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,156.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	16,993.60	0.00
		1,163.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00
TOTAL :							19,600.00	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	
TOTAL :									10,666.67	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1345		Gratificación		0.00	93,780.74	0.00	93,780.74
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
127.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	578.66	0.00			
695.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	3,000.00	0.00			
127.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	578.66	0.00			
652.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	3,000.00	0.00			
127.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	578.66	0.00			
127.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	578.66	0.00			
694.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	3,000.00	0.00			
715.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	3,000.00	0.00			
127.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	578.66	0.00			
127.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	578.66	0.00			
780.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	3,000.00	0.00			
745.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	3,000.00	0.00			
106.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	578.66	0.00			
645.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	3,000.00	0.00			
106.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	578.66	0.00			
645.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	3,000.00	0.00			
113.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	578.66	0.00			
645.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	3,000.00	0.00			
113.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	578.66	0.00			
736.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	3,000.00	0.00			
113.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	578.66	0.00			
645.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	3,000.00	0.00			
120.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	578.66	0.00			
743.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	3,000.00	0.00			
120.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	578.66	0.00			
638.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	3,000.00	0.00			
113.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	578.66	0.00			
736.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	3,000.00	0.00			
113.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	578.66	0.00			
638.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	3,000.00	0.00			
638.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	3,000.00	0.00			
85.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	1,500.00	0.00			
638.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	3,000.00	0.00			
71.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	1,500.00	0.00			
64.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	1,500.00	0.00			
638.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	3,000.00	0.00			
638.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	3,000.00	0.00			
71.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación	1,500.00	0.00			
736.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	3,000.00	0.00			
71.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación	1,500.00	0.00			
638.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	3,000.00	0.00			
85.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	1,500.00	0.00			
85.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	1,500.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		736.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		3,000.00	0.00	
		451.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		3,000.00	0.00	
		1,184.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		1,100.84	0.00	
		631.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		3,000.00	0.00	
		92.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		1,500.00	0.00	
TOTAL :									93,780.74	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		892.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		400.00	0.00	
		902.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		903.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		902.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		908.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		908.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		894.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		894.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		901.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		901.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		901.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		901.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
TOTAL :									10,900.00	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,087.80	0.00	8,087.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		899.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.80	0.00	
		909.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		910.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		909.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		915.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		915.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		901.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		901.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		908.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		908.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		908.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		908.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
TOTAL :									8,087.80	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	953.75	0.00	953.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		906.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		35.00	0.00	
		916.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		917.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		916.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		922.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		922.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		908.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		908.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		915.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		915.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		915.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		915.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
TOTAL :										953.75	0.00	
5100	MO0155000	010305010105150101		1595			Despensa	0.00	134,964.72	0.00	134,964.72	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
120.0	03/01/2020	01	E	9	9			Despensa	3,000.00	0.00		
702.0	15/01/2020	01	E	27	27			Despensa	4,248.53	0.00		
120.0	15/01/2020	01	E	30	30			Despensa	3,000.00	0.00		
659.0	31/01/2020	01	E	59	59			Despensa	4,248.53	0.00		
120.0	31/01/2020	01	E	62	62			Despensa	3,000.00	0.00		
120.0	15/02/2020	02	E	25	25			Despensa	3,000.00	0.00		
701.0	15/02/2020	02	E	26	26			Despensa	4,248.53	0.00		
722.0	29/02/2020	02	E	46	46			Despensa	4,248.53	0.00		
120.0	29/02/2020	02	E	48	48			Despensa	3,000.00	0.00		
120.0	13/03/2020	03	E	42	42			Despensa	3,000.00	0.00		
773.0	13/03/2020	03	E	45	40			Despensa	4,248.53	0.00		
752.0	31/03/2020	03	E	70	71			Despensa	4,248.53	0.00		
99.0	31/03/2020	03	E	72	72			Despensa	3,000.00	0.00		
652.0	15/04/2020	04	E	51	51			Despensa	4,248.53	0.00		
652.0	30/04/2020	04	E	77	77			Despensa	4,248.53	0.00		
652.0	15/05/2020	05	E	14	14			Despensa	4,248.53	0.00		
743.0	29/05/2020	05	E	37	37			Despensa	4,248.53	0.00		
652.0	15/06/2020	06	E	51	51			Despensa	4,248.53	0.00		
750.0	30/06/2020	06	E	79	79			Despensa	4,248.53	0.00		
645.0	15/07/2020	07	E	55	55			Despensa	4,248.53	0.00		
743.0	31/07/2020	07	E	86	86			Despensa	4,248.53	0.00		
645.0	18/08/2020	08	E	64	64			Despensa	4,248.53	0.00		
645.0	31/08/2020	08	E	98	98			Despensa	4,248.53	0.00		
78.0	31/08/2020	08	E	100	100			Despensa	1,500.00	0.00		
645.0	15/09/2020	09	E	41	41			Despensa	4,248.53	0.00		
64.0	15/09/2020	09	E	43	43			Despensa	1,500.00	0.00		
57.0	30/09/2020	09	E	81	81			Despensa	1,500.00	0.00		
645.0	30/09/2020	09	E	82	82			Despensa	4,248.53	0.00		
645.0	15/10/2020	10	E	32	32			Despensa	4,248.53	0.00		
64.0	15/10/2020	10	E	34	34			Despensa	1,500.00	0.00		
743.0	30/10/2020	10	E	56	56			Despensa	4,248.53	0.00		
64.0	30/10/2020	10	E	58	58			Despensa	1,500.00	0.00		
645.0	13/11/2020	11	E	36	36			Despensa	4,248.53	0.00		
78.0	13/11/2020	11	E	38	38			Despensa	1,500.00	0.00		
78.0	30/11/2020	11	E	66	66			Despensa	1,500.00	0.00		
743.0	30/11/2020	11	E	67	67			Despensa	4,248.53	0.00		
456.0	31/12/2020	12	D	5	5			Despensa	4,248.53	0.00		
638.0	15/12/2020	12	E	91	91			Despensa	4,248.53	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		1,500.00	0.00	
TOTAL :										134,964.72	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,312.10	0.00	2,312.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		76.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.00	0.00	
		91.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		371.00	0.00	
		76.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		825.75	0.00	
		56.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		448.75	0.00	
TOTAL :										2,312.10	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	0.00	267,136.20	0.00	267,136.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		709.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		666.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		708.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		7,156.00	0.00	
		729.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		750.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		100.00	0.00	
		787.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		759.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		11,310.05	0.00	
		659.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		13,949.40	0.00	
		659.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		659.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		750.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		659.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		757.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		652.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		750.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		652.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		652.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		652.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		652.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		652.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		750.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		652.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		673.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		750.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		461.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		645.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		11,687.10	0.00	
TOTAL :										267,136.20	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,166.67	0.00	1,166.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,166.67	0.00	
TOTAL :										1,166.67	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		730.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		100.00	0.00
		729.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		100.00	0.00
		808.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		200.00	0.00
		780.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		200.00	0.00
		771.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		200.00	0.00
		778.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		200.00	0.00
		771.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		200.00	0.00
		771.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		200.00	0.00
		TOTAL :							1,400.00	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	7,649.88	0.00	7,649.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,205.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		4,055.71	0.00
		1,212.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		3,594.17	0.00
		TOTAL :							7,649.88	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	25,487.75	0.00	25,487.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,191.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		17,668.55	0.00
		1,198.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		7,819.20	0.00
		TOTAL :							25,487.75	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	533.71	0.00	533.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales		533.71	0.00
		TOTAL :							533.71	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación		0.00	33,148.97	0.00	33,148.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		716.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,129.00	0.00
		673.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,129.00	0.00
		715.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,129.00	0.00
		736.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,129.00	0.00
		801.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,129.00	0.00
		766.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,402.37	0.00
		666.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,402.37	0.00
		666.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,402.37	0.00
		666.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,402.37	0.00
		757.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,402.37	0.00
		666.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,402.37	0.00
		764.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,402.37	0.00
		659.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,402.37	0.00
		757.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,402.37	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		659.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,402.37	0.00	
		659.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,402.37	0.00	
		659.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,402.37	0.00	
		659.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,402.37	0.00	
		659.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		1,402.37	0.00	
		757.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		1,402.37	0.00	
		659.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		1,402.37	0.00	
		757.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		1,402.37	0.00	
		466.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		1,402.37	0.00	
		1,219.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		755.92	0.00	
		218.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		103.02	0.00	
		652.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,402.37	0.00	
TOTAL :										33,148.97	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	22,644.75	0.00	22,644.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		913.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		831.00	0.00	
		923.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		2,493.00	0.00	
		924.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,493.00	0.00	
		923.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		929.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		929.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		915.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		915.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		922.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		922.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		922.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		922.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
TOTAL :										22,644.75	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	16,802.35	0.00	16,802.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		920.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		616.60	0.00	
		930.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,849.80	0.00	
		931.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,849.80	0.00	
		930.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		936.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		936.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		922.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		922.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		929.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		929.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		929.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		929.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
TOTAL :										16,802.35	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	4,189.46	0.00	4,189.46



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		927.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.74	0.00			
		937.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	461.22	0.00			
		938.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	461.22	0.00			
		937.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00			
		943.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00			
		943.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00			
		929.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00			
		929.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00			
		936.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00			
		936.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00			
		936.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00			
		936.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00			
		TOTAL :								4,189.46	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,981.46	0.00	1,981.46		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		934.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	72.71	0.00			
		944.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	218.13	0.00			
		945.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	218.13	0.00			
		944.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00			
		950.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00			
		950.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00			
		936.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00			
		936.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00			
		943.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00			
		943.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00			
		943.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00			
		943.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00			
		TOTAL :								1,981.46	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,299.62	0.00	3,299.62		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		15.0	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,299.62	0.00			
		TOTAL :								3,299.62	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	0.00	325.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		771.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00			
		TOTAL :								325.00	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		1595		Despensa		0.00	73,666.90	0.00	73,666.90		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		723.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,913.61	0.00			
		680.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,913.61	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		722.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,913.61	0.00	
		743.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,913.61	0.00	
		794.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,913.61	0.00	
		773.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,913.61	0.00	
		673.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		2,913.61	0.00	
		673.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		2,913.61	0.00	
		673.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		2,913.61	0.00	
		764.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		2,913.61	0.00	
		673.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,913.61	0.00	
		771.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,913.61	0.00	
		666.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		2,913.61	0.00	
		764.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		2,913.61	0.00	
		666.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		2,913.61	0.00	
		666.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,913.61	0.00	
		666.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,913.61	0.00	
		666.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,913.61	0.00	
		666.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		2,913.61	0.00	
		764.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		2,913.61	0.00	
		666.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		2,913.61	0.00	
		680.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		3,740.26	0.00	
		764.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		2,913.61	0.00	
		471.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		2,913.61	0.00	
		659.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		2,913.61	0.00	
								TOTAL :		73,666.90	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,980.40	0.00		2,980.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		2,354.00	0.00	
		26.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		626.40	0.00	
								TOTAL :		2,980.40	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,634.36	0.00		9,634.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		212.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		337.60	0.00	
		302.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		111.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,132.07	0.00	
		121.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		355.80	0.00	
		41.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		299.60	0.00	
		36.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		224.70	0.00	
		46.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		749.00	0.00	
		46.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,177.32	0.00	
		51.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		464.01	0.00	
		61.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		376.00	0.00	
		51.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		727.94	0.00	
		36.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		269.25	0.00	
		64.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		261.37	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,634.36	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	0.00	129.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
TOTAL :							129.00	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	161,250.60	0.00	161,250.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		737.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,000.00	0.00
		687.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,000.00	0.00
		736.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,000.00	0.00
		757.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,000.00	0.00
		815.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	7,000.00	0.00
		787.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	7,000.00	0.00
		680.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	9,450.00	0.00
		680.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	7,350.00	0.00
		680.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	7,350.00	0.00
		778.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	7,350.00	0.00
		680.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	7,350.00	0.00
		785.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	6,700.05	0.00
		673.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	6,700.05	0.00
		778.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	6,700.05	0.00
		673.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	6,700.05	0.00
		673.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	6,700.05	0.00
		673.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	6,700.05	0.00
		673.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	6,700.05	0.00
		673.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	6,700.05	0.00
		778.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	6,700.05	0.00
		778.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	6,700.05	0.00
		476.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	6,700.05	0.00
		666.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	6,700.05	0.00
TOTAL :							161,250.60	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	57,875.00	0.00	57,875.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		183.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		183.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		183.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		190.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		183.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		1.0	17/04/2020	04	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,375.00	0.00
		162.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		169.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		169.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		1.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		176.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		169.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		169.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		106.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		141.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		113.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		106.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		127.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		127.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		141.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		127.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		148.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
							TOTAL :			57,875.00	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	7,866.06	0.00	7,866.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	02/07/2020	07	C	1	1	Prima vacacional		864.74	0.00	
		1,240.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00	
		1,247.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,389.52	0.00	
		211.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		2,275.00	0.00	
							TOTAL :			7,866.06	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	18,385.82	0.00	18,385.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/07/2020	07	C	1	1	Aguinaldo		3,843.29	0.00	
		1,226.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		9,329.73	0.00	
		1,233.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
							TOTAL :			18,385.82	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		7,000.00	0.00	
							TOTAL :			7,000.00	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101		1345			Gratificación	0.00	398.49	0.00	398.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,254.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		398.49	0.00	
							TOTAL :			398.49	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,075.00	0.00	19,075.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		941.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		700.00	0.00	
		951.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		2,100.00	0.00	
		952.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,100.00	0.00	
		951.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		957.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		957.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		943.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		943.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		950.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		950.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		950.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		950.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		TOTAL :								19,075.00	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,153.65	0.00	14,153.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		948.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	519.40	0.00		
		958.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00		
		959.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00		
		958.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		964.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		964.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		950.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		950.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		957.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		957.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		957.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		957.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		TOTAL :							14,153.65	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,528.92	0.00	3,528.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		955.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	129.50	0.00		
		965.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00		
		966.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00		
		965.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		971.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		971.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		957.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		957.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		964.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		964.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		964.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		964.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		TOTAL :							3,528.92	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,669.13	0.00	1,669.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		962.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	61.25	0.00		
		972.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	183.75	0.00		
		973.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	183.75	0.00		
		972.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		978.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00
		978.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00
		964.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00
		964.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00
		971.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00
		971.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00
		971.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00
		971.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00
TOTAL :									1,669.13	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa			0.00	82,862.68	0.00	82,862.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	150.60	0.00
744.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,274.76	0.00
190.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	150.60	0.00
694.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,274.76	0.00
190.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	150.60	0.00
197.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	150.60	0.00
743.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,274.76	0.00
764.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,274.76	0.00
190.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	150.60	0.00
822.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,274.76	0.00
794.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,274.76	0.00
687.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	3,274.76	0.00
8.0	17/04/2020	04	E	58	58	Despensa	150.60	0.00
687.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	3,274.76	0.00
169.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	150.60	0.00
687.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	3,274.76	0.00
176.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	150.00	0.00
785.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	3,274.76	0.00
176.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	150.60	0.00
687.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,274.76	0.00
8.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa	150.60	0.00
792.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,740.26	0.00
183.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	150.60	0.00
680.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	3,740.26	0.00
176.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	150.60	0.00
785.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	3,740.26	0.00
176.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	150.60	0.00
680.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	3,740.26	0.00
680.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	3,740.26	0.00
680.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	3,740.26	0.00
680.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	3,740.26	0.00
680.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	3,740.26	0.00
785.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	3,740.26	0.00
785.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	3,740.26	0.00
481.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	3,740.26	0.00
673.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	3,740.26	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							82,862.68	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	295.00	0.00	295.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas	295.00	0.00
TOTAL :							295.00	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	967.24	0.00	967.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	676.54	0.00
		146.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
TOTAL :							967.24	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00	0.00	86.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00
TOTAL :							86.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	102,800.72	0.00	102,800.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		750.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.05	0.00
		771.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.05	0.00
		829.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.05	0.00
		801.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.05	0.00
		694.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.02	0.00
		694.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00
		694.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00	0.00
		792.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00	0.00
		694.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00
		799.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00
		687.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	4,200.00	0.00
		792.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	4,200.00	0.00
		687.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	4,200.00	0.00
		687.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	4,200.00	0.00
		687.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00
		687.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00
		687.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	4,200.00	0.00
		792.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	4,200.00	0.00
		176.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	2,000.10	0.00
		687.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	4,200.00	0.00
		134.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	2,000.10	0.00
		176.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	2,000.10	0.00
		792.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	4,200.00	0.00
		486.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	4,200.00	0.00
		96.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	2,000.10	0.00
		680.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	4,200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		134.0	15/12/2020	12	E 92 92	Sueldo base		2,000.10	0.00	
TOTAL :								102,800.72	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	72,450.00	0.00	72,450.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		99.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		99.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		99.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		99.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		99.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		85.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00
		92.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		92.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		92.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		99.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		99.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		92.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		92.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		57.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		64.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		50.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		43.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		50.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		50.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		64.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		64.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		71.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
TOTAL :								72,450.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,370.00	0.00	6,370.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,275.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,336.80	0.00
		1,282.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00
		106.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	2,730.00	0.00
TOTAL :								6,370.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,261.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	8,593.60	0.00
		1,268.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00
TOTAL :								11,200.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,400.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	23,985.54	0.00	23,985.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00
		106.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00
		106.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00
		106.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00
		757.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	935.27	0.00
		778.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	935.27	0.00
		106.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00
		106.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00
		843.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	935.27	0.00
		808.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	935.27	0.00
		701.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	935.27	0.00
		92.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00
		701.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	935.27	0.00
		99.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	205.00	0.00
		701.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	935.27	0.00
		99.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	205.00	0.00
		799.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	935.27	0.00
		99.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	205.00	0.00
		701.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	935.27	0.00
		106.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00
		806.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	935.27	0.00
		106.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	205.00	0.00
		694.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	935.27	0.00
		99.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	205.00	0.00
		799.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	935.27	0.00
		99.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	205.00	0.00
		694.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	935.27	0.00
		694.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	935.27	0.00
		694.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	935.27	0.00
		694.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	935.27	0.00
		694.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	935.27	0.00
		799.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	935.27	0.00
		694.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	935.27	0.00
		799.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	935.27	0.00
		491.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	935.27	0.00
		1,289.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	388.52	0.00
		113.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación	151.08	0.00
		687.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación	935.27	0.00
TOTAL :							23,985.54	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	23,212.05	0.00	23,212.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		785.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,000.00	0.00
		836.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		815.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,000.00	0.00	
		708.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,000.00	0.00	
		708.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,000.00	0.00	
		708.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,000.00	0.00	
		806.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,000.00	0.00	
		708.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,000.00	0.00	
		813.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,000.00	0.00	
		701.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,000.00	0.00	
		806.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,000.00	0.00	
		701.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,000.00	0.00	
		701.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,000.00	0.00	
		701.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,000.00	0.00	
		701.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,000.00	0.00	
		701.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,000.00	0.00	
		806.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,000.00	0.00	
		183.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		442.41	0.00	
		701.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,000.00	0.00	
		141.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		442.41	0.00	
		183.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		442.41	0.00	
		806.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,000.00	0.00	
		496.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,000.00	0.00	
		101.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		442.41	0.00	
		694.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,000.00	0.00	
		141.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		442.41	0.00	
								TOTAL :		23,212.05	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,502.00	0.00	1,502.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		
		156.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	840.30	0.00		
		16.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	371.00	0.00		
								TOTAL :	1,502.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	522.10	0.00	522.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	522.10	0.00		
								TOTAL :	522.10	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,492.36	0.00	8,492.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/02/2020	02	D	16	16	Espectáculos cívicos y culturales	8,492.36	0.00		
								TOTAL :	8,492.36	0.00		
5100	O00149000	030701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,505.75	0.00	1,505.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		151.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		372.00	0.00	
		16.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		649.25	0.00	
TOTAL :										1,505.75	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	0.00	1,038,751.42	0.00	1,038,751.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		751.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		1.0	15/01/2020	01	E	31	31	Sueldo base		159,007.07	0.00	
		701.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		1.0	31/01/2020	01	E	63	63	Sueldo base		151,081.30	0.00	
		764.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		792.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		850.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		822.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		715.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		20,250.00	0.00	
		715.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		715.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		813.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		1.0	15/05/2020	05	E	66	66	Sueldo base		173,307.10	0.00	
		715.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		820.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		708.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		813.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		708.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		708.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		708.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		141.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldo base		3,360.00	0.00	
		708.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		708.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		813.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		708.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		813.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		501.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		1.0	31/12/2020	12	D	7	7	Sueldo base		173,995.95	0.00	
		701.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		15,750.00	0.00	
TOTAL :										1,038,751.42	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,935.00	0.00	37,935.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		211.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		211.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		218.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		211.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		197.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		176.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		176.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,025.00	0.00	
		197.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		204.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		204.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		22.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		211.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		204.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		204.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		134.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		169.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		134.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,360.00	0.00	
		155.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		155.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		169.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		155.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		176.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
TOTAL :									37,935.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	22,259.78	0.00	22,259.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	29/10/2020	10	C	15	15	Prima vacacional	7,244.78	0.00		
		1,310.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	12,346.80	0.00		
		1,317.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		253.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	1,365.00	0.00		
TOTAL :									22,259.78	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	75,758.00	0.00	75,758.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	29/10/2020	10	C	15	15	Aguinaldo	3,696.60	0.00		
		18.0	29/10/2020	10	C	15	15	Aguinaldo	30,061.40	0.00		
		1,296.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	39,393.60	0.00		
		1,303.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
TOTAL :									75,758.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		246.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	4,200.00	0.00		
TOTAL :									4,200.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		1345			Gratificación	0.00	160,043.34	0.00	160,043.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		218.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,134.08	0.00		
		218.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	1,134.08	0.00		
		8.0	15/01/2020	01	E	31	31	Gratificación	31,800.00	0.00		
		218.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,134.08	0.00		
		8.0	31/01/2020	01	E	63	63	Gratificación	30,866.66	0.00		
		225.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,134.08	0.00		
		218.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	1,134.08	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		204.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		1,134.08	0.00	
		183.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		1,134.08	0.00	
		183.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		1,134.08	0.00	
		204.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		1,134.08	0.00	
		211.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		1,134.08	0.00	
		211.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		1,134.08	0.00	
		8.0	15/05/2020	05	E	66	66	Gratificación		35,533.34	0.00	
		29.0	17/06/2020	06	E	60	60	Gratificación		1,134.08	0.00	
		218.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		1,134.08	0.00	
		211.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		1,134.08	0.00	
		211.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		1,134.08	0.00	
		141.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		176.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,000.00	0.00	
		155.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00	
		148.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
		162.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		1,000.00	0.00	
		162.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación		1,000.00	0.00	
		176.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		1,000.00	0.00	
		162.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		6.0	31/12/2020	12	D	7	7	Gratificación		32,800.00	0.00	
		1,324.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		3,000.36	0.00	
		260.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		31.78	0.00	
		183.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		1,000.00	0.00	
								TOTAL :		160,043.34	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	371,567.60	0.00	371,567.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		969.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		12,698.22	0.00	
		979.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		50,146.06	0.00	
		980.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		56,831.86	0.00	
		979.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		28,415.93	0.00	
		985.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		28,415.93	0.00	
		985.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		28,415.93	0.00	
		971.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		23,433.26	0.00	
		971.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		32,525.68	0.00	
		978.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		27,161.94	0.00	
		978.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		27,840.93	0.00	
		978.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		27,840.93	0.00	
		978.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		27,840.93	0.00	
								TOTAL :		371,567.60	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	265,248.76	0.00	265,248.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		976.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,422.04	0.00	
		986.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,207.50	0.00	
		987.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		42,169.12	0.00	
		986.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,084.56	0.00	
		992.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,084.56	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		992.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,084.56	0.00	
		978.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,374.06	0.00	
		978.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,131.76	0.00	
		985.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,151.86	0.00	
		985.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,179.58	0.00	
		985.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,179.58	0.00	
		985.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,179.58	0.00	
		TOTAL :							265,248.76	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	76,466.35	0.00	76,466.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		983.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,010.45	0.00		
		993.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,656.93	0.00		
		994.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,718.69	0.00		
		993.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,968.26	0.00		
		999.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,968.26	0.00		
		999.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,277.88	0.00		
		985.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,506.92	0.00		
		985.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,191.80	0.00		
		992.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,191.80	0.00		
		992.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,325.12	0.00		
		992.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,325.12	0.00		
		992.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,325.12	0.00		
		TOTAL :							76,466.35	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	38,569.59	0.00	38,569.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		990.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,111.03	0.00		
		1,000.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,387.53	0.00		
		1,001.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,850.27	0.00		
		1,000.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,925.14	0.00		
		1,006.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,925.14	0.00		
		1,006.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,925.14	0.00		
		992.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,560.51	0.00		
		992.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,516.79	0.00		
		999.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,047.46	0.00		
		999.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,106.86	0.00		
		999.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,106.86	0.00		
		999.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,106.86	0.00		
		TOTAL :							38,569.59	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	91.86	0.00	91.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		997.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.86	0.00		
		TOTAL :							91.86	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	89,512.11	0.00	89,512.11	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		13,556.61	0.00	
		26.0	29/10/2020	10	C	15	15	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		75,955.50	0.00	
		TOTAL :								89,512.11	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1595			Despensa	0.00	208,608.67	0.00		208,608.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		758.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		4,578.12	0.00	
		15.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa		21,228.38	0.00	
		708.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		4,578.12	0.00	
		15.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa		21,002.08	0.00	
		771.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		4,578.12	0.00	
		799.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		4,578.12	0.00	
		857.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		4,578.12	0.00	
		829.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		4,578.12	0.00	
		722.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		4,578.12	0.00	
		722.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		4,578.12	0.00	
		722.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		4,578.12	0.00	
		820.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		4,578.12	0.00	
		15.0	15/05/2020	05	E	66	66	Despensa		24,585.53	0.00	
		722.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,578.12	0.00	
		827.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,578.12	0.00	
		715.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		4,578.12	0.00	
		820.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		4,578.12	0.00	
		715.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		4,578.12	0.00	
		715.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		4,578.12	0.00	
		715.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		4,578.12	0.00	
		148.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		700.00	0.00	
		141.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		700.00	0.00	
		715.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		4,578.12	0.00	
		715.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		4,578.12	0.00	
		820.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		4,578.12	0.00	
		715.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		4,578.12	0.00	
		820.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		4,578.12	0.00	
		506.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		4,578.12	0.00	
		11.0	31/12/2020	12	D	7	7	Despensa		30,517.80	0.00	
		708.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		4,578.12	0.00	
		TOTAL :								208,608.67	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		2482			Material de señalización	0.00	46,435.76	0.00		46,435.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización		9,000.00	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	D	7	7	Material de señalización		20,035.76	0.00	
		1.0	23/06/2020	06	C	5	5	Material de señalización		17,400.00	0.00	
		TOTAL :								46,435.76	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	881,084.17	0.00		881,084.17



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,064.35	0.00		
		112.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,435.77	0.00		
		217.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,559.06	0.00		
		307.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,649.32	0.00		
		116.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	77,161.27	0.00		
		126.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	79,017.20	0.00		
		51.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,105.65	0.00		
		46.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	57,447.95	0.00		
		71.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	66,285.11	0.00		
		51.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,973.29	0.00		
		61.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	83,462.93	0.00		
		66.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	77,322.00	0.00		
		26.0	31/10/2020	10	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.01	0.00		
		76.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	82,466.50	0.00		
		61.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	75,659.22	0.00		
		41.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	61,880.04	0.00		
		78.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,294.50	0.00		
		TOTAL :							881,084.17	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		2992				Otros enseres	0.00	5,138.80	0.00	5,138.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres	5,138.80	0.00		
		TOTAL :							5,138.80	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	3,920.80	0.00	3,920.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/02/2020	02	D	9	9	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,920.80	0.00		
		TOTAL :							3,920.80	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		3391				Servicios profesionales	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2020	12	D	31	31	Servicios profesionales	8,352.00	0.00		
		TOTAL :							8,352.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	49,853.00	0.00	49,853.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/02/2020	02	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,320.00	0.00		
		1.0	29/02/2020	02	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,612.40	0.00		
		1.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	870.00	0.00		
		1.0	30/04/2020	04	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,700.00	0.00		
		1.0	21/04/2020	04	E	69	69	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,800.00	0.00		
		21.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,550.00	0.00		
		6.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,980.00	0.00		
		16.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	330.01	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	03/09/2020	09	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,800.00	0.00	
		46.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,652.00	0.00	
		1.0	31/10/2020	10	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50.00	0.00	
		31.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		90.00	0.00	
		26.0	30/11/2020	11	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,520.24	0.00	
		15.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		200.00	0.00	
		26.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		870.00	0.00	
		1.0	31/12/2020	12	D	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,612.40	0.00	
		1.0	09/12/2020	12	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,895.95	0.00	
		TOTAL :								49,853.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	500.99	0.00	500.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional		500.99	0.00	
		TOTAL :								500.99	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	708.76	0.00	708.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		708.76	0.00	
		TOTAL :								708.76	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	0.00	3,463,189.80	0.00	3,463,189.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/02/2020	02	E	22	22	Sueldo base		155,899.23	0.00	
		1.0	28/02/2020	02	E	72	72	Sueldo base		158,899.23	0.00	
		3.0	13/03/2020	03	E	94	95	Sueldo base		158,899.23	0.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	98	71	Sueldo base		167,299.23	0.00	
		1.0	15/04/2020	04	E	92	92	Sueldo base		219,966.58	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	E	100	100	Sueldo base		174,903.77	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	E	69	69	Sueldo base		170,137.10	0.00	
		1.0	15/06/2020	06	E	100	100	Sueldo base		169,337.10	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	103	103	Sueldo base		171,637.10	0.00	
		1.0	15/07/2020	07	E	102	102	Sueldo base		173,607.10	0.00	
		1.0	31/07/2020	07	E	105	105	Sueldo base		175,337.10	0.00	
		1.0	14/08/2020	08	E	114	114	Sueldo base		174,358.28	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	E	117	117	Sueldo base		174,937.10	0.00	
		1.0	15/09/2020	09	E	104	104	Sueldo base		173,995.95	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	E	108	108	Sueldo base		173,995.95	0.00	
		1.0	15/10/2020	10	E	75	75	Sueldo base		173,995.95	0.00	
		1.0	30/10/2020	10	E	78	78	Sueldo base		173,995.95	0.00	
		1.0	13/11/2020	11	E	92	92	Sueldo base		173,995.95	0.00	
		1.0	30/11/2020	11	E	97	97	Sueldo base		173,995.95	0.00	
		1.0	22/12/2020	12	E	165	165	Sueldo base		173,995.95	0.00	
		TOTAL :								3,463,189.80	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1321				Prima vacacional	0.00	143,317.04	0.00	143,317.04



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	17/12/2020	12	E	162	162	Prima vacacional	95,981.20	0.00		
		22.0	17/12/2020	12	E	162	162	Prima vacacional	47,335.84	0.00		
		TOTAL :								143,317.04	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1322				Aguinaldo	0.00	440,975.50	0.00	440,975.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	17/12/2020	12	E	162	162	Aguinaldo	344,538.70	0.00		
		8.0	17/12/2020	12	E	162	162	Aguinaldo	96,436.80	0.00		
		TOTAL :								440,975.50	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	0.00	719,146.57	0.00	719,146.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	15/02/2020	02	E	22	22	Gratificación	32,800.00	0.00		
		8.0	28/02/2020	02	E	72	72	Gratificación	33,800.00	0.00		
		10.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación	33,800.00	0.00		
		17.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación	36,399.98	0.00		
		8.0	15/04/2020	04	E	92	92	Gratificación	36,800.00	0.00		
		8.0	30/04/2020	04	E	100	100	Gratificación	36,666.66	0.00		
		8.0	29/05/2020	05	E	69	69	Gratificación	35,066.66	0.00		
		8.0	15/06/2020	06	E	100	100	Gratificación	34,800.00	0.00		
		8.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación	35,466.67	0.00		
		8.0	15/07/2020	07	E	102	102	Gratificación	35,733.32	0.00		
		8.0	31/07/2020	07	E	105	105	Gratificación	36,800.00	0.00		
		8.0	14/08/2020	08	E	114	114	Gratificación	36,666.67	0.00		
		8.0	31/08/2020	08	E	117	117	Gratificación	36,666.66	0.00		
		8.0	15/09/2020	09	E	104	104	Gratificación	37,800.00	0.00		
		8.0	30/09/2020	09	E	108	108	Gratificación	37,800.00	0.00		
		8.0	15/10/2020	10	E	75	75	Gratificación	32,800.00	0.00		
		8.0	30/10/2020	10	E	78	78	Gratificación	32,800.00	0.00		
		8.0	13/11/2020	11	E	92	92	Gratificación	32,800.00	0.00		
		8.0	30/11/2020	11	E	97	97	Gratificación	32,800.00	0.00		
		29.0	17/12/2020	12	E	162	162	Gratificación	18,079.95	0.00		
		8.0	22/12/2020	12	E	165	165	Gratificación	32,800.00	0.00		
		TOTAL :								719,146.57	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1595				Despensa	0.00	515,041.67	0.00	515,041.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	15/02/2020	02	E	22	22	Despensa	19,679.70	0.00		
		28.0	28/02/2020	02	E	72	72	Despensa	22,357.32	0.00		
		17.0	13/03/2020	03	E	94	95	Despensa	20,357.32	0.00		
		10.0	31/03/2020	03	E	98	71	Despensa	24,814.48	0.00		
		15.0	15/04/2020	04	E	92	92	Despensa	24,585.53	0.00		
		15.0	30/04/2020	04	E	100	100	Despensa	26,495.18	0.00		
		15.0	29/05/2020	05	E	69	69	Despensa	24,910.98	0.00		
		15.0	15/06/2020	06	E	100	100	Despensa	25,230.29	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	30/06/2020	06	E	103	103	Despensa		25,907.91	0.00	
		15.0	15/07/2020	07	E	102	102	Despensa		24,495.18	0.00	
		15.0	31/07/2020	07	E	105	105	Despensa		26,585.53	0.00	
		15.0	14/08/2020	08	E	114	114	Despensa		24,402.47	0.00	
		15.0	31/08/2020	08	E	117	117	Despensa		26,495.18	0.00	
		1.0	01/09/2020	09	E	99	99	Despensa		1,000.00	0.00	
		15.0	15/09/2020	09	E	104	104	Despensa		24,567.80	0.00	
		15.0	30/09/2020	09	E	108	108	Despensa		26,567.80	0.00	
		15.0	15/10/2020	10	E	75	75	Despensa		28,517.80	0.00	
		15.0	30/10/2020	10	E	78	78	Despensa		30,517.80	0.00	
		15.0	13/11/2020	11	E	92	92	Despensa		30,517.80	0.00	
		15.0	30/11/2020	11	E	97	97	Despensa		28,517.80	0.00	
		15.0	22/12/2020	12	E	165	165	Despensa		28,517.80	0.00	
		TOTAL :								515,041.67	0.00	
5100	Q00104000	010701010103250105		2711				Vestuario y uniformes	0.00	232,059.02	0.00	232,059.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/07/2020	07	E	107	107	Vestuario y uniformes		167,972.99	0.00	
		1.0	03/12/2020	12	E	166	166	Vestuario y uniformes		64,086.03	0.00	
		TOTAL :								232,059.02	0.00	
5100	Q00104000	010701010103250105		3341				Capacitación	0.00	287,200.00	0.00	287,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/08/2020	08	E	119	119	Capacitación		66,000.00	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	E	120	120	Capacitación		159,000.00	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	E	121	121	Capacitación		34,400.00	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	E	122	122	Capacitación		16,800.00	0.00	
		1.0	28/10/2020	10	E	80	80	Capacitación		11,000.00	0.00	
		TOTAL :								287,200.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1131				Sueldo base	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		765.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		715.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		778.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		806.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		864.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		836.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		729.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		6,750.00	0.00	
		729.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		729.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		827.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		729.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		834.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		722.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		827.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		722.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		5,250.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		722.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		722.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		722.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		722.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		827.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		722.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		827.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		511.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		715.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		TOTAL :								126,000.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1321				Prima vacacional	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,345.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		3,246.80	0.00	
		1,352.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		TOTAL :								4,550.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1322				Aguinaldo	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,331.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		11,393.60	0.00	
		1,338.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		TOTAL :								14,000.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1345				Gratificación	0.00	24,625.96	0.00	24,625.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		772.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,000.00	0.00	
		722.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,000.00	0.00	
		785.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	
		813.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		889.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,000.00	0.00	
		843.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,000.00	0.00	
		736.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		736.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,000.00	0.00	
		736.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,000.00	0.00	
		834.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,000.00	0.00	
		736.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		841.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,000.00	0.00	
		729.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,000.00	0.00	
		834.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,000.00	0.00	
		729.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,000.00	0.00	
		729.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,000.00	0.00	
		729.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		729.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		729.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		1,000.00	0.00	
		834.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		1,000.00	0.00	
		729.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		1,000.00	0.00	
		834.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		516.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		1,000.00	0.00	
		1,359.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		625.96	0.00	
		722.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,000.00	0.00	
TOTAL :										24,625.96	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,032.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		600.00	0.00	
		1,035.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,800.00	0.00	
		1,036.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,800.00	0.00	
		1,035.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		1,041.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		1,041.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		1,027.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		1,027.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		1,034.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		1,034.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		1,034.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		1,034.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
TOTAL :										12,300.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,126.60	0.00	9,126.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,039.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.20	0.00	
		1,042.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00	
		1,043.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00	
		1,042.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		1,048.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		1,048.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		1,034.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		1,034.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		1,041.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		1,041.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		1,041.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		1,041.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
TOTAL :										9,126.60	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,275.50	0.00	2,275.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,046.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		1,049.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	0.00	
		1,050.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	0.00	
		1,049.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		1,055.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		1,055.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		1,041.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		1,041.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,048.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		1,048.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		1,048.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		1,048.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		TOTAL :								2,275.50	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,076.25	0.00	1,076.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,053.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
		1,056.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00		
		1,057.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00		
		1,056.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		1,062.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		1,062.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		1,048.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		1,048.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		1,055.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		1,055.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		1,055.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		1,055.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		TOTAL :								1,076.25	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1595			Despensa	0.00	5,991.72	0.00	5,991.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		779.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	249.63	0.00		
		729.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	249.63	0.00		
		792.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	249.63	0.00		
		820.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	249.63	0.00		
		871.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	249.63	0.00		
		850.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	249.63	0.00		
		743.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	249.63	0.00		
		743.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	249.63	0.00		
		743.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	249.63	0.00		
		841.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	249.63	0.00		
		743.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	249.63	0.00		
		848.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	249.63	0.00		
		736.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	249.63	0.00		
		841.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	249.63	0.00		
		736.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	250.23	0.00		
		736.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	249.63	0.00		
		736.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	249.63	0.00		
		736.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	249.63	0.00		
		736.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	249.63	0.00		
		841.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	249.63	0.00		
		736.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	249.63	0.00		
		841.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	249.63	0.00		
		521.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	249.63	0.00		
		729.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	249.63	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,991.72	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	0.00	115,989.85	0.00	115,989.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/01/2020	01	E	29	29	Sueldo base	37,760.60	0.00
		1.0	31/01/2020	01	E	61	61	Sueldo base	37,760.60	0.00
		120.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	1,785.00	0.00
		1.0	31/12/2020	12	D	8	8	Sueldo base	38,683.65	0.00
TOTAL :							115,989.85	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	35,600.18	0.00	35,600.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		134.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,695.06	0.00
		134.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,695.06	0.00
		134.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,695.06	0.00
		134.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00
		134.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00
		134.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00
		113.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00
		113.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,295.00	0.00
		120.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00
		120.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00
		127.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00
		127.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00
		120.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00
		120.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00
		71.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00
		92.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00
		78.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00
		78.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00
		92.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00
		99.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00
TOTAL :							35,600.18	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,547.00	0.00	1,547.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		148.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	1,547.00	0.00
TOTAL :							1,547.00	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	4,760.00	0.00
TOTAL :							4,760.00	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	0.00	12,465.79	0.00	12,465.79	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	104.94	0.00		
		8.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación	4,000.00	0.00		
		141.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	104.94	0.00		
		8.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación	4,000.00	0.00		
		141.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	104.94	0.00		
		148.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	104.94	0.00		
		6.0	31/12/2020	12	D	8	8	Gratificación	4,000.00	0.00		
		155.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación	46.03	0.00		
		TOTAL :							12,465.79	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	166,166.47	0.00	166,166.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,004.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	6,524.41	0.00		
		1,007.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	19,573.23	0.00		
		1,008.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	19,573.23	0.00		
		1,007.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00		
		1,013.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00		
		1,013.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00		
		999.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00		
		999.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	18,879.02	0.00		
		1,006.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	18,879.02	0.00		
		1,006.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	14,194.28	0.00		
		1,006.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00		
		1,006.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00		
		TOTAL :							166,166.47	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	119,371.35	0.00	119,371.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,011.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,841.11	0.00		
		1,014.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00		
		1,015.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00		
		1,014.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00		
		1,020.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00		
		1,020.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00		
		1,006.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00		
		1,006.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,019.39	0.00		
		1,013.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,039.48	0.00		
		1,013.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,543.31	0.00		
		1,013.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00		
		1,013.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00		
		TOTAL :							119,371.35	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	25,136.88	0.00	25,136.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,018.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,207.02	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,021.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,621.06	0.00	
		1,022.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,621.06	0.00	
		1,021.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,810.53	0.00	
		1,027.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,810.53	0.00	
		1,027.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,810.53	0.00	
		1,013.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,039.60	0.00	
		1,013.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,724.47	0.00	
		1,020.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,732.16	0.00	
		1,020.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,857.80	0.00	
		1,020.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00	
		1,020.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00	
		TOTAL :								25,136.88	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	11,791.51	0.00	11,791.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,025.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	570.89	0.00		
		1,028.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,712.67	0.00		
		1,029.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,712.67	0.00		
		1,028.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.34	0.00		
		1,034.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.34	0.00		
		1,034.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.34	0.00		
		1,020.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.34	0.00		
		1,020.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.34	0.00		
		1,027.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.34	0.00		
		1,027.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.34	0.00		
		1,027.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.45	0.00		
		1,027.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.45	0.00		
		TOTAL :								11,791.51	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1595			Despensa	0.00	48,178.79	0.00	48,178.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa	9,616.49	0.00		
		15.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa	11,116.49	0.00		
		141.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	834.08	0.00		
		141.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	834.08	0.00		
		141.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	834.08	0.00		
		120.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	834.08	0.00		
		120.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	834.08	0.00		
		127.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	834.08	0.00		
		127.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	834.08	0.00		
		127.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	834.08	0.00		
		134.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	834.08	0.00		
		134.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	834.08	0.00		
		127.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	834.08	0.00		
		127.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	834.08	0.00		
		78.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	700.00	0.00		
		99.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	700.00	0.00		
		85.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa	700.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		700.00	0.00		
		99.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		1,115.00	0.00		
		11.0	31/12/2020	12	D	8	8	Despensa		12,406.85	0.00		
		106.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		1,115.00	0.00		
		TOTAL :									48,178.79	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2482				Material de señalización	0.00	959.99	0.00	959.99	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	24/09/2020	09	E	54	54	Material de señalización		959.99	0.00		
		TOTAL :									959.99	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	71,400.80	0.00	71,400.80	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos		3,170.00	0.00		
		1.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos		904.60	0.00		
		1.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos		13,547.00	0.00		
		1.0	30/04/2020	04	D	10	10	Medicinas y productos farmacéuticos		7,000.00	0.00		
		1.0	01/04/2020	04	E	23	23	Medicinas y productos farmacéuticos		6,000.00	0.00		
		1.0	20/04/2020	04	E	63	63	Medicinas y productos farmacéuticos		4,590.00	0.00		
		1.0	31/05/2020	05	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos		10,500.00	0.00		
		1.0	04/05/2020	05	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos		11,940.00	0.00		
		1.0	11/05/2020	05	E	4	4	Medicinas y productos farmacéuticos		904.60	0.00		
		1.0	31/07/2020	07	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos		9,710.00	0.00		
		1.0	28/09/2020	09	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos		904.60	0.00		
		15.0	30/10/2020	10	C	18	18	Medicinas y productos farmacéuticos		260.00	0.00		
		43.0	30/11/2020	11	C	7	7	Medicinas y productos farmacéuticos		260.00	0.00		
		1.0	31/12/2020	12	D	18	18	Medicinas y productos farmacéuticos		1,710.00	0.00		
		TOTAL :									71,400.80	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2591				Otros productos químicos	0.00	1,531.20	0.00	1,531.20	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	06/05/2020	05	E	3	3	Otros productos químicos		1,531.20	0.00		
		TOTAL :									1,531.20	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	213,634.89	0.00	213,634.89	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		42.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,993.23	0.00		
		117.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,562.51	0.00		
		222.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,787.20	0.00		
		312.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,058.77	0.00		
		121.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,427.28	0.00		
		131.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,628.17	0.00		
		16.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,258.74	0.00		
		11.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,736.41	0.00		
		26.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,639.75	0.00		
		21.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,387.92	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/08/2020	08	D	13	13			13,699.88	0.00	
		21.0	30/09/2020	09	D	17	17			18,493.23	0.00	
		21.0	31/10/2020	10	D	17	17			23,670.99	0.00	
		16.0	30/11/2020	11	D	10	10			19,609.66	0.00	
		16.0	31/12/2020	12	D	24	24			16,928.13	0.00	
		15.0	31/12/2020	12	E	116	116			2,753.02	0.00	
		TOTAL :								213,634.89	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2711			Vestuario y uniformes	0.00	50,924.00	0.00	50,924.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/12/2020	12	E	94	94	Vestuario y uniformes		50,924.00	0.00	
		TOTAL :								50,924.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,314.00	0.00	4,314.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	09/12/2020	12	E	41	41	Prendas de seguridad y protección personal		4,314.00	0.00	
		TOTAL :								4,314.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2992			Otros enseres	0.00	20,691.03	0.00	20,691.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/04/2020	04	D	4	4	Otros enseres		11,600.00	0.00	
		1.0	19/05/2020	05	E	19	19	Otros enseres		480.03	0.00	
		1.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres		640.00	0.00	
		1.0	05/08/2020	08	E	45	45	Otros enseres		480.00	0.00	
		1.0	13/10/2020	10	C	9	9	Otros enseres		7,491.00	0.00	
		TOTAL :								20,691.03	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,857.00	0.00	9,857.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,600.00	0.00	
		11.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50.00	0.00	
		31.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		884.00	0.00	
		36.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,768.00	0.00	
		1.0	16/10/2020	10	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,760.00	0.00	
		16.0	30/11/2020	11	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		210.00	0.00	
		8.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		435.00	0.00	
		21.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		150.00	0.00	
		TOTAL :								9,857.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		3851			Gastos de representación	0.00	3,114.00	0.00	3,114.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación		3,114.00	0.00	
		TOTAL :								3,114.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102		1131			Sueldo base	0.00	857,302.52	0.00	857,302.52	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/02/2020	02	E	23	23			Sueldo base	37,760.60	0.00
		1.0	28/02/2020	02	E	71	71			Sueldo base	41,753.98	0.00
		3.0	13/03/2020	03	E	95	95			Sueldo base	40,260.65	0.00
		3.0	31/03/2020	03	E	99	71			Sueldo base	40,260.65	0.00
		1.0	15/04/2020	04	E	93	93			Sueldo base	53,476.84	0.00
		1.0	30/04/2020	04	E	101	101			Sueldo base	42,148.65	0.00
		1.0	15/05/2020	05	E	65	65			Sueldo base	40,069.65	0.00
		1.0	29/05/2020	05	E	68	68			Sueldo base	38,683.65	0.00
		1.0	15/06/2020	06	E	99	99			Sueldo base	38,683.65	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	104	104			Sueldo base	38,683.65	0.00
		1.0	15/07/2020	07	E	101	101			Sueldo base	38,683.65	0.00
		1.0	31/07/2020	07	E	104	104			Sueldo base	38,683.65	0.00
		1.0	14/08/2020	08	E	113	113			Sueldo base	41,183.70	0.00
		1.0	31/08/2020	08	E	116	116			Sueldo base	41,183.70	0.00
		1.0	15/09/2020	09	E	103	103			Sueldo base	41,183.70	0.00
		1.0	30/09/2020	09	E	107	107			Sueldo base	41,183.70	0.00
		1.0	15/10/2020	10	E	74	74			Sueldo base	41,183.70	0.00
		1.0	30/10/2020	10	E	79	79			Sueldo base	41,183.70	0.00
		1.0	13/11/2020	11	E	91	91			Sueldo base	41,183.70	0.00
		1.0	30/11/2020	11	E	96	96			Sueldo base	41,183.70	0.00
		1.0	22/12/2020	12	E	164	164			Sueldo base	38,683.65	0.00
TOTAL :											857,302.52	0.00
5100	T00105000	010702010102250102		1321			Prima vacacional	0.00	32,346.18	0.00	32,346.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	28/05/2020	05	C	11	11			Prima vacacional	637.94	0.00
		8.0	01/12/2020	12	E	160	160			Prima vacacional	1,183.59	0.00
		15.0	17/12/2020	12	E	163	163			Prima vacacional	18,203.52	0.00
		22.0	17/12/2020	12	E	163	163			Prima vacacional	12,321.13	0.00
TOTAL :											32,346.18	0.00
5100	T00105000	010702010102250102		1322			Aguinaldo	0.00	104,789.66	0.00	104,789.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	28/05/2020	05	C	11	11			Aguinaldo	5,607.29	0.00
		1.0	01/12/2020	12	E	160	160			Aguinaldo	5,260.38	0.00
		1.0	17/12/2020	12	E	163	163			Aguinaldo	67,857.99	0.00
		8.0	17/12/2020	12	E	163	163			Aguinaldo	26,064.00	0.00
TOTAL :											104,789.66	0.00
5100	T00105000	010702010102250102		1345			Gratificación	0.00	87,069.94	0.00	87,069.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	15/02/2020	02	E	23	23			Gratificación	4,000.00	0.00
		8.0	28/02/2020	02	E	71	71			Gratificación	4,000.00	0.00
		17.0	13/03/2020	03	E	95	95			Gratificación	4,000.00	0.00
		10.0	31/03/2020	03	E	99	71			Gratificación	4,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		8.0	15/04/2020	04	E	93	93	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	30/04/2020	04	E	101	101	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	15/05/2020	05	E	65	65	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	29/05/2020	05	E	68	68	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	15/07/2020	07	E	101	101	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	31/07/2020	07	E	104	104	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	14/08/2020	08	E	113	113	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	31/08/2020	08	E	116	116	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	15/09/2020	09	E	103	103	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	30/09/2020	09	E	107	107	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	15/10/2020	10	E	74	74	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	30/10/2020	10	E	79	79	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	13/11/2020	11	E	91	91	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	30/11/2020	11	E	96	96	Gratificación		4,000.00	0.00	
		29.0	17/12/2020	12	E	163	163	Gratificación		3,069.94	0.00	
		8.0	22/12/2020	12	E	164	164	Gratificación		4,000.00	0.00	
TOTAL :										87,069.94	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	16,577.00	0.00	16,577.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	01/12/2020	12	E	160	160	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		16,577.00	0.00	
TOTAL :										16,577.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102		1595		Despensa			0.00	270,246.81	0.00	270,246.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	15/02/2020	02	E	23	23	Despensa		9,616.49	0.00	
		15.0	28/02/2020	02	E	71	71	Despensa		12,119.57	0.00	
		10.0	13/03/2020	03	E	95	95	Despensa		10,619.57	0.00	
		17.0	31/03/2020	03	E	99	71	Despensa		12,119.57	0.00	
		15.0	15/04/2020	04	E	93	93	Despensa		10,619.57	0.00	
		15.0	30/04/2020	04	E	101	101	Despensa		21,619.57	0.00	
		15.0	15/05/2020	05	E	65	65	Despensa		13,191.93	0.00	
		15.0	29/05/2020	05	E	68	68	Despensa		14,406.85	0.00	
		15.0	15/06/2020	06	E	99	99	Despensa		14,906.85	0.00	
		15.0	30/06/2020	06	E	104	104	Despensa		14,406.85	0.00	
		15.0	15/07/2020	07	E	101	101	Despensa		12,906.85	0.00	
		15.0	31/07/2020	07	E	104	104	Despensa		11,406.85	0.00	
		15.0	14/08/2020	08	E	113	113	Despensa		12,829.93	0.00	
		15.0	31/08/2020	08	E	116	116	Despensa		13,609.93	0.00	
		15.0	15/09/2020	09	E	103	103	Despensa		10,909.93	0.00	
		15.0	30/09/2020	09	E	107	107	Despensa		13,409.93	0.00	
		15.0	15/10/2020	10	E	74	74	Despensa		11,909.93	0.00	
		15.0	30/10/2020	10	E	79	79	Despensa		13,409.93	0.00	
		15.0	13/11/2020	11	E	91	91	Despensa		11,909.93	0.00	
		15.0	30/11/2020	11	E	96	96	Despensa		13,409.93	0.00	
		15.0	22/12/2020	12	E	164	164	Despensa		10,906.85	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							270,246.81	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,791,643.74	0.00	6,791,643.74
5200	A00144000	010301010101110101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	946,088.92	0.00	946,088.92
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	15/01/2020	01	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00	
1.0	20/01/2020	01	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
1.0	20/01/2020	01	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
1.0	29/01/2020	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
1.0	30/01/2020	01	C	25	425	Cooperaciones y ayudas	26,700.00	0.00	
1.0	31/01/2020	01	D	14	14	Cooperaciones y ayudas	58,595.08	0.00	
1.0	12/02/2020	02	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
1.0	13/02/2020	02	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	9,628.00	0.00	
1.0	13/02/2020	02	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	29,100.00	0.00	
1.0	14/02/2020	02	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
1.0	27/02/2020	02	C	19	444	Cooperaciones y ayudas	28,500.00	0.00	
1.0	29/02/2020	02	D	8	8	Cooperaciones y ayudas	14,472.00	0.00	
1.0	03/03/2020	03	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
1.0	06/03/2020	03	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
1.0	13/03/2020	03	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	28,900.00	0.00	
1.0	13/03/2020	03	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
1.0	19/03/2020	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
1.0	23/03/2020	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
1.0	31/03/2020	03	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	30,200.00	0.00	
1.0	13/04/2020	04	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00	
1.0	14/04/2020	04	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	29,350.00	0.00	
1.0	21/04/2020	04	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
1.0	30/04/2020	04	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	30,350.00	0.00	
1.0	03/04/2020	04	E	41	41	Cooperaciones y ayudas	19,500.00	0.00	
1.0	14/05/2020	05	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	26,350.00	0.00	
1.0	28/05/2020	05	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	26,350.00	0.00	
1.0	31/05/2020	05	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	9,950.00	0.00	
1.0	14/05/2020	05	E	11	11	Cooperaciones y ayudas	54,000.00	0.00	
1.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	25,100.00	0.00	
1.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	30,100.00	0.00	
1.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
1.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	
1.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	
1.0	15/07/2020	07	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	33,850.00	0.00	
1.0	31/07/2020	07	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	27,350.00	0.00	
1.0	14/08/2020	08	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	26,100.00	0.00	
1.0	28/08/2020	08	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	27,900.00	0.00	
1.0	31/08/2020	08	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	4,000.00	0.00	
1.0	31/08/2020	08	D	5	5	Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00	
1.0	13/08/2020	08	E	53	53	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	
1.0	15/09/2020	09	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	31,900.00	0.00	
1.0	24/09/2020	09	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
1.0	30/09/2020	09	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	31,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	04/09/2020	09	E	24	24	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00
		1.0	15/10/2020	10	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	31,900.00	0.00
		1.0	16/10/2020	10	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00
		1.0	29/10/2020	10	C	16	16	Cooperaciones y ayudas	30,600.00	0.00
		1.0	30/10/2020	10	E	51	51	Cooperaciones y ayudas	1,535.84	0.00
		1.0	05/11/2020	11	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
		1.0	13/11/2020	11	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	30,800.00	0.00
		1.0	30/11/2020	11	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	30,800.00	0.00
		1.0	16/12/2020	12	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	29,600.00	0.00
		1.0	22/12/2020	12	C	14	14	Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00
		1.0	31/12/2020	12	C	16	16	Cooperaciones y ayudas	28,000.00	0.00
TOTAL :								946,088.92	0.00	
5200	L00119000	010502030104110101	4391	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,385,139.50	0.00	1,385,139.50	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal	5,017.00	0.00
1.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	135.91	0.00
1.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	4,048.27	0.00
1.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	9,455.99	0.00
1.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	14,932.60	0.00
1.0	09/01/2020	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	40,223.17	0.00
1.0	10/01/2020	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	16,948.75	0.00
1.0	13/01/2020	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	32,224.56	0.00
1.0	14/01/2020	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	16,043.05	0.00
1.0	15/01/2020	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	16,115.50	0.00
1.0	16/01/2020	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	44,208.66	0.00
1.0	17/01/2020	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	28,634.87	0.00
1.0	20/01/2020	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	36,608.73	0.00
1.0	21/01/2020	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	11,136.46	0.00
1.0	22/01/2020	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	8,459.28	0.00
1.0	23/01/2020	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	14,397.73	0.00
1.0	24/01/2020	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	21,583.19	0.00
1.0	27/01/2020	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	35,414.01	0.00
1.0	28/01/2020	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	99,633.66	0.00
1.0	29/01/2020	01	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	49,976.15	0.00
1.0	30/01/2020	01	I	24	24	Subsidios por carga fiscal	39,051.46	0.00
1.0	31/01/2020	01	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	141,671.61	0.00
1.0	04/02/2020	02	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	32,655.56	0.00
1.0	05/02/2020	02	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	10,225.49	0.00
1.0	06/02/2020	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	48,912.07	0.00
1.0	07/02/2020	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	1,193.19	0.00
1.0	10/02/2020	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	1,654.79	0.00
1.0	11/02/2020	02	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	12,817.55	0.00
1.0	12/02/2020	02	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	1,384.17	0.00
1.0	13/02/2020	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	22.79	0.00
1.0	14/02/2020	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	2,310.25	0.00
1.0	17/02/2020	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	599.75	0.00
1.0	18/02/2020	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	79.05	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	19/02/2020	02		14	14	Subsidios por carga fiscal		319.59	0.00
1.0	20/02/2020	02		15	15	Subsidios por carga fiscal		1,080.62	0.00
1.0	21/02/2020	02		16	16	Subsidios por carga fiscal		2,451.21	0.00
1.0	24/02/2020	02		18	18	Subsidios por carga fiscal		2,264.47	0.00
1.0	25/02/2020	02		19	19	Subsidios por carga fiscal		774.19	0.00
1.0	26/02/2020	02		20	20	Subsidios por carga fiscal		593.92	0.00
1.0	27/02/2020	02		21	21	Subsidios por carga fiscal	199,801.54		0.00
1.0	28/02/2020	02		22	22	Subsidios por carga fiscal		44,600.69	0.00
1.0	03/03/2020	03		1	1	Subsidios por carga fiscal		10,608.43	0.00
1.0	04/03/2020	03		2	2	Subsidios por carga fiscal	178,018.42		0.00
1.0	05/03/2020	03		3	3	Subsidios por carga fiscal		457.38	0.00
1.0	06/03/2020	03		4	4	Subsidios por carga fiscal		477.86	0.00
1.0	09/03/2020	03		6	6	Subsidios por carga fiscal		495.76	0.00
1.0	10/03/2020	03		7	7	Subsidios por carga fiscal		20.98	0.00
1.0	11/03/2020	03		8	8	Subsidios por carga fiscal		4,019.66	0.00
1.0	12/03/2020	03		9	9	Subsidios por carga fiscal		2,073.31	0.00
1.0	13/03/2020	03		10	10	Subsidios por carga fiscal		115.66	0.00
1.0	17/03/2020	03		13	13	Subsidios por carga fiscal		229.49	0.00
1.0	18/03/2020	03		14	14	Subsidios por carga fiscal		259.84	0.00
1.0	19/03/2020	03		15	15	Subsidios por carga fiscal		3,766.28	0.00
1.0	20/03/2020	03		16	16	Subsidios por carga fiscal		419.56	0.00
1.0	23/03/2020	03		18	18	Subsidios por carga fiscal		845.93	0.00
1.0	24/03/2020	03		19	19	Subsidios por carga fiscal		1,301.60	0.00
1.0	26/03/2020	03		21	21	Subsidios por carga fiscal		64.26	0.00
1.0	27/03/2020	03		22	22	Subsidios por carga fiscal		251.99	0.00
1.0	30/03/2020	03		23	23	Subsidios por carga fiscal		8.09	0.00
1.0	01/04/2020	04		1	1	Subsidios por carga fiscal		7,211.04	0.00
1.0	20/04/2020	04		11	11	Subsidios por carga fiscal		145.06	0.00
1.0	29/04/2020	04		18	18	Subsidios por carga fiscal		17,652.80	0.00
1.0	30/04/2020	04		19	19	Subsidios por carga fiscal		114.44	0.00
1.0	19/05/2020	05		9	9	Subsidios por carga fiscal		39.63	0.00
1.0	21/05/2020	05		11	11	Subsidios por carga fiscal		90.62	0.00
1.0	26/05/2020	05		15	15	Subsidios por carga fiscal		337.38	0.00
1.0	27/05/2020	05		16	16	Subsidios por carga fiscal		528.60	0.00
1.0	01/06/2020	06		1	1	Subsidios por carga fiscal		7,280.31	0.00
1.0	12/06/2020	06		11	11	Subsidios por carga fiscal		352.92	0.00
1.0	23/06/2020	06		20	20	Subsidios por carga fiscal		498.12	0.00
1.0	31/07/2020	07		27	27	Subsidios por carga fiscal		2.00	0.00
1.0	03/08/2020	08		2	2	Subsidios por carga fiscal		6,825.15	0.00
1.0	07/09/2020	09		6	6	Subsidios por carga fiscal		119.12	0.00
1.0	10/09/2020	09		9	9	Subsidios por carga fiscal		190.36	0.00
8.0	10/09/2020	09		9	9	Subsidios por carga fiscal		51.79	0.00
1.0	15/09/2020	09		13	13	Subsidios por carga fiscal		49.75	0.00
1.0	17/09/2020	09		14	14	Subsidios por carga fiscal		191.74	0.00
8.0	17/09/2020	09		14	14	Subsidios por carga fiscal		52.16	0.00
1.0	21/09/2020	09		17	17	Subsidios por carga fiscal		425.26	0.00
1.0	22/09/2020	09		18	8	Subsidios por carga fiscal		25.35	0.00
1.0	23/09/2020	09		19	19	Subsidios por carga fiscal		26.55	0.00
1.0	24/09/2020	09		20	20	Subsidios por carga fiscal		7,365.65	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1.0	28/09/2020	09		23	23	Subsidios por carga fiscal		37.11	0.00	
1.0	30/09/2020	09		25	25	Subsidios por carga fiscal		7,450.20	0.00	
1.0	01/10/2020	10		1	1	Subsidios por carga fiscal		1,242.00	0.00	
1.0	06/10/2020	10		5	5	Subsidios por carga fiscal		24.87	0.00	
1.0	07/10/2020	10		6	6	Subsidios por carga fiscal		192.17	0.00	
1.0	12/10/2020	10		10	10	Subsidios por carga fiscal		381.17	0.00	
1.0	14/10/2020	10		12	12	Subsidios por carga fiscal		452.36	0.00	
1.0	15/10/2020	10		13	13	Subsidios por carga fiscal		215.06	0.00	
1.0	20/10/2020	10		17	17	Subsidios por carga fiscal		27.09	0.00	
1.0	21/10/2020	10		18	18	Subsidios por carga fiscal		18,730.03	0.00	
1.0	22/10/2020	10		19	19	Subsidios por carga fiscal		2,028.35	0.00	
1.0	23/10/2020	10		20	20	Subsidios por carga fiscal		593.50	0.00	
1.0	26/10/2020	10		22	22	Subsidios por carga fiscal		310.39	0.00	
1.0	30/10/2020	10		26	26	Subsidios por carga fiscal		154.72	0.00	
1.0	04/11/2020	11		2	2	Subsidios por carga fiscal		7,577.28	0.00	
1.0	05/11/2020	11		3	3	Subsidios por carga fiscal		225.90	0.00	
1.0	06/11/2020	11		4	4	Subsidios por carga fiscal		79.26	0.00	
1.0	11/11/2020	11		8	8	Subsidios por carga fiscal		65.99	0.00	
1.0	13/11/2020	11		10	10	Subsidios por carga fiscal		25.59	0.00	
1.0	19/11/2020	11		14	14	Subsidios por carga fiscal		30.61	0.00	
1.0	20/11/2020	11		15	15	Subsidios por carga fiscal		4,020.11	0.00	
1.0	23/11/2020	11		17	17	Subsidios por carga fiscal		131.33	0.00	
1.0	24/11/2020	11		18	18	Subsidios por carga fiscal		518.31	0.00	
1.0	26/11/2020	11		20	20	Subsidios por carga fiscal		132.60	0.00	
1.0	27/11/2020	11		21	21	Subsidios por carga fiscal		2,796.47	0.00	
1.0	30/11/2020	11		23	23	Subsidios por carga fiscal		6,825.15	0.00	
1.0	01/12/2020	12		1	1	Subsidios por carga fiscal		678.14	0.00	
1.0	04/12/2020	12		4	4	Subsidios por carga fiscal		676.17	0.00	
1.0	07/12/2020	12		6	6	Subsidios por carga fiscal		78.16	0.00	
1.0	08/12/2020	12		7	7	Subsidios por carga fiscal		2,216.31	0.00	
1.0	09/12/2020	12		8	8	Subsidios por carga fiscal		499.90	0.00	
1.0	10/12/2020	12		9	9	Subsidios por carga fiscal		491.79	0.00	
1.0	11/12/2020	12		10	10	Subsidios por carga fiscal		35.31	0.00	
1.0	14/12/2020	12		12	12	Subsidios por carga fiscal		3,999.62	0.00	
1.0	15/12/2020	12		13	13	Subsidios por carga fiscal		15,491.31	0.00	
1.0	16/12/2020	12		14	14	Subsidios por carga fiscal		2,417.78	0.00	
1.0	18/12/2020	12		16	16	Subsidios por carga fiscal		605.99	0.00	
1.0	21/12/2020	12		18	18	Subsidios por carga fiscal		38.22	0.00	
1.0	23/12/2020	12		20	20	Subsidios por carga fiscal		115.55	0.00	
1.0	24/12/2020	12		21	21	Subsidios por carga fiscal		58.78	0.00	
1.0	28/12/2020	12		23	23	Subsidios por carga fiscal		348.05	0.00	
1.0	30/12/2020	12		25	25	Subsidios por carga fiscal		290.75	0.00	
1.0	31/12/2020	12		26	26	Subsidios por carga fiscal		158.25	0.00	
TOTAL :								1,385,139.50	0.00	
5200	L00119000	010502030104110101		4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	292,466.00	0.00	292,466.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	13/03/2020	03	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	743.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	13/03/2020	03	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	10,248.00	0.00
		1.0	15/06/2020	06	E	106	106	Devolución de ingresos indebidos	266,179.00	0.00
		1.0	15/06/2020	06	E	107	107	Devolución de ingresos indebidos	15,296.00	0.00
TOTAL :									292,466.00	0.00
5200	L00152000	040201010104150101		4383	Subsidios y apoyos		0.00	4,167,949.32	0.00	4,167,949.32
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	96,000.00	0.00		
1.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	62,000.00	0.00		
1.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos	92,000.00	0.00		
1.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos	4,200.00	0.00		
1.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
1.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00		
1.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos	90,000.00	0.00		
1.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos	4,000.00	0.00		
1.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00		
14.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos	374,925.58	0.00		
1.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos	95,000.00	0.00		
1.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00		
12.0	30/04/2020	04	E	12	12	Subsidios y apoyos	71,680.05	0.00		
1.0	14/04/2020	04	E	46	46	Subsidios y apoyos	97,000.00	0.00		
1.0	15/04/2020	04	E	49	49	Subsidios y apoyos	13,000.00	0.00		
1.0	30/04/2020	04	E	76	76	Subsidios y apoyos	143,200.00	0.00		
1.0	15/05/2020	05	E	13	13	Subsidios y apoyos	98,000.00	0.00		
1.0	29/05/2020	05	E	33	33	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00		
12.0	29/05/2020	05	E	62	62	Subsidios y apoyos	82,466.41	0.00		
12.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	70,722.95	0.00		
1.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
1.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos	21,000.00	0.00		
1.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
1.0	15/07/2020	07	E	53	53	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
1.0	24/07/2020	07	E	74	74	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00		
1.0	31/07/2020	07	E	84	84	Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00		
12.0	31/08/2020	08	E	15	15	Subsidios y apoyos	144,737.15	0.00		
1.0	05/08/2020	08	E	46	46	Subsidios y apoyos	27,000.00	0.00		
1.0	17/08/2020	08	E	58	58	Subsidios y apoyos	11,500.00	0.00		
1.0	19/08/2020	08	E	67	67	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
1.0	31/08/2020	08	E	96	96	Subsidios y apoyos	106,000.00	0.00		
12.0	30/09/2020	09	E	11	11	Subsidios y apoyos	73,418.78	0.00		
1.0	15/09/2020	09	E	40	40	Subsidios y apoyos	103,000.00	0.00		
1.0	30/09/2020	09	E	77	77	Subsidios y apoyos	180,000.00	0.00		
12.0	31/10/2020	10	E	12	12	Subsidios y apoyos	74,653.48	0.00		
1.0	15/10/2020	10	E	31	31	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
1.0	16/10/2020	10	E	37	37	Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00		
1.0	30/10/2020	10	E	52	52	Subsidios y apoyos	102,000.00	0.00		
1.0	09/11/2020	11	E	30	30	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00		
1.0	13/11/2020	11	E	35	35	Subsidios y apoyos	105,000.00	0.00		
1.0	25/11/2020	11	E	50	50	Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/11/2020	11	E	64	64	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00	
		12.0	30/11/2020	11	E	110	110	Subsidios y apoyos		74,630.41	0.00	
		12.0	31/12/2020	12	E	11	11	Subsidios y apoyos		77,814.51	0.00	
		1.0	10/12/2020	12	E	42	42	Subsidios y apoyos		6,000.00	0.00	
		1.0	16/12/2020	12	E	48	48	Subsidios y apoyos		417,000.00	0.00	
		1.0	22/12/2020	12	E	78	78	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00	
TOTAL :									4,167,949.32	0.00		
5500							Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	5,063,189.15	0.00	5,063,189.15	
5500	000000001						DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,120,732.56	0.00	2,120,732.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	30/06/2020	06	D	16	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,063,241.28	0.00		
		40.0	31/12/2020	12	D	34	34	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,057,491.28	0.00		
TOTAL :									2,120,732.56	0.00		
5500	000000002						DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,942,456.59	0.00	2,942,456.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	30/06/2020	06	D	17	17	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,472.51	0.00		
		86.0	30/06/2020	06	D	18	18	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	111,710.79	0.00		
		99.0	30/06/2020	06	D	19	19	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	8,389.58	0.00		
		53.0	30/06/2020	06	D	20	20	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	981,985.80	0.00		
		24.0	30/06/2020	06	D	21	21	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	32,430.70	0.00		
		21.0	30/06/2020	06	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	189,198.59	0.00		
		153.0	30/06/2020	06	D	23	23	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	127,712.27	0.00		
		2.0	30/06/2020	06	D	24	24	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,737.50	0.00		
		26.0	30/06/2020	06	D	25	25	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	17,350.55	0.00		
		509.0	31/12/2020	12	D	35	35	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,467,468.30	0.00		
TOTAL :									2,942,456.59	0.00		
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	366,565,183.04	0.00	0.00	366,565,183.04	
8110	000004112	00000000000000000001		0001	0001		Predial	5,333,632.49	0.00	0.00	5,333,632.49	
8110	000004112	00000000000000000001		0001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,009,048.46	0.00	0.00	2,009,048.46	
8110	000004117	00000000000000000001		0001	0002		Recargos	249,431.86	0.00	0.00	249,431.86	
8110	000004131	00000000000000000001		0001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	216,067.00	0.00	0.00	216,067.00	
8110	000004141	00000000000000000001		0001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	135,784.00	0.00	0.00	135,784.00	
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0001		Suministro de Agua Potable	3,847,672.35	0.00	0.00	3,847,672.35	
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Hat	181,431.86	0.00	0.00	181,431.86	
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	179,431.86	0.00	0.00	179,431.86	
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	214,557.00	0.00	0.00	214,557.00	
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	289,432.16	0.00	0.00	289,432.16	
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0012		Agua en Pipas (Carga)	152,019.38	0.00	0.00	152,019.38	
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0013		Obras	369,420.00	0.00	0.00	369,420.00	
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0014		Rezagos	379,420.00	0.00	0.00	379,420.00	
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0016		Certificaciones	75,784.00	0.00	0.00	75,784.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

Table with 10 columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists various municipal accounts and their corresponding financial balances.



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	3,584.95	0.00	0.00	3,584.95
8110	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	13,241.60	0.00	0.00	13,241.60
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,530.02	0.00	0.00	3,530.02
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	76,533.42	0.00	0.00	76,533.42
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	366,565,183.04	115,103,127.25	195,371.59	251,657,427.38
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	5,333,632.49	4,986,832.22	0.00	346,800.27
						DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	03/01/2020	01	I	2	2	Predial	1,332.91	0.00	
10.0	06/01/2020	01	I	4	4	Predial	12,894.51	0.00	
13.0	06/01/2020	01	I	4	4	Predial	360.17	0.00	
10.0	07/01/2020	01	I	5	5	Predial	39,309.18	0.00	
13.0	07/01/2020	01	I	5	5	Predial	653.18	0.00	
10.0	08/01/2020	01	I	6	6	Predial	49,412.70	0.00	
13.0	08/01/2020	01	I	6	6	Predial	854.26	0.00	
10.0	09/01/2020	01	I	7	7	Predial	97,005.01	0.00	
13.0	09/01/2020	01	I	7	7	Predial	1,284.26	0.00	
10.0	10/01/2020	01	I	8	8	Predial	60,413.75	0.00	
13.0	10/01/2020	01	I	8	8	Predial	170.49	0.00	
10.0	13/01/2020	01	I	10	10	Predial	83,648.11	0.00	
13.0	13/01/2020	01	I	10	10	Predial	5,790.80	0.00	
10.0	14/01/2020	01	I	11	11	Predial	56,256.36	0.00	
13.0	14/01/2020	01	I	11	11	Predial	2,283.38	0.00	
10.0	15/01/2020	01	I	12	12	Predial	64,068.39	0.00	
13.0	15/01/2020	01	I	12	12	Predial	5,996.00	0.00	
10.0	16/01/2020	01	I	13	13	Predial	117,212.41	0.00	
13.0	16/01/2020	01	I	13	13	Predial	5,974.65	0.00	
10.0	17/01/2020	01	I	14	14	Predial	157,449.31	0.00	
13.0	17/01/2020	01	I	14	14	Predial	1,772.65	0.00	
10.0	20/01/2020	01	I	15	15	Predial	194,830.37	0.00	
13.0	20/01/2020	01	I	15	15	Predial	3,373.88	0.00	
10.0	21/01/2020	01	I	16	16	Predial	43,979.46	0.00	
10.0	22/01/2020	01	I	17	17	Predial	49,379.09	0.00	
13.0	22/01/2020	01	I	17	17	Predial	9,776.18	0.00	
10.0	23/01/2020	01	I	18	18	Predial	53,946.39	0.00	
13.0	23/01/2020	01	I	18	18	Predial	5,370.10	0.00	
10.0	24/01/2020	01	I	19	19	Predial	61,286.58	0.00	
13.0	24/01/2020	01	I	19	19	Predial	2,791.61	0.00	
10.0	27/01/2020	01	I	21	21	Predial	119,588.63	0.00	
13.0	27/01/2020	01	I	21	21	Predial	2,441.48	0.00	
10.0	28/01/2020	01	I	22	22	Predial	922,919.72	0.00	
13.0	28/01/2020	01	I	22	22	Predial	4,032.60	0.00	
10.0	29/01/2020	01	I	23	23	Predial	157,618.90	0.00	
13.0	29/01/2020	01	I	23	23	Predial	2,362.41	0.00	
10.0	30/01/2020	01	I	24	24	Predial	119,850.32	0.00	
13.0	30/01/2020	01	I	24	24	Predial	2,807.63	0.00	
10.0	31/01/2020	01	I	25	25	Predial	253,324.24	0.00	
13.0	31/01/2020	01	I	25	25	Predial	761.47	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
10.0	04/02/2020	02		1	1	Predial		167,553.66	0.00
13.0	04/02/2020	02		1	1	Predial		53,553.86	0.00
10.0	05/02/2020	02		2	2	Predial		56,317.95	0.00
13.0	05/02/2020	02		2	2	Predial		16,486.70	0.00
10.0	06/02/2020	02		3	3	Predial		121,560.78	0.00
13.0	06/02/2020	02		3	3	Predial		736.04	0.00
10.0	07/02/2020	02		4	4	Predial		8,116.80	0.00
13.0	07/02/2020	02		4	4	Predial		10,307.00	0.00
10.0	10/02/2020	02		6	6	Predial		8,596.15	0.00
13.0	10/02/2020	02		6	6	Predial		1,366.59	0.00
10.0	11/02/2020	02		7	7	Predial		36,818.54	0.00
13.0	11/02/2020	02		7	7	Predial		2,801.16	0.00
10.0	12/02/2020	02		8	8	Predial		11,848.30	0.00
13.0	12/02/2020	02		8	8	Predial		2,847.19	0.00
10.0	13/02/2020	02		9	9	Predial		379.67	0.00
13.0	13/02/2020	02		9	9	Predial		850.18	0.00
10.0	14/02/2020	02		10	10	Predial		24,861.30	0.00
13.0	14/02/2020	02		10	10	Predial		1,444.30	0.00
10.0	17/02/2020	02		12	12	Predial		4,923.29	0.00
13.0	17/02/2020	02		12	12	Predial		1,776.65	0.00
10.0	18/02/2020	02		13	13	Predial		754.08	0.00
13.0	18/02/2020	02		13	13	Predial		1,254.00	0.00
10.0	19/02/2020	02		14	14	Predial		3,356.48	0.00
13.0	19/02/2020	02		14	14	Predial		515.05	0.00
10.0	20/02/2020	02		15	15	Predial		3,577.79	0.00
13.0	20/02/2020	02		15	15	Predial		1,245.95	0.00
10.0	21/02/2020	02		16	16	Predial		26,054.57	0.00
13.0	21/02/2020	02		16	16	Predial		350.87	0.00
10.0	24/02/2020	02		18	18	Predial		7,712.74	0.00
10.0	25/02/2020	02		19	19	Predial		10,751.51	0.00
13.0	25/02/2020	02		19	19	Predial		461.95	0.00
10.0	26/02/2020	02		20	20	Predial		5,901.41	0.00
10.0	27/02/2020	02		21	21	Predial		137,610.93	0.00
13.0	27/02/2020	02		21	21	Predial		123,608.98	0.00
10.0	28/02/2020	02		22	22	Predial		182,157.69	0.00
13.0	28/02/2020	02		22	22	Predial		187.76	0.00
10.0	03/03/2020	03		1	1	Predial		24,489.37	0.00
13.0	03/03/2020	03		1	1	Predial		4,538.11	0.00
10.0	04/03/2020	03		2	2	Predial		279,020.14	0.00
13.0	04/03/2020	03		2	2	Predial		7,031.59	0.00
10.0	05/03/2020	03		3	3	Predial		4,963.35	0.00
10.0	06/03/2020	03		4	4	Predial		1,917.62	0.00
13.0	06/03/2020	03		4	4	Predial		1,076.09	0.00
10.0	09/03/2020	03		6	6	Predial		2,145.28	0.00
10.0	10/03/2020	03		7	7	Predial		764.98	0.00
13.0	10/03/2020	03		7	7	Predial		343.69	0.00
10.0	11/03/2020	03		8	8	Predial		14,246.26	0.00
10.0	12/03/2020	03		9	9	Predial		9,825.59	0.00
10.0	13/03/2020	03		10	10	Predial		288.66	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	10.0	17/03/2020	03	I	13	13	Predial		5,483.24	0.00
	13.0	17/03/2020	03	I	13	13	Predial		5,060.18	0.00
	10.0	18/03/2020	03	I	14	14	Predial		2,969.74	0.00
	10.0	19/03/2020	03	I	15	15	Predial		43,835.96	0.00
	13.0	19/03/2020	03	I	15	15	Predial		53,003.03	0.00
	10.0	20/03/2020	03	I	16	16	Predial		2,095.06	0.00
	13.0	20/03/2020	03	I	16	16	Predial		2,141.86	0.00
	10.0	23/03/2020	03	I	18	18	Predial		7,697.17	0.00
	13.0	23/03/2020	03	I	18	18	Predial		1,607.58	0.00
	10.0	24/03/2020	03	I	19	19	Predial		9,384.89	0.00
	13.0	24/03/2020	03	I	19	19	Predial		4,006.25	0.00
	10.0	26/03/2020	03	I	21	21	Predial		1,606.36	0.00
	10.0	27/03/2020	03	I	22	22	Predial		6,226.45	0.00
	10.0	30/03/2020	03	I	23	23	Predial		202.14	0.00
	13.0	30/03/2020	03	I	23	23	Predial		396.39	0.00
	10.0	01/04/2020	04	I	1	1	Predial		18,209.21	0.00
	13.0	01/04/2020	04	I	1	1	Predial		2,331.18	0.00
	3.0	03/04/2020	04	I	3	3	Predial		3,443.48	0.00
	3.0	08/04/2020	04	I	4	4	Predial		1,232.85	0.00
	3.0	14/04/2020	04	I	6	6	Predial		359.36	0.00
	3.0	17/04/2020	04	I	9	9	Predial		2,087.27	0.00
	10.0	20/04/2020	04	I	11	11	Predial		1,443.06	0.00
	13.0	20/04/2020	04	I	11	11	Predial		647.12	0.00
	3.0	21/04/2020	04	I	12	12	Predial		1,002.63	0.00
	3.0	22/04/2020	04	I	13	13	Predial		647.03	0.00
	3.0	27/04/2020	04	I	16	16	Predial		1,431.17	0.00
	3.0	28/04/2020	04	I	17	17	Predial		179.67	0.00
	10.0	29/04/2020	04	I	18	18	Predial		10,422.27	0.00
	13.0	29/04/2020	04	I	18	18	Predial		21,178.44	0.00
	10.0	30/04/2020	04	I	19	19	Predial		3,271.45	0.00
	13.0	30/04/2020	04	I	19	19	Predial		4,724.20	0.00
	3.0	01/05/2020	05	I	1	1	Predial		1,954.72	0.00
	3.0	12/05/2020	05	I	3	3	Predial		1,569.00	0.00
	3.0	13/05/2020	05	I	4	4	Predial		504.33	0.00
	3.0	14/05/2020	05	I	5	5	Predial		1,576.54	0.00
	3.0	15/05/2020	05	I	6	6	Predial		508.36	0.00
	6.0	15/05/2020	05	I	6	6	Predial		486.74	0.00
	3.0	18/05/2020	05	I	8	8	Predial		1,358.57	0.00
	6.0	18/05/2020	05	I	8	8	Predial		394.13	0.00
	10.0	19/05/2020	05	I	9	9	Predial		401.23	0.00
	13.0	19/05/2020	05	I	9	9	Predial		940.66	0.00
	3.0	20/05/2020	05	I	10	10	Predial		1,869.48	0.00
	6.0	20/05/2020	05	I	10	10	Predial		624.44	0.00
	10.0	21/05/2020	05	I	11	11	Predial		10,293.96	0.00
	13.0	21/05/2020	05	I	11	11	Predial		729.16	0.00
	3.0	25/05/2020	05	I	14	14	Predial		1,765.13	0.00
	6.0	25/05/2020	05	I	14	14	Predial		1,739.47	0.00
	10.0	26/05/2020	05	I	15	15	Predial		1,481.60	0.00
	13.0	26/05/2020	05	I	15	15	Predial		1,937.59	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	27/05/2020	05		16	16	Predial		4,019.98	0.00	
	13.0	27/05/2020	05		16	16	Predial		2,826.70	0.00	
	3.0	28/05/2020	05		17	17	Predial		719.35	0.00	
	3.0	29/05/2020	05		18	18	Predial		789.93	0.00	
	6.0	29/05/2020	05		18	18	Predial		814.84	0.00	
	10.0	01/06/2020	06		1	1	Predial		13,013.62	0.00	
	13.0	01/06/2020	06		1	1	Predial		1,670.38	0.00	
	3.0	02/06/2020	06		2	2	Predial		2,415.83	0.00	
	3.0	03/06/2020	06		3	3	Predial		191.45	0.00	
	6.0	03/06/2020	06		3	3	Predial		2,144.33	0.00	
	3.0	05/06/2020	06		5	5	Predial		387.52	0.00	
	3.0	09/06/2020	06		8	8	Predial		1,335.74	0.00	
	6.0	09/06/2020	06		8	8	Predial		936.05	0.00	
	3.0	10/06/2020	06		9	9	Predial		196.09	0.00	
	3.0	11/06/2020	06		10	10	Predial		1,442.11	0.00	
	6.0	11/06/2020	06		10	10	Predial		1,113.28	0.00	
	10.0	12/06/2020	06		11	11	Predial		1,038.12	0.00	
	3.0	17/06/2020	06		15	15	Predial		215.09	0.00	
	3.0	22/06/2020	06		19	19	Predial		12,035.50	0.00	
	6.0	22/06/2020	06		19	19	Predial		9,963.75	0.00	
	10.0	23/06/2020	06		20	20	Predial		1,933.47	0.00	
	3.0	24/06/2020	06		21	21	Predial		449.84	0.00	
	6.0	24/06/2020	06		21	21	Predial		420.46	0.00	
	3.0	25/06/2020	06		22	22	Predial		173.08	0.00	
	6.0	25/06/2020	06		22	22	Predial		345.16	0.00	
	3.0	26/06/2020	06		23	23	Predial		347.84	0.00	
	6.0	26/06/2020	06		23	23	Predial		351.48	0.00	
	3.0	30/06/2020	06		26	26	Predial		358.64	0.00	
	6.0	30/06/2020	06		26	26	Predial		185.85	0.00	
	3.0	01/07/2020	07		1	1	Predial		1,088.78	0.00	
	3.0	02/07/2020	07		2	2	Predial		342.85	0.00	
	6.0	02/07/2020	07		2	2	Predial		2,275.88	0.00	
	3.0	13/07/2020	07		11	11	Predial		743.73	0.00	
	3.0	14/07/2020	07		12	12	Predial		187.10	0.00	
	6.0	14/07/2020	07		12	12	Predial		186.03	0.00	
	3.0	15/07/2020	07		13	13	Predial		171.16	0.00	
	6.0	15/07/2020	07		13	13	Predial		512.62	0.00	
	3.0	17/07/2020	07		15	15	Predial		1,269.73	0.00	
	3.0	20/07/2020	07		17	17	Predial		695.83	0.00	
	3.0	21/07/2020	07		18	18	Predial		1,569.00	0.00	
	3.0	24/07/2020	07		21	21	Predial		1,035.00	0.00	
	3.0	28/07/2020	07		24	24	Predial		1,093.16	0.00	
	10.0	31/07/2020	07		27	27	Predial		844.95	0.00	
	10.0	03/08/2020	08		2	2	Predial		9,973.34	0.00	
	13.0	03/08/2020	08		2	2	Predial		1,148.45	0.00	
	3.0	04/08/2020	08		3	3	Predial		413.49	0.00	
	3.0	05/08/2020	08		4	4	Predial		2,250.34	0.00	
	6.0	05/08/2020	08		4	4	Predial		597.54	0.00	
	3.0	06/08/2020	08		5	5	Predial		795.95	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	06/08/2020	08		5	5	Predial		
	3.0	07/08/2020	08		6	6	Predial	1,272.46	0.00
	3.0	10/08/2020	08		8	8	Predial	297.44	0.00
	6.0	10/08/2020	08		8	8	Predial	348.61	0.00
	3.0	12/08/2020	08		10	10	Predial	348.66	0.00
	6.0	12/08/2020	08		10	10	Predial	1,356.20	0.00
	3.0	13/08/2020	08		11	11	Predial	346.45	0.00
	6.0	13/08/2020	08		11	11	Predial	225.70	0.00
	3.0	14/08/2020	08		12	12	Predial	438.93	0.00
	3.0	21/08/2020	08		18	18	Predial	558.35	0.00
	3.0	24/08/2020	08		20	20	Predial	21,038.72	0.00
	6.0	24/08/2020	08		20	20	Predial	367.75	0.00
	3.0	25/08/2020	08		21	21	Predial	705.00	0.00
	6.0	25/08/2020	08		21	21	Predial	504.56	0.00
	3.0	27/08/2020	08		23	23	Predial	485.98	0.00
	6.0	27/08/2020	08		23	23	Predial	10,532.46	0.00
	3.0	01/09/2020	09		1	1	Predial	35,260.73	0.00
	6.0	01/09/2020	09		1	1	Predial	2,492.74	0.00
	3.0	02/09/2020	09		2	2	Predial	992.53	0.00
	6.0	02/09/2020	09		2	2	Predial	905.51	0.00
	3.0	03/09/2020	09		3	3	Predial	401.15	0.00
	6.0	03/09/2020	09		3	3	Predial	1,769.98	0.00
	3.0	04/09/2020	09		4	4	Predial	3,540.01	0.00
	6.0	04/09/2020	09		4	4	Predial	2,226.02	0.00
	10.0	07/09/2020	09		6	6	Predial	699.30	0.00
	3.0	08/09/2020	09		7	7	Predial	350.23	0.00
	6.0	08/09/2020	09		7	7	Predial	2,216.21	0.00
	17.0	10/09/2020	09		9	9	Predial	1,224.48	0.00
	10.0	15/09/2020	09		13	13	Predial	560.36	0.00
	17.0	17/09/2020	09		14	14	Predial	538.00	0.00
	10.0	21/09/2020	09		17	17	Predial	563.74	0.00
	13.0	21/09/2020	09		17	17	Predial	1,067.94	0.00
	10.0	22/09/2020	09		18	8	Predial	1,930.67	0.00
	13.0	22/09/2020	09		18	8	Predial	2,319.85	0.00
	10.0	23/09/2020	09		19	19	Predial	3,389.65	0.00
	10.0	24/09/2020	09		20	20	Predial	239.00	0.00
	13.0	24/09/2020	09		20	20	Predial	18,149.58	0.00
	10.0	28/09/2020	09		23	23	Predial	607.99	0.00
	10.0	30/09/2020	09		25	25	Predial	334.00	0.00
	13.0	30/09/2020	09		25	25	Predial	11,337.60	0.00
	10.0	01/10/2020	10		1	1	Predial	2,703.58	0.00
	13.0	01/10/2020	10		1	1	Predial	1,223.37	0.00
	10.0	06/10/2020	10		5	5	Predial	4,895.19	0.00
	10.0	07/10/2020	10		6	6	Predial	192.00	0.00
	13.0	07/10/2020	10		6	6	Predial	183.93	0.00
	10.0	12/10/2020	10		10	10	Predial	727.75	0.00
	13.0	12/10/2020	10		10	10	Predial	573.96	0.00
	10.0	14/10/2020	10		12	12	Predial	1,387.22	0.00
	13.0	14/10/2020	10		12	12	Predial	2,015.48	0.00
	13.0	14/10/2020	10		12	12	Predial	859.44	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	15/10/2020	10		13	13	Predial	534.82	0.00
	13.0	15/10/2020	10		13	13	Predial	687.34	0.00
	10.0	20/10/2020	10		17	17	Predial	209.00	0.00
	10.0	21/10/2020	10		18	18	Predial	19,289.04	0.00
	13.0	21/10/2020	10		18	18	Predial	76,607.78	0.00
	10.0	22/10/2020	10		19	19	Predial	2,513.44	0.00
	13.0	22/10/2020	10		19	19	Predial	4,716.54	0.00
	10.0	23/10/2020	10		20	20	Predial	1,223.23	0.00
	13.0	23/10/2020	10		20	20	Predial	1,866.69	0.00
	10.0	26/10/2020	10		22	22	Predial	1,661.58	0.00
	13.0	26/10/2020	10		22	22	Predial	692.25	0.00
	10.0	30/10/2020	10		26	26	Predial	586.22	0.00
	13.0	30/10/2020	10		26	26	Predial	370.00	0.00
	10.0	04/11/2020	11		2	2	Predial	12,691.37	0.00
	13.0	04/11/2020	11		2	2	Predial	17,562.15	0.00
	10.0	05/11/2020	11		3	3	Predial	463.39	0.00
	10.0	06/11/2020	11		4	4	Predial	536.00	0.00
	10.0	11/11/2020	11		8	8	Predial	357.00	0.00
	10.0	13/11/2020	11		10	10	Predial	173.00	0.00
	10.0	19/11/2020	11		14	14	Predial	207.00	0.00
	10.0	20/11/2020	11		15	15	Predial	2,112.20	0.00
	13.0	20/11/2020	11		15	15	Predial	17,472.36	0.00
	10.0	23/11/2020	11		17	17	Predial	2,773.33	0.00
	10.0	24/11/2020	11		18	18	Predial	2,228.04	0.00
	13.0	24/11/2020	11		18	18	Predial	1,985.76	0.00
	10.0	26/11/2020	11		20	20	Predial	962.00	0.00
	10.0	27/11/2020	11		21	21	Predial	5,326.92	0.00
	13.0	27/11/2020	11		21	21	Predial	5,316.30	0.00
	10.0	30/11/2020	11		23	23	Predial	9,274.15	0.00
	10.0	01/12/2020	12		1	1	Predial	790.28	0.00
	13.0	01/12/2020	12		1	1	Predial	2,446.56	0.00
	10.0	04/12/2020	12		4	4	Predial	2,466.13	0.00
	13.0	04/12/2020	12		4	4	Predial	1,365.54	0.00
	10.0	07/12/2020	12		6	6	Predial	217.65	0.00
	13.0	07/12/2020	12		6	6	Predial	215.43	0.00
	10.0	08/12/2020	12		7	7	Predial	19,967.00	0.00
	10.0	09/12/2020	12		8	8	Predial	1,108.86	0.00
	10.0	10/12/2020	12		9	9	Predial	1,090.74	0.00
	10.0	11/12/2020	12		10	10	Predial	212.00	0.00
	10.0	14/12/2020	12		12	12	Predial	4,050.30	0.00
	13.0	14/12/2020	12		12	12	Predial	7,466.39	0.00
	10.0	15/12/2020	12		13	13	Predial	77,318.79	0.00
	10.0	16/12/2020	12		14	14	Predial	9,368.82	0.00
	13.0	16/12/2020	12		14	14	Predial	8,275.33	0.00
	10.0	18/12/2020	12		16	16	Predial	3,838.02	0.00
	13.0	18/12/2020	12		16	16	Predial	718.75	0.00
	10.0	21/12/2020	12		18	18	Predial	413.00	0.00
	10.0	23/12/2020	12		20	20	Predial	1,041.00	0.00
	10.0	24/12/2020	12		21	21	Predial	353.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	28/12/2020	12		23	23	Predial	3,136.00	0.00
		10.0	30/12/2020	12		25	25	Predial	560.18	0.00
		13.0	30/12/2020	12		25	25	Predial	942.99	0.00
		10.0	31/12/2020	12		26	26	Predial	807.99	0.00
		13.0	31/12/2020	12		26	26	Predial	181.76	0.00
TOTAL :								4,986,832.22	0.00	
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		2,009,048.46	1,033,099.01	0.00	975,949.45

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	19/08/2020	08		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		2,763.00	0.00	
	25.0	19/08/2020	08		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		58.00	0.00	
	9.0	27/08/2020	08		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		5,013.00	0.00	
	9.0	01/09/2020	09		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		9,836.00	0.00	
	9.0	02/09/2020	09		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		11,128.00	0.00	
	9.0	03/09/2020	09		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		38,119.00	0.00	
	9.0	04/09/2020	09		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		9,343.00	0.00	
	3.0	09/09/2020	09		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		4,569.00	0.00	
	3.0	18/09/2020	09		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		3,066.00	0.00	
	16.0	22/09/2020	09		18	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,310.00	0.00	
	3.0	29/09/2020	09		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		409.00	0.00	
	3.0	05/10/2020	10		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		675,655.00	0.00	
	13.0	06/10/2020	10		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		4,520.00	0.00	
	16.0	07/10/2020	10		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		2,906.00	0.00	
	3.0	08/10/2020	10		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		551.00	0.00	
	3.0	13/10/2020	10		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		9,458.00	0.00	
	3.0	16/10/2020	10		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		418.00	0.00	
	13.0	20/10/2020	10		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		815.00	0.00	
	16.0	23/10/2020	10		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		3,792.00	0.00	
	13.0	19/11/2020	11		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		4,801.00	0.00	
	13.0	30/11/2020	11		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		2,611.00	0.00	
	29.0	03/12/2020	12		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		16,861.00	0.00	
	16.0	04/12/2020	12		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		16,891.00	0.00	
	13.0	08/12/2020	12		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		2,164.00	0.00	
	13.0	09/12/2020	12		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		14,403.00	0.00	
	13.0	10/12/2020	12		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		5,826.00	0.00	
	13.0	11/12/2020	12		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		4,156.00	0.00	
	16.0	14/12/2020	12		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		4,721.00	0.00	
	13.0	15/12/2020	12		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		242.00	0.00	
T O T A L :									1,033,099.01	0.00	
8120	000004117	000000000000000001	0001		0002	Recargos		249,431.86	278,049.27	0.00	-28,617.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	06/01/2020	01		4	4	Recargos	66.59	0.00
16.0	07/01/2020	01		5	5	Recargos	171.63	0.00
16.0	08/01/2020	01		6	6	Recargos	110.64	0.00
19.0	09/01/2020	01		7	7	Recargos	525.90	0.00
19.0	10/01/2020	01		8	8	Recargos	31.51	0.00
16.0	13/01/2020	01		10	10	Recargos	1,755.65	0.00
16.0	14/01/2020	01		11	11	Recargos	913.31	0.00
16.0	15/01/2020	01		12	12	Recargos	1,253.11	0.00
16.0	16/01/2020	01		13	13	Recargos	906.60	0.00
16.0	17/01/2020	01		14	14	Recargos	446.91	0.00
16.0	20/01/2020	01		15	15	Recargos	1,066.48	0.00
16.0	22/01/2020	01		17	17	Recargos	3,307.01	0.00
16.0	23/01/2020	01		18	18	Recargos	1,879.24	0.00
38.0	24/01/2020	01		19	19	Recargos	969.00	0.00
16.0	27/01/2020	01		21	21	Recargos	568.90	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		19.0	28/01/2020	01		22	22	Recargos		7,691.34	0.00
		16.0	29/01/2020	01		23	23	Recargos		917.84	0.00
		16.0	30/01/2020	01		24	24	Recargos		883.51	0.00
		16.0	31/01/2020	01		25	25	Recargos		224.90	0.00
		16.0	04/02/2020	02		1	1	Recargos		18,416.04	0.00
		19.0	05/02/2020	02		2	2	Recargos		6,055.84	0.00
		16.0	06/02/2020	02		3	3	Recargos		548.25	0.00
		16.0	07/02/2020	02		4	4	Recargos		17.39	0.00
		19.0	10/02/2020	02		6	6	Recargos		301.05	0.00
		16.0	11/02/2020	02		7	7	Recargos		1,155.85	0.00
		19.0	12/02/2020	02		8	8	Recargos		1,008.68	0.00
		19.0	13/02/2020	02		9	9	Recargos		361.94	0.00
		16.0	14/02/2020	02		10	10	Recargos		304.65	0.00
		19.0	17/02/2020	02		12	12	Recargos		563.81	0.00
		16.0	18/02/2020	02		13	13	Recargos		4.97	0.00
		19.0	19/02/2020	02		14	14	Recargos		111.06	0.00
		16.0	20/02/2020	02		15	15	Recargos		491.88	0.00
		16.0	21/02/2020	02		16	16	Recargos		136.77	0.00
		29.0	24/02/2020	02		18	18	Recargos		29.73	0.00
		19.0	25/02/2020	02		19	0	Recargos		180.73	0.00
		13.0	26/02/2020	02		20	20	Recargos		4.51	0.00
		16.0	27/02/2020	02		21	21	Recargos		18,882.63	0.00
		38.0	27/02/2020	02		21	21	Recargos		300.00	0.00
		19.0	28/02/2020	02		22	22	Recargos		1,250.24	0.00
		19.0	03/03/2020	03		1	1	Recargos		3,325.95	0.00
		16.0	04/03/2020	03		2	2	Recargos		3,407.69	0.00
		16.0	05/03/2020	03		3	3	Recargos		8,387.03	0.00
		19.0	06/03/2020	03		4	4	Recargos		196.15	0.00
		13.0	09/03/2020	03		6	6	Recargos		6.48	0.00
		16.0	10/03/2020	03		7	7	Recargos		76.31	0.00
		13.0	11/03/2020	03		8	8	Recargos		68.40	0.00
		16.0	12/03/2020	03		9	9	Recargos		52.72	0.00
		41.0	13/03/2020	03		10	10	Recargos		289.00	0.00
		6.0	04/03/2020	03		11	11	Recargos		661.00	0.00
		19.0	17/03/2020	03		13	13	Recargos		1,330.07	0.00
		13.0	18/03/2020	03		14	14	Recargos		11.10	0.00
		40.0	19/03/2020	03		15	15	Recargos		21,168.29	0.00
		16.0	20/03/2020	03		16	16	Recargos		835.64	0.00
		16.0	23/03/2020	03		18	18	Recargos		311.18	0.00
		16.0	24/03/2020	03		19	19	Recargos		1,455.46	0.00
		13.0	26/03/2020	03		21	21	Recargos		9.90	0.00
		13.0	27/03/2020	03		22	22	Recargos		49.54	0.00
		16.0	30/03/2020	03		23	23	Recargos		131.56	0.00
		19.0	01/04/2020	04		1	1	Recargos		1,040.65	0.00
		6.0	03/04/2020	04		3	3	Recargos		43.52	0.00
		6.0	08/04/2020	04		4	4	Recargos		228.15	0.00
		9.0	14/04/2020	04		6	6	Recargos		39.64	0.00
		6.0	17/04/2020	04		9	9	Recargos		25.73	0.00
		16.0	20/04/2020	04		11	11	Recargos		176.88	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	21/04/2020	04		12	12	Recargos	12.37	0.00
	6.0	22/04/2020	04		13	13	Recargos	11.97	0.00
	6.0	24/04/2020	04		15	15	Recargos	89.00	0.00
	25.0	27/04/2020	04		16	16	Recargos	19.83	0.00
	6.0	28/04/2020	04		17	17	Recargos	3.33	0.00
	16.0	29/04/2020	04		18	18	Recargos	8,860.09	0.00
	37.0	29/04/2020	04		18	18	Recargos	45.00	0.00
	19.0	30/04/2020	04		19	19	Recargos	2,389.79	0.00
	6.0	01/05/2020	05		1	1	Recargos	977.28	0.00
	19.0	13/05/2020	05		4	4	Recargos	18.67	0.00
	9.0	14/05/2020	05		5	5	Recargos	40.46	0.00
	9.0	15/05/2020	05		6	6	Recargos	144.90	0.00
	9.0	18/05/2020	05		8	8	Recargos	152.30	0.00
	19.0	19/05/2020	05		9	9	Recargos	656.74	0.00
	9.0	20/05/2020	05		10	10	Recargos	231.08	0.00
	19.0	21/05/2020	05		11	11	Recargos	475.50	0.00
	22.0	22/05/2020	05		12	12	Recargos	45.00	0.00
	9.0	25/05/2020	05		14	14	Recargos	543.40	0.00
	16.0	26/05/2020	05		15	15	Recargos	890.19	0.00
	16.0	27/05/2020	05		16	16	Recargos	1,158.92	0.00
	12.0	28/05/2020	05		17	17	Recargos	26.65	0.00
	9.0	29/05/2020	05		18	18	Recargos	329.23	0.00
	19.0	01/06/2020	06		1	1	Recargos	754.31	0.00
	6.0	02/06/2020	06		2	2	Recargos	72.17	0.00
	9.0	03/06/2020	06		3	3	Recargos	919.22	0.00
	22.0	05/06/2020	06		5	5	Recargos	21.48	0.00
	9.0	09/06/2020	06		8	8	Recargos	468.21	0.00
	6.0	10/06/2020	06		9	9	Recargos	10.91	0.00
	12.0	11/06/2020	06		10	10	Recargos	557.61	0.00
	13.0	12/06/2020	06		11	11	Recargos	28.80	0.00
	6.0	17/06/2020	06		15	15	Recargos	11.91	0.00
	9.0	22/06/2020	06		19	19	Recargos	2,665.75	0.00
	13.0	23/06/2020	06		20	20	Recargos	66.65	0.00
	9.0	24/06/2020	06		21	21	Recargos	141.70	0.00
	12.0	25/06/2020	06		22	22	Recargos	143.76	0.00
	9.0	26/06/2020	06		23	23	Recargos	155.68	0.00
	9.0	30/06/2020	06		26	26	Recargos	71.51	0.00
	6.0	01/07/2020	07		1	1	Recargos	30.22	0.00
	9.0	02/07/2020	07		2	2	Recargos	582.27	0.00
	22.0	09/07/2020	07		8	8	Recargos	92.00	0.00
	6.0	13/07/2020	07		11	11	Recargos	41.27	0.00
	12.0	14/07/2020	07		12	12	Recargos	68.87	0.00
	9.0	15/07/2020	07		13	13	Recargos	234.22	0.00
	6.0	17/07/2020	07		15	15	Recargos	61.27	0.00
	6.0	20/07/2020	07		17	17	Recargos	116.16	0.00
	40.0	21/07/2020	07		18	18	Recargos	92.00	0.00
	15.0	23/07/2020	07		20	20	Recargos	92.00	0.00
	6.0	28/07/2020	07		24	24	Recargos	80.84	0.00
	16.0	31/07/2020	07		27	27	Recargos	50.05	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	19.0	03/08/2020	08		2	2	Recargos	530.36	0.00
	6.0	04/08/2020	08		3	3	Recargos	53.51	0.00
	9.0	05/08/2020	08		4	4	Recargos	383.12	0.00
	12.0	06/08/2020	08		5	5	Recargos	661.59	0.00
	6.0	07/08/2020	08		6	6	Recargos	27.56	0.00
	9.0	10/08/2020	08		8	8	Recargos	141.73	0.00
	9.0	11/08/2020	08		9	9	Recargos	1,004.00	0.00
	9.0	12/08/2020	08		10	10	Recargos	215.35	0.00
	9.0	13/08/2020	08		11	11	Recargos	199.37	0.00
	28.0	14/08/2020	08		12	12	Recargos	51.65	0.00
	22.0	19/08/2020	08		16	16	Recargos	261.00	0.00
	6.0	21/08/2020	08		18	18	Recargos	1,095.28	0.00
	9.0	24/08/2020	08		20	20	Recargos	320.25	0.00
	9.0	25/08/2020	08		21	21	Recargos	199.46	0.00
	12.0	27/08/2020	08		23	23	Recargos	15,543.81	0.00
	12.0	01/09/2020	09		1	1	Recargos	418.73	0.00
	12.0	02/09/2020	09		2	2	Recargos	267.34	0.00
	12.0	03/09/2020	09		3	3	Recargos	2,345.01	0.00
	12.0	04/09/2020	09		4	4	Recargos	567.68	0.00
	13.0	07/09/2020	09		6	6	Recargos	38.89	0.00
	9.0	08/09/2020	09		7	7	Recargos	615.31	0.00
	6.0	09/09/2020	09		8	8	Recargos	2,284.00	0.00
	20.0	10/09/2020	09		9	9	Recargos	51.79	0.00
	13.0	15/09/2020	09		13	13	Recargos	49.75	0.00
	20.0	17/09/2020	09		14	14	Recargos	52.16	0.00
	16.0	21/09/2020	09		17	17	Recargos	784.65	0.00
	19.0	22/09/2020	09		18	8	Recargos	1,424.85	0.00
	13.0	23/09/2020	09		19	19	Recargos	26.55	0.00
	16.0	24/09/2020	09		20	20	Recargos	1,399.08	0.00
	13.0	28/09/2020	09		23	23	Recargos	37.11	0.00
	21.0	29/09/2020	09		24	24	Recargos	138.00	0.00
	16.0	30/09/2020	09		25	25	Recargos	1,096.02	0.00
	16.0	01/10/2020	10		1	1	Recargos	2,358.44	0.00
	31.0	05/10/2020	10		4	4	Recargos	162.00	0.00
	16.0	06/10/2020	10		5	5	Recargos	24.87	0.00
	19.0	07/10/2020	10		6	6	Recargos	360.49	0.00
	6.0	08/10/2020	10		7	7	Recargos	275.00	0.00
	16.0	12/10/2020	10		10	10	Recargos	687.99	0.00
	6.0	13/10/2020	10		11	11	Recargos	155.00	0.00
	16.0	14/10/2020	10		12	12	Recargos	654.44	0.00
	16.0	15/10/2020	10		13	13	Recargos	360.90	0.00
	6.0	16/10/2020	10		14	14	Recargos	62.00	0.00
	16.0	20/10/2020	10		17	17	Recargos	435.09	0.00
	16.0	21/10/2020	10		18	18	Recargos	35,973.21	0.00
	16.0	22/10/2020	10		19	19	Recargos	2,269.37	0.00
	19.0	23/10/2020	10		20	20	Recargos	1,240.58	0.00
	16.0	26/10/2020	10		22	22	Recargos	470.56	0.00
	16.0	30/10/2020	10		26	26	Recargos	233.50	0.00
	16.0	04/11/2020	11		2	2	Recargos	7,675.76	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		13.0	05/11/2020	11		3	3	Recargos	68.51	0.00	
		13.0	06/11/2020	11		4	4	Recargos	79.26	0.00	
		13.0	11/11/2020	11		8	8	Recargos	65.99	0.00	
		13.0	13/11/2020	11		10	10	Recargos	25.59	0.00	
		16.0	19/11/2020	11		14	14	Recargos	208.61	0.00	
		16.0	20/11/2020	11		15	15	Recargos	7,271.55	0.00	
		16.0	24/11/2020	11		18	18	Recargos	830.51	0.00	
		13.0	26/11/2020	11		20	20	Recargos	132.60	0.00	
		16.0	27/11/2020	11		21	21	Recargos	2,821.25	0.00	
		16.0	30/11/2020	11		23	23	Recargos	97.00	0.00	
		16.0	01/12/2020	12		1	1	Recargos	1,239.30	0.00	
		4.0	03/12/2020	12		3	3	Recargos	903.00	0.00	
		19.0	04/12/2020	12		4	4	Recargos	941.50	0.00	
		16.0	07/12/2020	12		6	6	Recargos	120.08	0.00	
		16.0	08/12/2020	12		7	7	Recargos	2,216.31	0.00	
		16.0	09/12/2020	12		8	8	Recargos	7,202.04	0.00	
		16.0	10/12/2020	12		9	9	Recargos	121.05	0.00	
		16.0	11/12/2020	12		10	10	Recargos	35.31	0.00	
		19.0	14/12/2020	12		12	12	Recargos	3,519.93	0.00	
		16.0	15/12/2020	12		13	13	Recargos	16,755.52	0.00	
		16.0	16/12/2020	12		14	14	Recargos	3,795.63	0.00	
		16.0	18/12/2020	12		16	16	Recargos	765.22	0.00	
		13.0	21/12/2020	12		18	18	Recargos	38.22	0.00	
		13.0	23/12/2020	12		20	20	Recargos	115.55	0.00	
		20.0	24/12/2020	12		21	21	Recargos	58.78	0.00	
		13.0	28/12/2020	12		23	23	Recargos	348.05	0.00	
		16.0	30/12/2020	12		25	25	Recargos	498.58	0.00	
		16.0	31/12/2020	12		26	26	Recargos	193.50	0.00	
TOTAL :								278,049.27	0.00		
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		216,067.00	24,700.00	0.00	191,367.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	13/03/2020	03		10	10	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00
			6.0	21/07/2020	07		18	18	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	4,700.00	0.00
			12.0	13/08/2020	08		11	11	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	12,500.00	0.00
			3.0	18/08/2020	08		15	15	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00
			3.0	14/09/2020	09		12	12	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00
TOTAL :								24,700.00	0.00		
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		135,784.00	72,855.00	0.00	62,929.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	06/01/2020	01		4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	875.00	0.00
			19.0	07/01/2020	01		5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	20,460.00	0.00
			22.0	09/01/2020	01		7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	600.00	0.00
			19.0	13/01/2020	01		10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,925.00	0.00
			19.0	17/01/2020	01		14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	200.00	0.00
			19.0	20/01/2020	01		15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,380.00	0.00
			19.0	27/01/2020	01		21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,515.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	19.0	04/02/2020	02		1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,305.00	0.00	
	22.0	10/02/2020	02		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,360.00	0.00	
	22.0	17/02/2020	02		12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,360.00	0.00	
	22.0	19/02/2020	02		14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	4,760.00	0.00	
	13.0	24/02/2020	02		18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,215.00	0.00	
	22.0	03/03/2020	03		1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,710.00	0.00	
	16.0	09/03/2020	03		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,265.00	0.00	
	16.0	18/03/2020	03		14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,225.00	0.00	
	19.0	24/03/2020	03		19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,295.00	0.00	
	19.0	30/03/2020	03		23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,150.00	0.00	
	6.0	05/06/2020	06		5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	200.00	0.00	
	12.0	20/07/2020	07		17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,110.00	0.00	
	3.0	27/07/2020	07		23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	625.00	0.00	
	19.0	31/07/2020	07		27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	700.00	0.00	
	22.0	03/08/2020	08		2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	710.00	0.00	
	12.0	10/08/2020	08		8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	695.00	0.00	
	3.0	17/08/2020	08		14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	765.00	0.00	
	12.0	24/08/2020	08		20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	810.00	0.00	
	3.0	31/08/2020	08		26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	840.00	0.00	
	16.0	07/09/2020	09		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	815.00	0.00	
	6.0	14/09/2020	09		12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,165.00	0.00	
	19.0	21/09/2020	09		17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,090.00	0.00	
	16.0	28/09/2020	09		23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,140.00	0.00	
	6.0	05/10/2020	10		4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,255.00	0.00	
	19.0	12/10/2020	10		10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,115.00	0.00	
	3.0	19/10/2020	10		16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,320.00	0.00	
	19.0	26/10/2020	10		22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,150.00	0.00	
	3.0	03/11/2020	11		1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,185.00	0.00	
	19.0	04/11/2020	11		2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	2,870.00	0.00	
	3.0	09/11/2020	11		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,150.00	0.00	
	3.0	17/11/2020	11		12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,355.00	0.00	
	13.0	23/11/2020	11		17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,250.00	0.00	
	19.0	30/11/2020	11		23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,360.00	0.00	
	19.0	07/12/2020	12		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,220.00	0.00	
	19.0	15/12/2020	12		13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,205.00	0.00	
	16.0	21/12/2020	12		18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,190.00	0.00	
	16.0	28/12/2020	12		23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	965.00	0.00	
TOTAL :								72,855.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable		3,847,672.35	2,540,547.00	0.00	1,307,125.35
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	02/01/2020	01		1	1	Suministro de Agua Potable	135.00	0.00		
16.0	03/01/2020	01		2	2	Suministro de Agua Potable	698.00	0.00		
22.0	06/01/2020	01		4	4	Suministro de Agua Potable	2,635.00	0.00		
22.0	07/01/2020	01		5	5	Suministro de Agua Potable	993.00	0.00		
22.0	08/01/2020	01		6	6	Suministro de Agua Potable	120.00	0.00		
28.0	09/01/2020	01		7	7	Suministro de Agua Potable	1,683.00	0.00		
22.0	10/01/2020	01		8	8	Suministro de Agua Potable	1,107.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	11/01/2020	01		9	9	Suministro de Agua Potable	912.00	0.00
	25.0	13/01/2020	01		10	10	Suministro de Agua Potable	929.00	0.00
	19.0	14/01/2020	01		11	11	Suministro de Agua Potable	240.00	0.00
	22.0	15/01/2020	01		12	12	Suministro de Agua Potable	1,060.00	0.00
	19.0	16/01/2020	01		13	13	Suministro de Agua Potable	15,560.00	0.00
	22.0	17/01/2020	01		14	14	Suministro de Agua Potable	2,131.00	0.00
	22.0	20/01/2020	01		15	15	Suministro de Agua Potable	1,020.00	0.00
	13.0	21/01/2020	01		16	16	Suministro de Agua Potable	1,518.00	0.00
	19.0	22/01/2020	01		17	17	Suministro de Agua Potable	2,560.00	0.00
	19.0	23/01/2020	01		18	18	Suministro de Agua Potable	2,441.00	0.00
	16.0	24/01/2020	01		19	19	Suministro de Agua Potable	670.00	0.00
	3.0	01/01/2020	01		20	20	Suministro de Agua Potable	249.00	0.00
	25.0	27/01/2020	01		21	21	Suministro de Agua Potable	603.00	0.00
	22.0	28/01/2020	01		22	22	Suministro de Agua Potable	246.00	0.00
	19.0	29/01/2020	01		23	23	Suministro de Agua Potable	1,941.00	0.00
	22.0	30/01/2020	01		24	24	Suministro de Agua Potable	2,250.00	0.00
	22.0	31/01/2020	01		25	25	Suministro de Agua Potable	5,670.00	0.00
	22.0	04/02/2020	02		1	1	Suministro de Agua Potable	22,560.00	0.00
	22.0	05/02/2020	02		2	2	Suministro de Agua Potable	3,608.00	0.00
	22.0	06/02/2020	02		3	3	Suministro de Agua Potable	3,493.00	0.00
	19.0	07/02/2020	02		4	4	Suministro de Agua Potable	2,000.00	0.00
	22.0	07/02/2020	02		4	4	Suministro de Agua Potable	1,340.00	0.00
	3.0	08/02/2020	02		5	5	Suministro de Agua Potable	540.00	0.00
	25.0	10/02/2020	02		6	6	Suministro de Agua Potable	4,427.00	0.00
	19.0	11/02/2020	02		7	7	Suministro de Agua Potable	2,606.00	0.00
	25.0	12/02/2020	02		8	8	Suministro de Agua Potable	4,864.00	0.00
	22.0	13/02/2020	02		9	9	Suministro de Agua Potable	10,985.00	0.00
	19.0	14/02/2020	02		10	10	Suministro de Agua Potable	5,046.00	0.00
	3.0	15/02/2020	02		11	11	Suministro de Agua Potable	1,320.00	0.00
	25.0	17/02/2020	02		12	12	Suministro de Agua Potable	8,213.00	0.00
	19.0	18/02/2020	02		13	13	Suministro de Agua Potable	19,137.00	0.00
	25.0	19/02/2020	02		14	14	Suministro de Agua Potable	14,609.00	0.00
	19.0	20/02/2020	02		15	15	Suministro de Agua Potable	12,365.00	0.00
	19.0	21/02/2020	02		16	16	Suministro de Agua Potable	13,856.00	0.00
	3.0	22/02/2020	02		17	17	Suministro de Agua Potable	1,848.00	0.00
	16.0	24/02/2020	02		18	18	Suministro de Agua Potable	19,926.00	0.00
	22.0	25/02/2020	02		19	19	Suministro de Agua Potable	11,840.00	0.00
	16.0	26/02/2020	02		20	20	Suministro de Agua Potable	7,515.00	0.00
	22.0	27/02/2020	02		21	21	Suministro de Agua Potable	7,364.00	0.00
	22.0	28/02/2020	02		22	22	Suministro de Agua Potable	36,678.00	0.00
	3.0	29/02/2020	02		23	23	Suministro de Agua Potable	6,020.00	0.00
	25.0	03/03/2020	03		1	1	Suministro de Agua Potable	18,547.00	0.00
	19.0	04/03/2020	03		2	2	Suministro de Agua Potable	25,891.00	0.00
	19.0	05/03/2020	03		3	3	Suministro de Agua Potable	13,981.00	0.00
	22.0	06/03/2020	03		4	4	Suministro de Agua Potable	10,904.00	0.00
	3.0	07/03/2020	03		5	5	Suministro de Agua Potable	6,129.00	0.00
	19.0	09/03/2020	03		6	6	Suministro de Agua Potable	12,045.00	0.00
	22.0	10/03/2020	03		7	7	Suministro de Agua Potable	20,495.00	0.00
	16.0	11/03/2020	03		8	8	Suministro de Agua Potable	23,559.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		22.0	12/03/2020	03		9	9	Suministro de Agua Potable		108,197.00	0.00
		19.0	13/03/2020	03		10	10	Suministro de Agua Potable		11,170.00	0.00
		9.0	04/03/2020	03		11	11	Suministro de Agua Potable		5,547.00	0.00
		3.0	16/03/2020	03		12	12	Suministro de Agua Potable		4,096.00	0.00
		22.0	17/03/2020	03		13	13	Suministro de Agua Potable		13,496.00	0.00
		19.0	18/03/2020	03		14	14	Suministro de Agua Potable		9,907.00	0.00
		19.0	19/03/2020	03		15	15	Suministro de Agua Potable		10,677.00	0.00
		22.0	20/03/2020	03		16	16	Suministro de Agua Potable		15,092.00	0.00
		6.0	21/03/2020	03		17	17	Suministro de Agua Potable		1,359.00	0.00
		19.0	23/03/2020	03		18	18	Suministro de Agua Potable		7,124.00	0.00
		22.0	24/03/2020	03		19	19	Suministro de Agua Potable		6,618.00	0.00
		3.0	25/03/2020	03		20	20	Suministro de Agua Potable		3,430.00	0.00
		16.0	26/03/2020	03		21	21	Suministro de Agua Potable		12,241.00	0.00
		16.0	27/03/2020	03		22	22	Suministro de Agua Potable		7,892.00	0.00
		22.0	30/03/2020	03		23	23	Suministro de Agua Potable		6,979.00	0.00
		3.0	31/03/2020	03		24	24	Suministro de Agua Potable		10,565.00	0.00
		22.0	01/04/2020	04		1	1	Suministro de Agua Potable		2,631.00	0.00
		3.0	13/04/2020	04		5	5	Suministro de Agua Potable		180.00	0.00
		15.0	14/04/2020	04		6	6	Suministro de Agua Potable		2,547.00	0.00
		3.0	15/04/2020	04		7	7	Suministro de Agua Potable		860.00	0.00
		6.0	16/04/2020	04		8	8	Suministro de Agua Potable		1,594.00	0.00
		9.0	17/04/2020	04		9	9	Suministro de Agua Potable		7,709.00	0.00
		3.0	18/04/2020	04		10	10	Suministro de Agua Potable		777.00	0.00
		19.0	20/04/2020	04		11	11	Suministro de Agua Potable		7,118.00	0.00
		9.0	21/04/2020	04		12	12	Suministro de Agua Potable		7,959.00	0.00
		12.0	22/04/2020	04		13	13	Suministro de Agua Potable		4,850.00	0.00
		3.0	23/04/2020	04		14	14	Suministro de Agua Potable		7,067.00	0.00
		9.0	24/04/2020	04		15	15	Suministro de Agua Potable		5,326.00	0.00
		9.0	27/04/2020	04		16	16	Suministro de Agua Potable		13,045.00	0.00
		12.0	28/04/2020	04		17	17	Suministro de Agua Potable		8,288.00	0.00
		22.0	29/04/2020	04		18	18	Suministro de Agua Potable		10,639.00	0.00
		22.0	30/04/2020	04		19	19	Suministro de Agua Potable		13,679.00	0.00
		6.0	11/05/2020	05		2	2	Suministro de Agua Potable		20,926.00	0.00
		6.0	12/05/2020	05		3	3	Suministro de Agua Potable		108,397.00	0.00
		6.0	13/05/2020	05		4	4	Suministro de Agua Potable		15,279.00	0.00
		6.0	14/05/2020	05		5	5	Suministro de Agua Potable		20,979.00	0.00
		12.0	15/05/2020	05		6	6	Suministro de Agua Potable		20,921.00	0.00
		3.0	16/05/2020	05		7	7	Suministro de Agua Potable		4,328.00	0.00
		12.0	18/05/2020	05		8	8	Suministro de Agua Potable		14,779.00	0.00
		22.0	19/05/2020	05		9	9	Suministro de Agua Potable		7,137.00	0.00
		15.0	20/05/2020	05		10	10	Suministro de Agua Potable		10,891.00	0.00
		22.0	21/05/2020	05		11	11	Suministro de Agua Potable		9,071.00	0.00
		6.0	22/05/2020	05		12	12	Suministro de Agua Potable		8,046.00	0.00
		3.0	23/05/2020	05		13	13	Suministro de Agua Potable		1,558.00	0.00
		12.0	25/05/2020	05		14	14	Suministro de Agua Potable		8,119.00	0.00
		19.0	26/05/2020	05		15	15	Suministro de Agua Potable		5,862.00	0.00
		19.0	27/05/2020	05		16	16	Suministro de Agua Potable		3,845.00	0.00
		6.0	28/05/2020	05		17	17	Suministro de Agua Potable		1,686.00	0.00
		15.0	29/05/2020	05		18	18	Suministro de Agua Potable		1,274.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	30/05/2020	05		19	19	Suministro de Agua Potable	1,089.00	0.00
	22.0	01/06/2020	06		1	1	Suministro de Agua Potable	3,941.00	0.00
	9.0	02/06/2020	06		2	2	Suministro de Agua Potable	1,096.00	0.00
	12.0	03/06/2020	06		3	3	Suministro de Agua Potable	7,534.00	0.00
	6.0	04/06/2020	06		4	4	Suministro de Agua Potable	2,508.00	0.00
	12.0	05/06/2020	06		5	5	Suministro de Agua Potable	3,201.00	0.00
	3.0	06/06/2020	06		6	6	Suministro de Agua Potable	576.00	0.00
	3.0	08/06/2020	06		7	7	Suministro de Agua Potable	9,704.00	0.00
	15.0	09/06/2020	06		8	8	Suministro de Agua Potable	12,235.00	0.00
	9.0	10/06/2020	06		9	9	Suministro de Agua Potable	3,397.00	0.00
	15.0	11/06/2020	06		10	10	Suministro de Agua Potable	4,259.00	0.00
	16.0	12/06/2020	06		11	11	Suministro de Agua Potable	4,963.00	0.00
	3.0	13/06/2020	06		12	12	Suministro de Agua Potable	948.00	0.00
	6.0	15/06/2020	06		13	13	Suministro de Agua Potable	6,464.00	0.00
	9.0	16/06/2020	06		14	14	Suministro de Agua Potable	10,753.00	0.00
	9.0	17/06/2020	06		15	15	Suministro de Agua Potable	19,459.00	0.00
	3.0	18/06/2020	06		16	16	Suministro de Agua Potable	11,720.00	0.00
	3.0	19/06/2020	06		17	17	Suministro de Agua Potable	7,787.00	0.00
	3.0	20/06/2020	06		18	18	Suministro de Agua Potable	6,589.00	0.00
	15.0	22/06/2020	06		19	19	Suministro de Agua Potable	13,105.00	0.00
	16.0	23/06/2020	06		20	20	Suministro de Agua Potable	9,880.00	0.00
	12.0	24/06/2020	06		21	21	Suministro de Agua Potable	15,689.00	0.00
	15.0	25/06/2020	06		22	22	Suministro de Agua Potable	7,877.00	0.00
	12.0	26/06/2020	06		23	23	Suministro de Agua Potable	6,390.00	0.00
	3.0	27/06/2020	06		24	24	Suministro de Agua Potable	2,024.00	0.00
	3.0	29/06/2020	06		25	25	Suministro de Agua Potable	20,422.00	0.00
	12.0	30/06/2020	06		26	26	Suministro de Agua Potable	48,841.00	0.00
	9.0	01/07/2020	07		1	1	Suministro de Agua Potable	12,468.00	0.00
	12.0	02/07/2020	07		2	2	Suministro de Agua Potable	27,393.00	0.00
	3.0	03/07/2020	07		3	3	Suministro de Agua Potable	17,152.00	0.00
	3.0	04/07/2020	07		4	4	Suministro de Agua Potable	2,699.00	0.00
	3.0	06/07/2020	07		5	5	Suministro de Agua Potable	14,677.00	0.00
	3.0	07/07/2020	07		6	6	Suministro de Agua Potable	19,627.00	0.00
	3.0	08/07/2020	07		7	7	Suministro de Agua Potable	4,363.00	0.00
	3.0	09/07/2020	07		8	8	Suministro de Agua Potable	4,350.00	0.00
	3.0	10/07/2020	07		9	9	Suministro de Agua Potable	6,486.00	0.00
	3.0	11/07/2020	07		10	10	Suministro de Agua Potable	1,497.00	0.00
	9.0	13/07/2020	07		11	11	Suministro de Agua Potable	9,260.00	0.00
	18.0	14/07/2020	07		12	12	Suministro de Agua Potable	1,326.00	0.00
	15.0	15/07/2020	07		13	13	Suministro de Agua Potable	5,072.00	0.00
	6.0	16/07/2020	07		14	14	Suministro de Agua Potable	3,142.00	0.00
	9.0	17/07/2020	07		15	15	Suministro de Agua Potable	865.00	0.00
	18.0	20/07/2020	07		17	17	Suministro de Agua Potable	1,125.00	0.00
	12.0	21/07/2020	07		18	18	Suministro de Agua Potable	2,103.00	0.00
	6.0	22/07/2020	07		19	19	Suministro de Agua Potable	3,748.00	0.00
	3.0	23/07/2020	07		20	20	Suministro de Agua Potable	4,507.00	0.00
	6.0	24/07/2020	07		21	21	Suministro de Agua Potable	10,116.00	0.00
	3.0	25/07/2020	07		22	22	Suministro de Agua Potable	243.00	0.00
	6.0	27/07/2020	07		23	23	Suministro de Agua Potable	11,607.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	28/07/2020	07		24	24	Suministro de Agua Potable	7,700.00	0.00
	3.0	29/07/2020	07		25	25	Suministro de Agua Potable	5,437.00	0.00
	3.0	30/07/2020	07		26	26	Suministro de Agua Potable	3,765.00	0.00
	22.0	31/07/2020	07		27	27	Suministro de Agua Potable	3,907.00	0.00
	3.0	01/08/2020	08		1	1	Suministro de Agua Potable	1,210.00	0.00
	25.0	03/08/2020	08		2	2	Suministro de Agua Potable	2,844.00	0.00
	12.0	04/08/2020	08		3	3	Suministro de Agua Potable	2,307.00	0.00
	12.0	05/08/2020	08		4	4	Suministro de Agua Potable	2,880.00	0.00
	18.0	06/08/2020	08		5	5	Suministro de Agua Potable	7,054.00	0.00
	12.0	07/08/2020	08		6	6	Suministro de Agua Potable	4,700.00	0.00
	3.0	08/08/2020	08		7	7	Suministro de Agua Potable	909.00	0.00
	15.0	10/08/2020	08		8	8	Suministro de Agua Potable	8,423.00	0.00
	12.0	11/08/2020	08		9	9	Suministro de Agua Potable	7,917.00	0.00
	15.0	12/08/2020	08		10	10	Suministro de Agua Potable	6,945.00	0.00
	15.0	13/08/2020	08		11	11	Suministro de Agua Potable	19,954.00	0.00
	9.0	14/08/2020	08		12	12	Suministro de Agua Potable	5,244.00	0.00
	3.0	15/08/2020	08		13	13	Suministro de Agua Potable	2,136.00	0.00
	6.0	17/08/2020	08		14	14	Suministro de Agua Potable	16,705.00	0.00
	9.0	18/08/2020	08		15	15	Suministro de Agua Potable	6,620.00	0.00
	6.0	19/08/2020	08		16	16	Suministro de Agua Potable	8,816.00	0.00
	3.0	20/08/2020	08		17	17	Suministro de Agua Potable	7,119.00	0.00
	9.0	21/08/2020	08		18	18	Suministro de Agua Potable	34,876.00	0.00
	3.0	22/08/2020	08		19	19	Suministro de Agua Potable	2,731.00	0.00
	18.0	24/08/2020	08		20	20	Suministro de Agua Potable	12,318.00	0.00
	12.0	25/08/2020	08		21	21	Suministro de Agua Potable	13,777.00	0.00
	6.0	26/08/2020	08		22	22	Suministro de Agua Potable	14,069.00	0.00
	15.0	27/08/2020	08		23	23	Suministro de Agua Potable	14,709.00	0.00
	3.0	28/08/2020	08		24	24	Suministro de Agua Potable	10,579.00	0.00
	3.0	29/08/2020	08		25	25	Suministro de Agua Potable	2,062.00	0.00
	6.0	31/08/2020	08		26	26	Suministro de Agua Potable	13,290.00	0.00
	15.0	01/09/2020	09		1	1	Suministro de Agua Potable	14,124.00	0.00
	15.0	02/09/2020	09		2	2	Suministro de Agua Potable	5,003.00	0.00
	15.0	03/09/2020	09		3	3	Suministro de Agua Potable	4,603.00	0.00
	15.0	04/09/2020	09		4	4	Suministro de Agua Potable	3,093.00	0.00
	3.0	01/09/2020	09		5	5	Suministro de Agua Potable	539.00	0.00
	19.0	07/09/2020	09		6	6	Suministro de Agua Potable	7,270.00	0.00
	12.0	08/09/2020	09		7	7	Suministro de Agua Potable	5,284.00	0.00
	9.0	09/09/2020	09		8	8	Suministro de Agua Potable	2,635.00	0.00
	23.0	10/09/2020	09		9	9	Suministro de Agua Potable	3,198.00	0.00
	3.0	11/09/2020	09		10	10	Suministro de Agua Potable	11,303.00	0.00
	3.0	12/09/2020	09		11	11	Suministro de Agua Potable	717.00	0.00
	12.0	14/09/2020	09		12	12	Suministro de Agua Potable	15,712.00	0.00
	16.0	15/09/2020	09		13	13	Suministro de Agua Potable	11,105.00	0.00
	23.0	17/09/2020	09		14	14	Suministro de Agua Potable	1,538.00	0.00
	6.0	18/09/2020	09		15	15	Suministro de Agua Potable	6,343.00	0.00
	3.0	19/09/2020	09		16	16	Suministro de Agua Potable	378.00	0.00
	22.0	21/09/2020	09		17	17	Suministro de Agua Potable	2,581.00	0.00
	22.0	22/09/2020	09		18	8	Suministro de Agua Potable	1,395.00	0.00
	16.0	23/09/2020	09		19	19	Suministro de Agua Potable	1,257.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	24/09/2020	09		20	20	Suministro de Agua Potable	2,439.00	0.00
		3.0	25/09/2020	09		21	21	Suministro de Agua Potable	3,166.00	0.00
		3.0	26/09/2020	09		22	22	Suministro de Agua Potable	388.00	0.00
		22.0	28/09/2020	09		23	23	Suministro de Agua Potable	20,337.00	0.00
		6.0	29/09/2020	09		24	24	Suministro de Agua Potable	2,615.00	0.00
		22.0	30/09/2020	09		25	25	Suministro de Agua Potable	5,706.00	0.00
		22.0	01/10/2020	10		1	1	Suministro de Agua Potable	9,919.00	0.00
		3.0	02/10/2020	10		2	2	Suministro de Agua Potable	8,815.00	0.00
		3.0	03/10/2020	10		3	3	Suministro de Agua Potable	1,857.00	0.00
		9.0	05/10/2020	10		4	4	Suministro de Agua Potable	24,807.00	0.00
		22.0	06/10/2020	10		5	5	Suministro de Agua Potable	9,892.00	0.00
		25.0	07/10/2020	10		6	6	Suministro de Agua Potable	6,884.00	0.00
		9.0	08/10/2020	10		7	7	Suministro de Agua Potable	12,842.00	0.00
		3.0	09/10/2020	10		8	8	Suministro de Agua Potable	5,675.00	0.00
		3.0	10/10/2020	10		9	9	Suministro de Agua Potable	2,999.00	0.00
		25.0	12/10/2020	10		10	10	Suministro de Agua Potable	13,732.00	0.00
		9.0	13/10/2020	10		11	11	Suministro de Agua Potable	40,143.00	0.00
		19.0	14/10/2020	10		12	12	Suministro de Agua Potable	7,179.00	0.00
		9.0	16/10/2020	10		14	14	Suministro de Agua Potable	5,717.00	0.00
		3.0	17/10/2020	10		15	15	Suministro de Agua Potable	1,398.00	0.00
		6.0	19/10/2020	10		16	16	Suministro de Agua Potable	6,957.00	0.00
		22.0	20/10/2020	10		17	17	Suministro de Agua Potable	7,276.00	0.00
		19.0	21/10/2020	10		18	18	Suministro de Agua Potable	7,179.00	0.00
		19.0	22/10/2020	10		19	19	Suministro de Agua Potable	3,389.00	0.00
		25.0	23/10/2020	10		20	20	Suministro de Agua Potable	3,771.00	0.00
		3.0	24/10/2020	10		21	21	Suministro de Agua Potable	1,400.00	0.00
		22.0	26/10/2020	10		22	22	Suministro de Agua Potable	10,622.00	0.00
		3.0	27/10/2020	10		23	23	Suministro de Agua Potable	10,830.00	0.00
		3.0	28/10/2020	10		24	24	Suministro de Agua Potable	16,198.00	0.00
		3.0	29/10/2020	10		25	25	Suministro de Agua Potable	11,132.00	0.00
		19.0	30/10/2020	10		26	26	Suministro de Agua Potable	14,742.00	0.00
		3.0	31/10/2020	10		27	27	Suministro de Agua Potable	4,228.00	0.00
		6.0	30/11/2020	11	D	12	12	Suministro de Agua Potable	3,533.00	0.00
		9.0	03/11/2020	11		1	1	Suministro de Agua Potable	23,448.00	0.00
		22.0	04/11/2020	11		2	2	Suministro de Agua Potable	11,990.00	0.00
		16.0	05/11/2020	11		3	3	Suministro de Agua Potable	6,455.00	0.00
		19.0	06/11/2020	11		4	4	Suministro de Agua Potable	16,977.00	0.00
		3.0	07/11/2020	11		5	5	Suministro de Agua Potable	1,457.00	0.00
		6.0	09/11/2020	11		6	6	Suministro de Agua Potable	5,684.00	0.00
		3.0	10/11/2020	11		7	7	Suministro de Agua Potable	5,532.00	0.00
		16.0	11/11/2020	11		8	8	Suministro de Agua Potable	3,393.00	0.00
		3.0	12/11/2020	11		9	9	Suministro de Agua Potable	33,340.00	0.00
		16.0	13/11/2020	11		10	10	Suministro de Agua Potable	2,505.00	0.00
		3.0	14/11/2020	11		11	11	Suministro de Agua Potable	2,197.00	0.00
		6.0	17/11/2020	11		12	12	Suministro de Agua Potable	4,963.00	0.00
		6.0	18/11/2020	11		13	13	Suministro de Agua Potable	37,806.00	0.00
		19.0	19/11/2020	11		14	14	Suministro de Agua Potable	3,345.00	0.00
		19.0	20/11/2020	11		15	15	Suministro de Agua Potable	6,745.00	0.00
		3.0	21/11/2020	11		16	16	Suministro de Agua Potable	195.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	19.0	23/11/2020	11		17	17	Suministro de Agua Potable	6,776.00	0.00	
	19.0	24/11/2020	11		18	18	Suministro de Agua Potable	4,245.00	0.00	
	6.0	25/11/2020	11		19	19	Suministro de Agua Potable	9,351.00	0.00	
	16.0	26/11/2020	11		20	20	Suministro de Agua Potable	19,876.00	0.00	
	22.0	27/11/2020	11		21	21	Suministro de Agua Potable	7,543.00	0.00	
	3.0	28/11/2020	11		22	22	Suministro de Agua Potable	2,468.00	0.00	
	22.0	30/11/2020	11		23	23	Suministro de Agua Potable	17,885.00	0.00	
	19.0	01/12/2020	12		1	1	Suministro de Agua Potable	15,895.00	0.00	
	6.0	02/12/2020	12		2	2	Suministro de Agua Potable	17,149.00	0.00	
	7.0	03/12/2020	12		3	3	Suministro de Agua Potable	9,229.00	0.00	
	25.0	04/12/2020	12		4	4	Suministro de Agua Potable	5,908.00	0.00	
	3.0	05/12/2020	12		5	5	Suministro de Agua Potable	3,038.00	0.00	
	22.0	07/12/2020	12		6	6	Suministro de Agua Potable	31,219.00	0.00	
	19.0	08/12/2020	12		7	7	Suministro de Agua Potable	22,880.00	0.00	
	19.0	09/12/2020	12		8	8	Suministro de Agua Potable	15,867.00	0.00	
	19.0	10/12/2020	12		9	9	Suministro de Agua Potable	17,625.00	0.00	
	19.0	11/12/2020	12		10	10	Suministro de Agua Potable	15,915.00	0.00	
	3.0	12/12/2020	12		11	11	Suministro de Agua Potable	1,051.00	0.00	
	22.0	14/12/2020	12		12	12	Suministro de Agua Potable	18,823.00	0.00	
	22.0	15/12/2020	12		13	13	Suministro de Agua Potable	11,070.00	0.00	
	19.0	16/12/2020	12		14	14	Suministro de Agua Potable	12,741.00	0.00	
	6.0	17/12/2020	12		15	15	Suministro de Agua Potable	8,658.00	0.00	
	19.0	18/12/2020	12		16	16	Suministro de Agua Potable	8,608.00	0.00	
	3.0	19/12/2020	12		17	17	Suministro de Agua Potable	5,071.00	0.00	
	19.0	21/12/2020	12		18	18	Suministro de Agua Potable	7,852.00	0.00	
	3.0	22/12/2020	12		19	19	Suministro de Agua Potable	24,768.00	0.00	
	16.0	23/12/2020	12		20	20	Suministro de Agua Potable	3,625.00	0.00	
	13.0	24/12/2020	12		21	21	Suministro de Agua Potable	240.00	0.00	
	3.0	26/12/2020	12		22	22	Suministro de Agua Potable	75.00	0.00	
	19.0	28/12/2020	12		23	23	Suministro de Agua Potable	5,356.00	0.00	
	3.0	29/12/2020	12		24	24	Suministro de Agua Potable	2,232.00	0.00	
	19.0	30/12/2020	12		25	25	Suministro de Agua Potable	1,877.00	0.00	
	19.0	31/12/2020	12		26	26	Suministro de Agua Potable	3,635.00	0.00	
TOTAL :								2,540,547.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Hab		181,431.86	0.00	0.00	181,431.86
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		179,431.86	0.00	0.00	179,431.86
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		214,557.00	149,212.00	0.00	65,345.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	03/01/2020	01		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
19.0	08/01/2020	01		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
25.0	09/01/2020	01		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
22.0	13/01/2020	01		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,495.00	0.00
19.0	15/01/2020	01		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
22.0	27/01/2020	01		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
19.0	31/01/2020	01		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,495.00	0.00
19.0	06/02/2020	02		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
22.0	12/02/2020	02		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	19.0	27/02/2020	02		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	12.0	14/04/2020	04		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	3.0	16/04/2020	04		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	9.0	22/04/2020	04		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00
	9.0	28/04/2020	04		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	19.0	29/04/2020	04		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	3.0	11/05/2020	05		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,537.00	0.00
	12.0	20/05/2020	05		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	12.0	29/05/2020	05		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	7,000.00	0.00
	3.0	04/06/2020	06		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	9.0	05/06/2020	06		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	12.0	09/06/2020	06		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	3.0	15/06/2020	06		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,537.00	0.00
	6.0	16/06/2020	06		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,500.00	0.00
	12.0	22/06/2020	06		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	15.0	14/07/2020	07		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	12.0	15/07/2020	07		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	3.0	16/07/2020	07		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,537.00	0.00
	15.0	20/07/2020	07		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	9.0	21/07/2020	07		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,537.00	0.00
	3.0	22/07/2020	07		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00
	9.0	04/08/2020	08		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	15.0	06/08/2020	08		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	9.0	07/08/2020	08		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	12.0	12/08/2020	08		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	6.0	14/08/2020	08		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,500.00	0.00
	6.0	18/08/2020	08		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	15.0	24/08/2020	08		20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,000.00	0.00
	3.0	26/08/2020	08		22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	9.0	14/09/2020	09		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	19.0	28/09/2020	09		23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	19.0	30/09/2020	09		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,037.00	0.00
	19.0	01/10/2020	10		1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00
	19.0	06/10/2020	10		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	22.0	07/10/2020	10		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00
	22.0	12/10/2020	10		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	19.0	20/10/2020	10		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,500.00	0.00
	22.0	23/10/2020	10		20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	6.0	03/11/2020	11		1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,537.00	0.00
	16.0	06/11/2020	11		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	3.0	18/11/2020	11		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	16.0	23/11/2020	11		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00
	3.0	25/11/2020	11		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	19.0	27/11/2020	11		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	3.0	02/12/2020	12		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	22.0	04/12/2020	12		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
	3.0	17/12/2020	12		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
TOTAL :								149,212.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	289,432.16	9,500.00	0.00	279,932.16		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	10/03/2020	03	I	7	7	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	2,000.00	0.00	
		19.0	12/03/2020	03	I	9	9	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	2,000.00	0.00	
		19.0	20/03/2020	03	I	16	16	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	3,500.00	0.00	
		3.0	21/03/2020	03	I	17	17	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	2,000.00	0.00	
		TOTAL :							9,500.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	152,019.38	0.00	0.00	152,019.38		
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	369,420.00	0.00	0.00	369,420.00		
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	379,420.00	0.00	0.00	379,420.00		
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	75,784.00	0.00	0.00	75,784.00		
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	4,152,772.00	0.00	0.00	4,152,772.00		
8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	449,420.00	264,675.00	0.00	184,745.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	02/01/2020	01	I	1	1	Registro Civil	148.00	0.00	
		19.0	03/01/2020	01	I	2	2	Registro Civil	1,048.00	0.00	
		25.0	06/01/2020	01	I	4	4	Registro Civil	2,540.00	0.00	
		25.0	07/01/2020	01	I	5	5	Registro Civil	2,034.00	0.00	
		25.0	08/01/2020	01	I	6	6	Registro Civil	394.00	0.00	
		31.0	09/01/2020	01	I	7	7	Registro Civil	1,185.00	0.00	
		25.0	10/01/2020	01	I	8	8	Registro Civil	1,404.00	0.00	
		28.0	13/01/2020	01	I	10	10	Registro Civil	2,514.00	0.00	
		22.0	14/01/2020	01	I	11	11	Registro Civil	347.00	0.00	
		25.0	15/01/2020	01	I	12	12	Registro Civil	658.00	0.00	
		25.0	17/01/2020	01	I	14	14	Registro Civil	1,788.00	0.00	
		25.0	20/01/2020	01	I	15	15	Registro Civil	3,233.00	0.00	
		16.0	21/01/2020	01	I	16	16	Registro Civil	2,384.00	0.00	
		22.0	22/01/2020	01	I	17	17	Registro Civil	3,281.00	0.00	
		22.0	23/01/2020	01	I	18	18	Registro Civil	444.00	0.00	
		19.0	24/01/2020	01	I	19	19	Registro Civil	2,764.00	0.00	
		6.0	01/01/2020	01	I	20	20	Registro Civil	732.00	0.00	
		28.0	27/01/2020	01	I	21	21	Registro Civil	4,412.00	0.00	
		25.0	28/01/2020	01	I	22	22	Registro Civil	1,910.00	0.00	
		22.0	29/01/2020	01	I	23	23	Registro Civil	1,449.00	0.00	
		25.0	30/01/2020	01	I	24	24	Registro Civil	1,614.00	0.00	
		25.0	31/01/2020	01	I	25	25	Registro Civil	1,867.00	0.00	
		25.0	04/02/2020	02	I	1	1	Registro Civil	2,478.00	0.00	
		25.0	05/02/2020	02	I	2	2	Registro Civil	1,661.00	0.00	
		25.0	06/02/2020	02	I	3	3	Registro Civil	3,409.00	0.00	
		25.0	07/02/2020	02	I	4	4	Registro Civil	1,242.00	0.00	
		28.0	10/02/2020	02	I	6	6	Registro Civil	2,603.00	0.00	
		22.0	11/02/2020	02	I	7	7	Registro Civil	732.00	0.00	
		28.0	12/02/2020	02	I	8	8	Registro Civil	396.00	0.00	
		22.0	14/02/2020	02	I	10	10	Registro Civil	1,098.00	0.00	
		28.0	17/02/2020	02	I	12	12	Registro Civil	2,543.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		22.0	18/02/2020	02		13	13	Registro Civil						
		28.0	19/02/2020	02		14	14	Registro Civil				1,025.00		0.00
		22.0	20/02/2020	02		15	15	Registro Civil				2,085.00		0.00
		22.0	21/02/2020	02		16	16	Registro Civil				2,755.00		0.00
		19.0	24/02/2020	02		18	18	Registro Civil				2,434.00		0.00
		25.0	25/02/2020	02		19	19	Registro Civil				3,686.00		0.00
		19.0	26/02/2020	02		20	20	Registro Civil				3,133.00		0.00
		25.0	27/02/2020	02		21	21	Registro Civil				1,229.00		0.00
		25.0	28/02/2020	02		22	22	Registro Civil				1,733.00		0.00
		6.0	29/02/2020	02		23	23	Registro Civil				456.00		0.00
		28.0	03/03/2020	03		1	1	Registro Civil				752.00		0.00
		22.0	04/03/2020	03		2	2	Registro Civil				1,957.00		0.00
		22.0	05/03/2020	03		3	3	Registro Civil				1,229.00		0.00
		25.0	06/03/2020	03		4	4	Registro Civil				1,422.00		0.00
		6.0	07/03/2020	03		5	5	Registro Civil				968.00		0.00
		25.0	10/03/2020	03		7	7	Registro Civil				930.00		0.00
		19.0	11/03/2020	03		8	8	Registro Civil				1,890.00		0.00
		25.0	12/03/2020	03		9	9	Registro Civil				638.00		0.00
		22.0	13/03/2020	03		10	10	Registro Civil				2,282.00		0.00
		12.0	04/03/2020	03		11	11	Registro Civil				849.00		0.00
		25.0	17/03/2020	03		13	13	Registro Civil				2,345.00		0.00
		22.0	18/03/2020	03		14	14	Registro Civil				1,429.00		0.00
		22.0	19/03/2020	03		15	15	Registro Civil				1,031.00		0.00
		25.0	20/03/2020	03		16	16	Registro Civil				1,040.00		0.00
		9.0	21/03/2020	03		17	17	Registro Civil				1,014.00		0.00
		22.0	23/03/2020	03		18	18	Registro Civil				1,580.00		0.00
		25.0	24/03/2020	03		19	19	Registro Civil				152.00		0.00
		6.0	25/03/2020	03		20	20	Registro Civil				304.00		0.00
		19.0	27/03/2020	03		22	22	Registro Civil				228.00		0.00
		6.0	13/04/2020	04		5	5	Registro Civil				752.00		0.00
		12.0	17/04/2020	04		9	9	Registro Civil				836.00		0.00
		12.0	02/06/2020	06		2	2	Registro Civil				752.00		0.00
		15.0	05/06/2020	06		5	5	Registro Civil				1,824.00		0.00
		18.0	09/06/2020	06		8	8	Registro Civil				532.00		0.00
		12.0	17/06/2020	06		15	15	Registro Civil				152.00		0.00
		6.0	19/06/2020	06		17	17	Registro Civil				152.00		0.00
		18.0	22/06/2020	06		19	19	Registro Civil				1,153.00		0.00
		19.0	23/06/2020	06		20	20	Registro Civil				228.00		0.00
		15.0	24/06/2020	06		21	21	Registro Civil				76.00		0.00
		18.0	25/06/2020	06		22	22	Registro Civil				469.00		0.00
		15.0	26/06/2020	06		23	23	Registro Civil				469.00		0.00
		6.0	29/06/2020	06		25	25	Registro Civil				445.00		0.00
		15.0	30/06/2020	06		26	26	Registro Civil				482.00		0.00
		12.0	01/07/2020	07		1	1	Registro Civil				1,014.00		0.00
		15.0	02/07/2020	07		2	2	Registro Civil				940.00		0.00
		6.0	03/07/2020	07		3	3	Registro Civil				304.00		0.00
		6.0	06/07/2020	07		5	5	Registro Civil				165.00		0.00
		6.0	07/07/2020	07		6	6	Registro Civil				165.00		0.00
		6.0	08/07/2020	07		7	7	Registro Civil				1,470.00		0.00
												2,445.00		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	6.0	09/07/2020	07		8	8	Registro Civil		1,609.00	0.00	
	6.0	10/07/2020	07		9	9	Registro Civil		2,008.00	0.00	
	6.0	11/07/2020	07		10	10	Registro Civil		752.00	0.00	
	12.0	13/07/2020	07		11	11	Registro Civil		1,497.00	0.00	
	21.0	14/07/2020	07		12	12	Registro Civil		1,254.00	0.00	
	18.0	15/07/2020	07		13	13	Registro Civil		1,322.00	0.00	
	9.0	16/07/2020	07		14	14	Registro Civil		839.00	0.00	
	12.0	17/07/2020	07		15	15	Registro Civil		1,398.00	0.00	
	3.0	18/07/2020	07		16	16	Registro Civil		1,504.00	0.00	
	21.0	20/07/2020	07		17	17	Registro Civil		2,303.00	0.00	
	15.0	21/07/2020	07		18	18	Registro Civil		1,042.00	0.00	
	9.0	22/07/2020	07		19	19	Registro Civil		2,118.00	0.00	
	6.0	23/07/2020	07		20	20	Registro Civil		2,597.00	0.00	
	9.0	24/07/2020	07		21	21	Registro Civil		3,700.00	0.00	
	9.0	27/07/2020	07		23	23	Registro Civil		2,792.00	0.00	
	12.0	28/07/2020	07		24	24	Registro Civil		608.00	0.00	
	6.0	29/07/2020	07		25	25	Registro Civil		1,817.00	0.00	
	6.0	30/07/2020	07		26	26	Registro Civil		1,094.00	0.00	
	25.0	31/07/2020	07		27	27	Registro Civil		456.00	0.00	
	6.0	01/08/2020	08		1	1	Registro Civil		752.00	0.00	
	28.0	03/08/2020	08		2	2	Registro Civil		1,666.00	0.00	
	15.0	04/08/2020	08		3	3	Registro Civil		973.00	0.00	
	15.0	05/08/2020	08		4	4	Registro Civil		777.00	0.00	
	21.0	06/08/2020	08		5	5	Registro Civil		1,258.00	0.00	
	15.0	07/08/2020	08		6	6	Registro Civil		572.00	0.00	
	6.0	08/08/2020	08		7	7	Registro Civil		1,504.00	0.00	
	18.0	10/08/2020	08		8	8	Registro Civil		1,232.00	0.00	
	15.0	11/08/2020	08		9	9	Registro Civil		1,090.00	0.00	
	18.0	12/08/2020	08		10	10	Registro Civil		638.00	0.00	
	18.0	13/08/2020	08		11	11	Registro Civil		1,027.00	0.00	
	12.0	14/08/2020	08		12	12	Registro Civil		737.00	0.00	
	6.0	15/08/2020	08		13	13	Registro Civil		752.00	0.00	
	9.0	17/08/2020	08		14	14	Registro Civil		1,535.00	0.00	
	12.0	18/08/2020	08		15	15	Registro Civil		1,369.00	0.00	
	9.0	19/08/2020	08		16	16	Registro Civil		725.00	0.00	
	6.0	20/08/2020	08		17	17	Registro Civil		1,397.00	0.00	
	12.0	21/08/2020	08		18	18	Registro Civil		697.00	0.00	
	6.0	22/08/2020	08		19	19	Registro Civil		752.00	0.00	
	21.0	24/08/2020	08		20	20	Registro Civil		469.00	0.00	
	15.0	25/08/2020	08		21	21	Registro Civil		737.00	0.00	
	9.0	26/08/2020	08		22	22	Registro Civil		380.00	0.00	
	18.0	27/08/2020	08		23	23	Registro Civil		786.00	0.00	
	6.0	28/08/2020	08		24	24	Registro Civil		1,711.00	0.00	
	6.0	29/08/2020	08		25	25	Registro Civil		752.00	0.00	
	9.0	31/08/2020	08		26	26	Registro Civil		1,210.00	0.00	
	18.0	01/09/2020	09		1	1	Registro Civil		1,225.00	0.00	
	18.0	02/09/2020	09		2	2	Registro Civil		532.00	0.00	
	18.0	03/09/2020	09		3	3	Registro Civil		228.00	0.00	
	18.0	04/09/2020	09		4	4	Registro Civil		697.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		22.0	07/09/2020	09		6	6	Registro Civil		1,130.00	0.00
		15.0	08/09/2020	09		7	7	Registro Civil		701.00	0.00
		12.0	09/09/2020	09		8	8	Registro Civil		1,053.00	0.00
		26.0	10/09/2020	09		9	9	Registro Civil		2,089.00	0.00
		6.0	11/09/2020	09		10	10	Registro Civil		1,766.00	0.00
		6.0	12/09/2020	09		11	11	Registro Civil		752.00	0.00
		15.0	14/09/2020	09		12	12	Registro Civil		1,216.00	0.00
		19.0	15/09/2020	09		13	13	Registro Civil		1,509.00	0.00
		26.0	17/09/2020	09		14	14	Registro Civil		1,014.00	0.00
		9.0	18/09/2020	09		15	15	Registro Civil		652.00	0.00
		25.0	21/09/2020	09		17	17	Registro Civil		1,732.00	0.00
		25.0	22/09/2020	09		18	8	Registro Civil		1,424.00	0.00
		19.0	23/09/2020	09		19	19	Registro Civil		1,531.00	0.00
		22.0	24/09/2020	09		20	20	Registro Civil		1,470.00	0.00
		6.0	25/09/2020	09		21	21	Registro Civil		1,674.00	0.00
		6.0	26/09/2020	09		22	22	Registro Civil		752.00	0.00
		25.0	28/09/2020	09		23	23	Registro Civil		2,150.00	0.00
		9.0	29/09/2020	09		24	24	Registro Civil		1,518.00	0.00
		25.0	30/09/2020	09		25	25	Registro Civil		1,216.00	0.00
		25.0	01/10/2020	10		1	1	Registro Civil		571.00	0.00
		6.0	02/10/2020	10		2	2	Registro Civil		1,449.00	0.00
		12.0	05/10/2020	10		4	4	Registro Civil		1,193.00	0.00
		25.0	06/10/2020	10		5	5	Registro Civil		1,499.00	0.00
		28.0	07/10/2020	10		6	6	Registro Civil		1,850.00	0.00
		12.0	08/10/2020	10		7	7	Registro Civil		1,273.00	0.00
		6.0	09/10/2020	10		8	8	Registro Civil		1,525.00	0.00
		28.0	12/10/2020	10		10	10	Registro Civil		684.00	0.00
		12.0	13/10/2020	10		11	11	Registro Civil		697.00	0.00
		22.0	14/10/2020	10		12	12	Registro Civil		1,090.00	0.00
		22.0	15/10/2020	10		13	13	Registro Civil		1,649.00	0.00
		12.0	16/10/2020	10		14	14	Registro Civil		1,412.00	0.00
		9.0	19/10/2020	10		16	16	Registro Civil		545.00	0.00
		25.0	20/10/2020	10		17	17	Registro Civil		1,826.00	0.00
		22.0	21/10/2020	10		18	18	Registro Civil		800.00	0.00
		22.0	22/10/2020	10		19	19	Registro Civil		1,433.00	0.00
		28.0	23/10/2020	10		20	20	Registro Civil		1,614.00	0.00
		6.0	24/10/2020	10		21	21	Registro Civil		752.00	0.00
		25.0	26/10/2020	10		22	22	Registro Civil		3,066.00	0.00
		6.0	27/10/2020	10		23	23	Registro Civil		380.00	0.00
		6.0	28/10/2020	10		24	24	Registro Civil		942.00	0.00
		6.0	29/10/2020	10		25	25	Registro Civil		688.00	0.00
		22.0	30/10/2020	10		26	26	Registro Civil		1,242.00	0.00
		6.0	31/10/2020	10		27	27	Registro Civil		980.00	0.00
		12.0	03/11/2020	11		1	1	Registro Civil		1,107.00	0.00
		25.0	04/11/2020	11		2	2	Registro Civil		700.00	0.00
		19.0	05/11/2020	11		3	3	Registro Civil		1,915.00	0.00
		22.0	06/11/2020	11		4	4	Registro Civil		836.00	0.00
		9.0	09/11/2020	11		6	6	Registro Civil		2,100.00	0.00
		6.0	10/11/2020	11		7	7	Registro Civil		1,561.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		19.0	11/11/2020	11		8	8	Registro Civil												
		6.0	12/11/2020	11		9	9	Registro Civil				1,040.00							0.00	
		19.0	13/11/2020	11		10	10	Registro Civil				1,108.00							0.00	
		9.0	17/11/2020	11		12	12	Registro Civil				482.00							0.00	
		9.0	18/11/2020	11		13	13	Registro Civil				1,344.00							0.00	
		22.0	19/11/2020	11		14	14	Registro Civil				906.00							0.00	
		22.0	20/11/2020	11		15	15	Registro Civil				891.00							0.00	
		22.0	23/11/2020	11		17	17	Registro Civil				2,222.00							0.00	
		22.0	24/11/2020	11		18	18	Registro Civil				1,588.00							0.00	
		9.0	25/11/2020	11		19	19	Registro Civil				1,698.00							0.00	
		19.0	26/11/2020	11		20	20	Registro Civil				901.00							0.00	
		25.0	27/11/2020	11		21	21	Registro Civil				1,787.00							0.00	
		25.0	30/11/2020	11		23	23	Registro Civil				849.00							0.00	
		22.0	01/12/2020	12		1	1	Registro Civil				1,081.00							0.00	
		9.0	02/12/2020	12		2	2	Registro Civil				1,197.00							0.00	
		10.0	03/12/2020	12		3	3	Registro Civil				968.00							0.00	
		28.0	04/12/2020	12		4	4	Registro Civil				1,373.00							0.00	
		25.0	07/12/2020	12		6	6	Registro Civil				723.00							0.00	
		22.0	08/12/2020	12		7	7	Registro Civil				830.00							0.00	
		22.0	09/12/2020	12		8	8	Registro Civil				800.00							0.00	
		22.0	10/12/2020	12		9	9	Registro Civil				612.00							0.00	
		22.0	11/12/2020	12		10	10	Registro Civil				865.00							0.00	
		25.0	14/12/2020	12		12	12	Registro Civil				1,559.00							0.00	
		25.0	15/12/2020	12		13	13	Registro Civil				1,470.00							0.00	
		22.0	16/12/2020	12		14	14	Registro Civil				1,205.00							0.00	
		9.0	17/12/2020	12		15	15	Registro Civil				684.00							0.00	
		22.0	18/12/2020	12		16	16	Registro Civil				836.00							0.00	
		6.0	19/12/2020	12		17	17	Registro Civil				980.00							0.00	
		22.0	21/12/2020	12		18	18	Registro Civil				1,504.00							0.00	
		6.0	22/12/2020	12		19	19	Registro Civil				684.00							0.00	
		19.0	23/12/2020	12		20	20	Registro Civil				992.00							0.00	
												165.00							0.00	
TOTAL :													264,675.00				0.00			
8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas						258,224.00	194,544.00								63,680.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	15/01/2020	01		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,196.00	0.00
28.0	17/01/2020	01		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,116.00	0.00
19.0	21/01/2020	01		16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,083.00	0.00
28.0	30/01/2020	01		24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	27,131.00	0.00
28.0	31/01/2020	01		25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	729.00	0.00
31.0	10/02/2020	02		6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	857.00	0.00
31.0	17/02/2020	02		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,193.00	0.00
22.0	26/02/2020	02		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,423.00	0.00
25.0	05/03/2020	03		3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	7,040.00	0.00
28.0	12/03/2020	03		9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
25.0	13/03/2020	03		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
15.0	04/03/2020	03		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,201.00	0.00
28.0	17/03/2020	03		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	952.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
9.0	25/03/2020	03		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,754.00	0.00		
19.0	26/03/2020	03		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,494.00	0.00		
15.0	02/06/2020	06		2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,608.00	0.00		
9.0	04/06/2020	06		4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,786.00	0.00		
21.0	09/06/2020	06		8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	16,603.00	0.00		
21.0	22/06/2020	06		19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	800.00	0.00		
21.0	25/06/2020	06		22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,792.00	0.00		
18.0	30/06/2020	06		26	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,132.00	0.00		
9.0	07/07/2020	07		6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,930.00	0.00		
9.0	09/07/2020	07		8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00		
15.0	13/07/2020	07		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00		
21.0	15/07/2020	07		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,436.00	0.00		
18.0	21/07/2020	07		18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,008.00	0.00		
12.0	22/07/2020	07		19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	19,708.00	0.00		
12.0	24/07/2020	07		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	112.00	0.00		
12.0	27/07/2020	07		23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,707.00	0.00		
15.0	28/07/2020	07		24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,095.00	0.00		
21.0	12/08/2020	08		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,810.00	0.00		
21.0	13/08/2020	08		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00		
15.0	14/08/2020	08		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,165.00	0.00		
12.0	17/08/2020	08		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	868.00	0.00		
15.0	18/08/2020	08		15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00		
24.0	24/08/2020	08		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	164.00	0.00		
18.0	25/08/2020	08		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	653.00	0.00		
21.0	03/09/2020	09		3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	494.00	0.00		
15.0	09/09/2020	09		8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	247.00	0.00		
9.0	11/09/2020	09		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	600.00	0.00		
18.0	14/09/2020	09		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00		
22.0	15/09/2020	09		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	869.00	0.00		
28.0	30/09/2020	09		25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500.00	0.00		
28.0	06/10/2020	10		5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	368.00	0.00		
15.0	16/10/2020	10		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,560.00	0.00		
28.0	20/10/2020	10		17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,512.00	0.00		
31.0	23/10/2020	10		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,728.00	0.00		
28.0	26/10/2020	10		22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,810.00	0.00		
9.0	27/10/2020	10		23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00		
12.0	09/11/2020	11		6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	713.00	0.00		
12.0	17/11/2020	11		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,860.00	0.00		
12.0	18/11/2020	11		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	874.00	0.00		
25.0	20/11/2020	11		15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	22,370.00	0.00		
25.0	24/11/2020	11		18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,275.00	0.00		
22.0	26/11/2020	11		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	417.00	0.00		
28.0	27/11/2020	11		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,500.00	0.00		
28.0	30/11/2020	11		23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	386.00	0.00		
25.0	01/12/2020	12		1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	569.00	0.00		
31.0	04/12/2020	12		4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	247.00	0.00		
25.0	08/12/2020	12		7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00		
25.0	16/12/2020	12		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	849.00	0.00		
TOTAL :								194,544.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	87,695.00	25,230.00	0.00	62,465.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
28.0	07/01/2020	01	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00	
28.0	08/01/2020	01	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00	
34.0	09/01/2020	01	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00	
28.0	10/01/2020	01	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	510.00	0.00	
31.0	13/01/2020	01	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00	
25.0	14/01/2020	01	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00	
31.0	15/01/2020	01	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	150.00	0.00	
22.0	16/01/2020	01	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	180.00	0.00	
31.0	17/01/2020	01	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00	
28.0	20/01/2020	01	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00	
22.0	21/01/2020	01	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	360.00	0.00	
25.0	22/01/2020	01	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	180.00	0.00	
25.0	23/01/2020	01	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	270.00	0.00	
22.0	24/01/2020	01	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00	
31.0	27/01/2020	01	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	240.00	0.00	
25.0	29/01/2020	01	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00	
31.0	30/01/2020	01	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00	
31.0	31/01/2020	01	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	240.00	0.00	
28.0	04/02/2020	02	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00	
28.0	05/02/2020	02	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	771.00	0.00	
28.0	07/02/2020	02	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	277.00	0.00	
34.0	10/02/2020	02	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00	
25.0	11/02/2020	02	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	330.00	0.00	
31.0	12/02/2020	02	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00	
25.0	13/02/2020	02	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00	
25.0	14/02/2020	02	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00	
34.0	17/02/2020	02	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00	
25.0	18/02/2020	02	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00	
31.0	19/02/2020	02	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00	
25.0	20/02/2020	02	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	150.00	0.00	
25.0	21/02/2020	02	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00	
22.0	24/02/2020	02	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00	
25.0	26/02/2020	02	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	494.00	0.00	
28.0	28/02/2020	02	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00	
31.0	03/03/2020	03	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00	
25.0	04/03/2020	03	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00	
28.0	05/03/2020	03	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00	
28.0	06/03/2020	03	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00	
28.0	10/03/2020	03	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00	
22.0	11/03/2020	03	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00	
31.0	12/03/2020	03	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	180.00	0.00	
28.0	13/03/2020	03	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00	
31.0	17/03/2020	03	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00	
25.0	18/03/2020	03	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	270.00	0.00	
25.0	19/03/2020	03	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	180.00	0.00	
28.0	20/03/2020	03	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	25.0	23/03/2020	03		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	28.0	24/03/2020	03		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	12.0	25/03/2020	03		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	22.0	26/03/2020	03		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	22.0	27/03/2020	03		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	25.0	30/03/2020	03		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	6.0	31/03/2020	03		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	18.0	14/04/2020	04		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	9.0	16/04/2020	04		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	12.0	21/04/2020	04		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	15.0	22/04/2020	04		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	6.0	23/04/2020	04		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	12.0	24/04/2020	04		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	12.0	27/04/2020	04		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	25.0	29/04/2020	04		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	25.0	30/04/2020	04		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	9.0	11/05/2020	05		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	9.0	12/05/2020	05		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	9.0	13/05/2020	05		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	12.0	14/05/2020	05		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	25.0	19/05/2020	05		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	18.0	20/05/2020	05		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	25.0	21/05/2020	05		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	9.0	22/05/2020	05		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	22.0	26/05/2020	05		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	9.0	28/05/2020	05		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	25.0	01/06/2020	06		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	18.0	02/06/2020	06		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	15.0	03/06/2020	06		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	12.0	04/06/2020	06		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	6.0	08/06/2020	06		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	19.0	12/06/2020	06		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	6.0	18/06/2020	06		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	9.0	19/06/2020	06		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	24.0	22/06/2020	06		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	22.0	23/06/2020	06		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	18.0	24/06/2020	06		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	24.0	25/06/2020	06		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	18.0	26/06/2020	06		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	9.0	29/06/2020	06		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	21.0	30/06/2020	06		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	9.0	03/07/2020	07		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	12.0	07/07/2020	07		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	9.0	08/07/2020	07		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	12.0	09/07/2020	07		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	9.0	10/07/2020	07		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	18.0	13/07/2020	07		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	24.0	15/07/2020	07		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		
	12.0	16/07/2020	07		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		15.0	17/07/2020	07		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		21.0	21/07/2020	07		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		15.0	22/07/2020	07		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		15.0	24/07/2020	07		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		15.0	27/07/2020	07		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		18.0	28/07/2020	07		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		9.0	29/07/2020	07		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		9.0	30/07/2020	07		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		28.0	31/07/2020	07		27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		31.0	03/08/2020	08		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		18.0	04/08/2020	08		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		18.0	05/08/2020	08		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		18.0	11/08/2020	08		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		24.0	12/08/2020	08		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		24.0	13/08/2020	08		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		18.0	14/08/2020	08		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		18.0	18/08/2020	08		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		12.0	19/08/2020	08		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		15.0	21/08/2020	08		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		27.0	24/08/2020	08		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		12.0	26/08/2020	08		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		21.0	27/08/2020	08		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		9.0	28/08/2020	08		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		12.0	31/08/2020	08		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		21.0	01/09/2020	09		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		21.0	02/09/2020	09		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		21.0	04/09/2020	09		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		25.0	07/09/2020	09		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		18.0	08/09/2020	09		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		18.0	09/09/2020	09		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		29.0	10/09/2020	09		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		12.0	11/09/2020	09		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		21.0	14/09/2020	09		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		25.0	15/09/2020	09		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		29.0	17/09/2020	09		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		12.0	18/09/2020	09		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		28.0	21/09/2020	09		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		28.0	22/09/2020	09		18	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		22.0	23/09/2020	09		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		9.0	25/09/2020	09		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		28.0	28/09/2020	09		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		12.0	29/09/2020	09		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		31.0	30/09/2020	09		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		28.0	01/10/2020	10		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		9.0	02/10/2020	10		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		15.0	05/10/2020	10		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		31.0	06/10/2020	10		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		31.0	07/10/2020	10		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												
		15.0	08/10/2020	10		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		31.0	12/10/2020	10		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		90.00	0.00
		15.0	13/10/2020	10		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		30.00	0.00
		25.0	14/10/2020	10		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		60.00	0.00
		25.0	15/10/2020	10		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		90.00	0.00
		18.0	16/10/2020	10		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		60.00	0.00
		12.0	19/10/2020	10		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		277.00	0.00
		31.0	20/10/2020	10		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		120.00	0.00
		25.0	21/10/2020	10		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		30.00	0.00
		25.0	22/10/2020	10		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		150.00	0.00
		34.0	23/10/2020	10		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		90.00	0.00
		31.0	26/10/2020	10		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		30.00	0.00
		12.0	27/10/2020	10		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		150.00	0.00
		9.0	28/10/2020	10		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		150.00	0.00
		9.0	29/10/2020	10		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		60.00	0.00
		25.0	30/10/2020	10		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		90.00	0.00
		15.0	03/11/2020	11		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		60.00	0.00
		28.0	04/11/2020	11		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		270.00	0.00
		22.0	05/11/2020	11		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		60.00	0.00
		25.0	06/11/2020	11		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		120.00	0.00
		15.0	09/11/2020	11		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		270.00	0.00
		9.0	10/11/2020	11		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		90.00	0.00
		22.0	11/11/2020	11		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		90.00	0.00
		9.0	12/11/2020	11		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		247.00	0.00
		22.0	13/11/2020	11		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		180.00	0.00
		15.0	17/11/2020	11		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		60.00	0.00
		15.0	18/11/2020	11		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		120.00	0.00
		25.0	19/11/2020	11		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		150.00	0.00
		28.0	20/11/2020	11		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		90.00	0.00
		25.0	23/11/2020	11		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		367.00	0.00
		28.0	24/11/2020	11		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		30.00	0.00
		12.0	25/11/2020	11		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		180.00	0.00
		25.0	26/11/2020	11		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		60.00	0.00
		31.0	27/11/2020	11		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		60.00	0.00
		31.0	30/11/2020	11		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		60.00	0.00
		28.0	01/12/2020	12		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		150.00	0.00
		12.0	02/12/2020	12		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		150.00	0.00
		13.0	03/12/2020	12		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		367.00	0.00
		28.0	08/12/2020	12		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		90.00	0.00
		25.0	09/12/2020	12		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		120.00	0.00
		25.0	10/12/2020	12		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		60.00	0.00
		25.0	11/12/2020	12		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		60.00	0.00
		28.0	14/12/2020	12		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		210.00	0.00
		28.0	15/12/2020	12		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		120.00	0.00
		28.0	16/12/2020	12		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		60.00	0.00
		12.0	17/12/2020	12		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		90.00	0.00
		25.0	18/12/2020	12		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		30.00	0.00
		9.0	19/12/2020	12		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		30.00	0.00
TOTAL :								25,230.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	81,784.00	0.00	0.00	81,784.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	57,003.00	114,520.00	0.00	-57,517.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0	03/01/2020	01	I	2	2	Servicios de Panteones	84.00	0.00	
3.0	04/01/2020	01	I	3	3	Servicios de Panteones	84.00	0.00	
31.0	08/01/2020	01	I	6	6	Servicios de Panteones	2,361.00	0.00	
34.0	13/01/2020	01	I	10	10	Servicios de Panteones	2,526.00	0.00	
34.0	15/01/2020	01	I	12	12	Servicios de Panteones	1,938.00	0.00	
34.0	17/01/2020	01	I	14	14	Servicios de Panteones	843.00	0.00	
31.0	20/01/2020	01	I	15	15	Servicios de Panteones	1,602.00	0.00	
25.0	21/01/2020	01	I	16	16	Servicios de Panteones	1,011.00	0.00	
25.0	24/01/2020	01	I	19	19	Servicios de Panteones	672.00	0.00	
34.0	27/01/2020	01	I	21	21	Servicios de Panteones	927.00	0.00	
28.0	29/01/2020	01	I	23	23	Servicios de Panteones	675.00	0.00	
34.0	30/01/2020	01	I	24	24	Servicios de Panteones	84.00	0.00	
31.0	05/02/2020	02	I	2	2	Servicios de Panteones	435.00	0.00	
28.0	06/02/2020	02	I	3	3	Servicios de Panteones	695.00	0.00	
31.0	07/02/2020	02	I	4	4	Servicios de Panteones	87.00	0.00	
37.0	10/02/2020	02	I	6	6	Servicios de Panteones	2,085.00	0.00	
28.0	11/02/2020	02	I	7	7	Servicios de Panteones	87.00	0.00	
34.0	12/02/2020	02	I	8	8	Servicios de Panteones	956.00	0.00	
28.0	13/02/2020	02	I	9	9	Servicios de Panteones	174.00	0.00	
37.0	17/02/2020	02	I	12	12	Servicios de Panteones	956.00	0.00	
28.0	18/02/2020	02	I	13	13	Servicios de Panteones	956.00	0.00	
28.0	20/02/2020	02	I	15	15	Servicios de Panteones	782.00	0.00	
28.0	25/02/2020	02	I	19	19	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00	
31.0	28/02/2020	02	I	22	22	Servicios de Panteones	1,826.00	0.00	
34.0	03/03/2020	03	I	1	1	Servicios de Panteones	87.00	0.00	
31.0	05/03/2020	03	I	3	3	Servicios de Panteones	696.00	0.00	
31.0	10/03/2020	03	I	7	7	Servicios de Panteones	261.00	0.00	
25.0	11/03/2020	03	I	8	8	Servicios de Panteones	174.00	0.00	
34.0	12/03/2020	03	I	9	9	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00	
31.0	13/03/2020	03	I	10	10	Servicios de Panteones	1,390.00	0.00	
34.0	17/03/2020	03	I	13	13	Servicios de Panteones	2,520.00	0.00	
28.0	19/03/2020	03	I	15	15	Servicios de Panteones	956.00	0.00	
25.0	26/03/2020	03	I	21	21	Servicios de Panteones	87.00	0.00	
9.0	31/03/2020	03	I	24	24	Servicios de Panteones	2,782.00	0.00	
9.0	13/04/2020	04	I	5	5	Servicios de Panteones	696.00	0.00	
21.0	14/04/2020	04	I	6	6	Servicios de Panteones	695.00	0.00	
18.0	22/04/2020	04	I	13	13	Servicios de Panteones	2,782.00	0.00	
15.0	24/04/2020	04	I	15	15	Servicios de Panteones	87.00	0.00	
15.0	27/04/2020	04	I	16	16	Servicios de Panteones	1,912.00	0.00	
28.0	30/04/2020	04	I	19	19	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00	
15.0	18/05/2020	05	I	8	8	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00	
6.0	23/05/2020	05	I	13	13	Servicios de Panteones	869.00	0.00	
15.0	25/05/2020	05	I	14	14	Servicios de Panteones	2,260.00	0.00	
28.0	01/06/2020	06	I	1	1	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00	
18.0	05/06/2020	06	I	5	5	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	24.0	09/06/2020	06		8	8	Servicios de Panteones		
	12.0	16/06/2020	06		14	14	Servicios de Panteones	782.00	0.00
	9.0	18/06/2020	06		16	16	Servicios de Panteones	87.00	0.00
	27.0	22/06/2020	06		19	19	Servicios de Panteones	87.00	0.00
	25.0	23/06/2020	06		20	20	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
	21.0	24/06/2020	06		21	21	Servicios de Panteones	348.00	0.00
	27.0	25/06/2020	06		22	22	Servicios de Panteones	2,433.00	0.00
	21.0	26/06/2020	06		23	23	Servicios de Panteones	348.00	0.00
	12.0	29/06/2020	06		25	25	Servicios de Panteones	87.00	0.00
	15.0	01/07/2020	07		1	1	Servicios de Panteones	1,825.00	0.00
	15.0	07/07/2020	07		6	6	Servicios de Panteones	695.00	0.00
	12.0	10/07/2020	07		9	9	Servicios de Panteones	1,130.00	0.00
	21.0	13/07/2020	07		11	11	Servicios de Panteones	174.00	0.00
	18.0	17/07/2020	07		15	15	Servicios de Panteones	87.00	0.00
	24.0	20/07/2020	07		17	17	Servicios de Panteones	869.00	0.00
	24.0	21/07/2020	07		18	18	Servicios de Panteones	174.00	0.00
	9.0	23/07/2020	07		20	20	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
	18.0	24/07/2020	07		21	21	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
	34.0	03/08/2020	08		2	2	Servicios de Panteones	695.00	0.00
	21.0	05/08/2020	08		4	4	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
	24.0	06/08/2020	08		5	5	Servicios de Panteones	869.00	0.00
	18.0	07/08/2020	08		6	6	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
	9.0	08/08/2020	08		7	7	Servicios de Panteones	695.00	0.00
	21.0	10/08/2020	08		8	8	Servicios de Panteones	695.00	0.00
	21.0	11/08/2020	08		9	9	Servicios de Panteones	87.00	0.00
	21.0	18/08/2020	08		15	15	Servicios de Panteones	797.00	0.00
	30.0	24/08/2020	08		20	20	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
	21.0	25/08/2020	08		21	21	Servicios de Panteones	4,087.00	0.00
	24.0	27/08/2020	08		23	23	Servicios de Panteones	174.00	0.00
	24.0	01/09/2020	09		1	1	Servicios de Panteones	3,129.00	0.00
	24.0	02/09/2020	09		2	2	Servicios de Panteones	87.00	0.00
	24.0	03/09/2020	09		3	3	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
	24.0	04/09/2020	09		4	4	Servicios de Panteones	174.00	0.00
	28.0	07/09/2020	09		6	6	Servicios de Panteones	2,086.00	0.00
	24.0	14/09/2020	09		12	12	Servicios de Panteones	782.00	0.00
	28.0	15/09/2020	09		13	13	Servicios de Panteones	695.00	0.00
	15.0	18/09/2020	09		15	15	Servicios de Panteones	782.00	0.00
	31.0	21/09/2020	09		17	17	Servicios de Panteones	1,477.00	0.00
	31.0	22/09/2020	09		18	8	Servicios de Panteones	1,652.00	0.00
	12.0	02/10/2020	10		2	2	Servicios de Panteones	87.00	0.00
	18.0	05/10/2020	10		4	4	Servicios de Panteones	695.00	0.00
	34.0	07/10/2020	10		6	6	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
	18.0	08/10/2020	10		7	7	Servicios de Panteones	782.00	0.00
	34.0	12/10/2020	10		10	10	Servicios de Panteones	2,086.00	0.00
	18.0	13/10/2020	10		11	11	Servicios de Panteones	1,390.00	0.00
	28.0	14/10/2020	10		12	12	Servicios de Panteones	2,436.00	0.00
	28.0	15/10/2020	10		13	13	Servicios de Panteones	348.00	0.00
	15.0	19/10/2020	10		16	16	Servicios de Panteones	87.00	0.00
	34.0	20/10/2020	10		17	17	Servicios de Panteones	869.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	22/10/2020	10		19	19	Servicios de Panteones	174.00	0.00	
		34.0	26/10/2020	10		22	22	Servicios de Panteones	87.00	0.00	
		28.0	30/10/2020	10		26	26	Servicios de Panteones	696.00	0.00	
		18.0	03/11/2020	11		1	1	Servicios de Panteones	1,826.00	0.00	
		18.0	09/11/2020	11		6	6	Servicios de Panteones	1,130.00	0.00	
		12.0	10/11/2020	11		7	7	Servicios de Panteones	174.00	0.00	
		18.0	18/11/2020	11		13	13	Servicios de Panteones	261.00	0.00	
		31.0	20/11/2020	11		15	15	Servicios de Panteones	348.00	0.00	
		28.0	23/11/2020	11		17	17	Servicios de Panteones	87.00	0.00	
		31.0	24/11/2020	11		18	18	Servicios de Panteones	87.00	0.00	
		15.0	25/11/2020	11		19	19	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00	
		28.0	26/11/2020	11		20	20	Servicios de Panteones	348.00	0.00	
		16.0	03/12/2020	12		3	3	Servicios de Panteones	782.00	0.00	
		28.0	07/12/2020	12		6	6	Servicios de Panteones	2,781.00	0.00	
		31.0	08/12/2020	12		7	7	Servicios de Panteones	1,390.00	0.00	
		28.0	09/12/2020	12		8	8	Servicios de Panteones	87.00	0.00	
		28.0	11/12/2020	12		10	10	Servicios de Panteones	695.00	0.00	
		31.0	14/12/2020	12		12	12	Servicios de Panteones	3,391.00	0.00	
		31.0	15/12/2020	12		13	13	Servicios de Panteones	87.00	0.00	
		28.0	18/12/2020	12		16	16	Servicios de Panteones	87.00	0.00	
		25.0	21/12/2020	12		18	18	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00	
		16.0	24/12/2020	12		21	21	Servicios de Panteones	1,130.00	0.00	
		22.0	30/12/2020	12		25	25	Servicios de Panteones	3,129.00	0.00	
		22.0	31/12/2020	12		26	26	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00	
T O T A L :									114,520.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		318,685.00	226,564.00	0.00	92,121.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	10/01/2020	01		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	2,366.00	0.00
28.0	14/01/2020	01		11	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	1,183.00	0.00
37.0	17/01/2020	01		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	2,788.00	0.00
28.0	21/01/2020	01		16	16	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	5,914.00	0.00
28.0	22/01/2020	01		17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	2,366.00	0.00
9.0	01/01/2020	01		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	7,858.00	0.00
37.0	27/01/2020	01		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	2,366.00	0.00
31.0	29/01/2020	01		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	2,366.00	0.00
37.0	30/01/2020	01		24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	2,366.00	0.00
34.0	31/01/2020	01		25	25	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	30,755.00	0.00
31.0	04/02/2020	02		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	17,896.00	0.00
34.0	05/02/2020	02		2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	13,032.00	0.00
40.0	10/02/2020	02		6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	1,216.00	0.00
37.0	12/02/2020	02		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	2,867.00	0.00
31.0	20/02/2020	02		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	1,216.00	0.00
28.0	27/02/2020	02		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	54,358.00	0.00
41.0	27/02/2020	02		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	68.00	0.00
34.0	28/02/2020	02		22	22	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	2,230.00	0.00
37.0	03/03/2020	03		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	5,300.00	0.00
34.0	05/03/2020	03		3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	1,651.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	09/03/2020	03		6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		2,853.00	0.00	
		37.0	12/03/2020	03		9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		2,433.00	0.00	
		31.0	19/03/2020	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		8,515.00	0.00	
		28.0	23/03/2020	03		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		1,216.00	0.00	
		31.0	24/03/2020	03		19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		1,216.00	0.00	
		28.0	29/04/2020	04		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		2,443.00	0.00	
		12.0	22/05/2020	05		12	12	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		1,226.00	0.00	
		15.0	09/07/2020	07		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		1,236.00	0.00	
		27.0	15/07/2020	07		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		1,216.00	0.00	
		27.0	21/07/2020	07		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		1,236.00	0.00	
		18.0	22/07/2020	07		19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		8,688.00	0.00	
		12.0	23/07/2020	07		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		1,236.00	0.00	
		31.0	15/09/2020	09		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		1,622.00	0.00	
		15.0	29/09/2020	09		24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		1,216.00	0.00	
		18.0	29/09/2020	09		24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		31.00	0.00	
		21.0	05/10/2020	10		4	4	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		1,252.00	0.00	
		31.0	15/10/2020	10		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		12,521.00	0.00	
		37.0	20/10/2020	10		17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		608.00	0.00	
		22.0	12/11/2020	11		9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		15,464.00	0.00	
		34.0	14/12/2020	12		12	12	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε		174.00	0.00	
TOTAL :										226,564.00	0.00	

8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	45,210.00	44,362.00	0.00	848.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	-----------	-----------	------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	06/01/2020	01		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00
31.0	07/01/2020	01		5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
34.0	10/01/2020	01		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	633.00	0.00
37.0	15/01/2020	01		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	633.00	0.00
34.0	20/01/2020	01		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
31.0	21/01/2020	01		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
28.0	23/01/2020	01		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00
40.0	27/01/2020	01		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00
34.0	29/01/2020	01		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
37.0	05/02/2020	02		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,302.00	0.00
34.0	07/02/2020	02		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
43.0	10/02/2020	02		6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00
40.0	12/02/2020	02		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
31.0	13/02/2020	02		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
28.0	14/02/2020	02		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
40.0	17/02/2020	02		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
31.0	18/02/2020	02		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
34.0	19/02/2020	02		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00
28.0	21/02/2020	02		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
28.0	26/02/2020	02		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00
31.0	27/02/2020	02		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00
37.0	28/02/2020	02		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00
40.0	03/03/2020	03		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,302.00	0.00
28.0	04/03/2020	03		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	05/03/2020	03		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,085.00	0.00	
		31.0	06/03/2020	03		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		34.0	10/03/2020	03		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		34.0	13/03/2020	03		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		37.0	17/03/2020	03		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		34.0	19/03/2020	03		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		34.0	24/03/2020	03		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		3,041.00	0.00	
		25.0	01/04/2020	04		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		434.00	0.00	
		24.0	14/04/2020	04		6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		434.00	0.00	
		12.0	16/04/2020	04		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		18.0	24/04/2020	04		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		434.00	0.00	
		18.0	27/04/2020	04		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		651.00	0.00	
		31.0	30/04/2020	04		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		12.0	12/05/2020	05		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		651.00	0.00	
		12.0	13/05/2020	05		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		28.0	19/05/2020	05		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		434.00	0.00	
		28.0	21/05/2020	05		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		15.0	22/05/2020	05		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		25.0	26/05/2020	05		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		434.00	0.00	
		31.0	01/06/2020	06		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		15.0	16/06/2020	06		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		30.0	25/06/2020	06		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		24.0	14/07/2020	07		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		27.0	20/07/2020	07		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		30.0	21/07/2020	07		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		21.0	22/07/2020	07		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		21.0	24/07/2020	07		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		31.0	31/07/2020	07		27	27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		37.0	03/08/2020	08		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		24.0	05/08/2020	08		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,063.00	0.00	
		24.0	10/08/2020	08		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		24.0	11/08/2020	08		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		27.0	12/08/2020	08		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		651.00	0.00	
		27.0	13/08/2020	08		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		24.0	18/08/2020	08		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		651.00	0.00	
		15.0	19/08/2020	08		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		9.0	20/08/2020	08		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		2,170.00	0.00	
		33.0	24/08/2020	08		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		434.00	0.00	
		15.0	26/08/2020	08		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		434.00	0.00	
		12.0	28/08/2020	08		24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		651.00	0.00	
		27.0	01/09/2020	09		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		434.00	0.00	
		27.0	02/09/2020	09		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		868.00	0.00	
		27.0	03/09/2020	09		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		434.00	0.00	
		21.0	09/09/2020	09		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		868.00	0.00	
		27.0	14/09/2020	09		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		434.00	0.00	
		18.0	18/09/2020	09		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		34.0	22/09/2020	09		18	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		25.0	23/09/2020	09		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		31.0	28/09/2020	09		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	01/10/2020	10	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		15.0	02/10/2020	10	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		34.0	06/10/2020	10	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		434.00	0.00	
		37.0	07/10/2020	10	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		651.00	0.00	
		21.0	08/10/2020	10	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		9.0	09/10/2020	10	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		21.0	13/10/2020	10	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		434.00	0.00	
		31.0	14/10/2020	10	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		434.00	0.00	
		21.0	16/10/2020	10	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		40.0	20/10/2020	10	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		37.0	23/10/2020	10	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		434.00	0.00	
		21.0	03/11/2020	11	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		15.0	12/11/2020	11	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		434.00	0.00	
		25.0	13/11/2020	11	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		18.0	17/11/2020	11	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		28.0	19/11/2020	11	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		31.0	23/11/2020	11	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		34.0	30/11/2020	11	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		31.0	01/12/2020	12	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		770.00	0.00	
		15.0	02/12/2020	12	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		868.00	0.00	
		19.0	03/12/2020	12	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		34.0	08/12/2020	12	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		31.0	09/12/2020	12	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		651.00	0.00	
		28.0	10/12/2020	12	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		37.0	14/12/2020	12	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		434.00	0.00	
		34.0	15/12/2020	12	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		434.00	0.00	
		31.0	16/12/2020	12	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,826.00	0.00	
TOTAL :									44,362.00	0.00		
8120	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público			3,545,559.97	1,311,319.31	0.00	2,234,240.66	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
6.0	24/01/2020	01	C	15	15	Servicios de Alumbrado Público		85,309.72	0.00			
6.0	30/01/2020	01	E	51	51	Servicios de Alumbrado Público		527.52	0.00			
6.0	24/02/2020	02	C	17	17	Servicios de Alumbrado Público		128,108.35	0.00			
6.0	06/03/2020	03	E	22	22	Servicios de Alumbrado Público		1,761.16	0.00			
6.0	01/04/2020	04	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público		80,574.32	0.00			
6.0	02/04/2020	04	E	24	24	Servicios de Alumbrado Público		313.07	0.00			
6.0	15/05/2020	05	E	17	17	Servicios de Alumbrado Público		2,208.46	0.00			
6.0	22/05/2020	05	E	25	25	Servicios de Alumbrado Público		139,236.06	0.00			
6.0	01/06/2020	06	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público		265.72	0.00			
6.0	22/06/2020	06	E	63	63	Servicios de Alumbrado Público		80,454.18	0.00			
6.0	07/07/2020	07	E	38	38	Servicios de Alumbrado Público		2,192.09	0.00			
6.0	09/07/2020	07	E	45	45	Servicios de Alumbrado Público		128,155.13	0.00			
6.0	27/07/2020	07	E	77	77	Servicios de Alumbrado Público		831.43	0.00			
6.0	03/08/2020	08	E	31	31	Servicios de Alumbrado Público		104,055.14	0.00			
6.0	04/09/2020	09	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público		130,651.65	0.00			
6.0	04/09/2020	09	E	19	19	Servicios de Alumbrado Público		1,716.17	0.00			
6.0	23/09/2020	09	E	53	53	Servicios de Alumbrado Público		83,038.14	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	14/10/2020	10	E	27	27	Servicios de Alumbrado Público		453.77	0.00	
		6.0	12/11/2020	11	E	34	34	Servicios de Alumbrado Público		128,606.76	0.00	
		9.0	31/12/2020	12	D	9	9	Servicios de Alumbrado Público		1,550.21	0.00	
		8.0	31/12/2020	12	D	10	10	Servicios de Alumbrado Público		122,060.63	0.00	
		6.0	01/12/2020	12	E	16	16	Servicios de Alumbrado Público		1,664.64	0.00	
		6.0	07/12/2020	12	E	38	38	Servicios de Alumbrado Público		87,584.99	0.00	
TOTAL :										1,311,319.31	0.00	
8120	000004143	000000000000000012		0001		0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	3,533.00	3,533.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	15/10/2020	10	I	13	13	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Fina		3,533.00	0.00	
		3.0	30/11/2020	11	D	12	12	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Fina		0.00	3,533.00	
TOTAL :										3,533.00	3,533.00	
8120	000004144	000000000000000001		0001		0002	Recargos	0.00	1,621.00	0.00	-1,621.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	15/10/2020	10	I	13	13	Recargos		1,621.00	0.00	
TOTAL :										1,621.00	0.00	
8120	000004149	000000000000000001		0001		0001	Otros Derechos	1,669,790.25	0.00	0.00	1,669,790.25	
8120	000004151	000000000000000001		0001		0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	187,779.00	30,625.00	0.00	157,154.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	06/01/2020	01	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		400.00	0.00	
		34.0	07/01/2020	01	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,100.00	0.00	
		37.0	09/01/2020	01	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		600.00	0.00	
		40.0	15/01/2020	01	I	12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		175.00	0.00	
		34.0	21/01/2020	01	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		700.00	0.00	
		28.0	28/01/2020	01	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		400.00	0.00	
		37.0	29/01/2020	01	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		700.00	0.00	
		34.0	04/02/2020	02	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,400.00	0.00	
		40.0	05/02/2020	02	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		900.00	0.00	
		31.0	06/02/2020	02	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		43.0	12/02/2020	02	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,750.00	0.00	
		40.0	28/02/2020	02	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,400.00	0.00	
		43.0	03/03/2020	03	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		40.0	05/03/2020	03	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		34.0	06/03/2020	03	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		4,350.00	0.00	
		28.0	11/03/2020	03	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		350.00	0.00	
		28.0	18/03/2020	03	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		600.00	0.00	
		15.0	25/03/2020	03	I	20	20	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		300.00	0.00	
		18.0	29/05/2020	05	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		300.00	0.00	
		18.0	27/07/2020	07	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,050.00	0.00	
		40.0	03/08/2020	08	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		21.0	04/08/2020	08	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		700.00	0.00	
		21.0	14/08/2020	08	I	12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		700.00	0.00	
		15.0	17/08/2020	08	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		350.00	0.00	
		27.0	18/08/2020	08	I	15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,750.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	19/08/2020	08	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,050.00	0.00	
		12.0	20/08/2020	08	I	17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,750.00	0.00	
		18.0	21/08/2020	08	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		18.0	26/08/2020	08	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		350.00	0.00	
		30.0	01/09/2020	09	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		700.00	0.00	
		32.0	17/09/2020	09	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		34.0	21/09/2020	09	I	17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		28.0	06/11/2020	11	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		21.0	18/11/2020	11	I	13	13	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		400.00	0.00	
		34.0	27/11/2020	11	I	21	21	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		2,100.00	0.00	
		22.0	03/12/2020	12	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		2,300.00	0.00	
		37.0	15/12/2020	12	I	13	13	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		34.0	16/12/2020	12	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
TOTAL :										30,625.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial		0.00	188,300.00	188,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	28/02/2020	02	I	22	22	Impresos y Papel Especial	188,300.00	0.00		
		3.0	30/11/2020	11	D	13	13	Impresos y Papel Especial	0.00	188,300.00		
TOTAL :									188,300.00	188,300.00		
8120	000004151	000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios		73,779.00	3,298.34	0.00	70,480.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	31/01/2020	01	I	25	25	Derivados de Recursos Propios	176.12	0.00		
		88.0	31/01/2020	01	I	25	25	Derivados de Recursos Propios	358.33	0.00		
		12.0	29/02/2020	02	I	23	23	Derivados de Recursos Propios	0.73	0.00		
		57.0	31/03/2020	03	I	24	24	Derivados de Recursos Propios	2.11	0.00		
		79.0	30/04/2020	04	I	19	19	Derivados de Recursos Propios	56.33	0.00		
		45.0	30/05/2020	05	I	19	19	Derivados de Recursos Propios	108.85	0.00		
		60.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Recursos Propios	159.05	0.00		
		79.0	31/07/2020	07	I	27	27	Derivados de Recursos Propios	273.72	0.00		
		69.0	31/08/2020	08	I	26	26	Derivados de Recursos Propios	379.34	0.00		
		85.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Recursos Propios	394.36	0.00		
		12.0	31/10/2020	10	I	27	27	Derivados de Recursos Propios	421.09	0.00		
		88.0	30/11/2020	11	I	23	23	Derivados de Recursos Propios	450.46	0.00		
		25.0	31/12/2020	12	I	26	26	Derivados de Recursos Propios	517.85	0.00		
TOTAL :									3,298.34	0.00		
8120	000004151	000000000000000001		0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		0.00	512.64	0.00	-512.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	30/04/2020	04	I	19	19	Derivados de Participaciones Federales	31.73	0.00		
		48.0	30/05/2020	05	I	19	19	Derivados de Participaciones Federales	125.21	0.00		
		63.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales	121.20	0.00		
		82.0	31/07/2020	07	I	27	27	Derivados de Participaciones Federales	121.35	0.00		
		72.0	31/08/2020	08	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales	73.41	0.00		
		88.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Participaciones Federales	13.85	0.00		
		15.0	31/10/2020	10	I	27	27	Derivados de Participaciones Federales	14.05	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	30/11/2020	11	I 23 23	Derivados de Participaciones Federales		11.84	0.00	
TOTAL :								512.64	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	141,695.23	5,932.44	0.00	135,762.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	31/01/2020	01	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM	426.84	0.00
		15.0	29/02/2020	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM	368.44	0.00
		60.0	31/03/2020	03	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM	229.40	0.00
		85.0	30/04/2020	04	I	19	19	Ingresos Financieros por FISM	66.40	0.00
		51.0	30/05/2020	05	I	19	19	Ingresos Financieros por FISM	68.62	0.00
		76.0	30/06/2020	06	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM	24.36	0.00
		75.0	31/08/2020	08	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM	1,346.84	0.00
		91.0	30/09/2020	09	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM	1,331.15	0.00
		18.0	31/10/2020	10	I	27	27	Ingresos Financieros por FISM	906.28	0.00
		94.0	30/11/2020	11	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM	745.04	0.00
		28.0	31/12/2020	12	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM	419.07	0.00
TOTAL :								5,932.44	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	475.03	0.00	-475.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	29/02/2020	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	73.21	0.00
		63.0	31/03/2020	03	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	65.36	0.00
		88.0	30/04/2020	04	I	19	19	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	21.43	0.00
		54.0	30/05/2020	05	I	19	19	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	28.24	0.00
		66.0	30/06/2020	06	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	29.46	0.00
		85.0	31/07/2020	07	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	37.73	0.00
		78.0	31/08/2020	08	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	40.16	0.00
		94.0	30/09/2020	09	I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	26.39	0.00
		21.0	31/10/2020	10	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	30.21	0.00
		97.0	30/11/2020	11	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	34.70	0.00
		31.0	31/12/2020	12	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	88.14	0.00
TOTAL :								475.03	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	8,993.48	0.00	-8,993.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	29/02/2020	02	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	216.34	0.00
		66.0	31/03/2020	03	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1.98	0.00
		57.0	30/05/2020	05	I	19	19	Derivados de Recursos de Programas Estatales	163.31	0.00
		69.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	163.32	0.00
		88.0	31/07/2020	07	I	27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales	76.83	0.00
		81.0	31/08/2020	08	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	398.87	0.00
		97.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Recursos de Programas Estatales	2,888.31	0.00
		100.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Recursos de Programas Estatales	25.70	0.00
		24.0	31/10/2020	10	I	27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales	2,349.33	0.00
		100.0	30/11/2020	11	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	2,092.47	0.00
		34.0	31/12/2020	12	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	617.02	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							8,993.48	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	869,790.25	903,123.90	0.00	-33,333.65
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
34.0	06/01/2020	01	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	600.00	0.00	
34.0	08/01/2020	01	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	3,588.00	0.00	
40.0	09/01/2020	01	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	1,520.00	0.00	
37.0	10/01/2020	01	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	252.00	0.00	
31.0	14/01/2020	01	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	252.00	0.00	
25.0	16/01/2020	01	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	108,978.90	0.00	
40.0	17/01/2020	01	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	252.00	0.00	
37.0	21/01/2020	01	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	5,803.00	0.00	
31.0	22/01/2020	01	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	47,264.00	0.00	
28.0	24/01/2020	01	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	40,499.00	0.00	
12.0	01/01/2020	01	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	504.00	0.00	
43.0	27/01/2020	01	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	1,160.00	0.00	
31.0	28/01/2020	01	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	782.00	0.00	
40.0	29/01/2020	01	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	6,012.00	0.00	
40.0	30/01/2020	01	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	734.00	0.00	
40.0	31/01/2020	01	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	46,759.00	0.00	
37.0	04/02/2020	02	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	2,856.00	0.00	
43.0	05/02/2020	02	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	37,881.00	0.00	
46.0	10/02/2020	02	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	469.00	0.00	
31.0	11/02/2020	02	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	84.00	0.00	
46.0	12/02/2020	02	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	216.00	0.00	
43.0	17/02/2020	02	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	69,806.00	0.00	
34.0	18/02/2020	02	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	1,911.00	0.00	
37.0	19/02/2020	02	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	518.00	0.00	
34.0	20/02/2020	02	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	532.00	0.00	
31.0	25/02/2020	02	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	84.00	0.00	
34.0	27/02/2020	02	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	21,241.00	0.00	
46.0	03/03/2020	03	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	1,044.00	0.00	
31.0	11/03/2020	03	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	2,433.00	0.00	
40.0	12/03/2020	03	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	390.00	0.00	
40.0	17/03/2020	03	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	21,526.00	0.00	
37.0	19/03/2020	03	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	132.00	0.00	
31.0	20/03/2020	03	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	1,700.00	0.00	
31.0	23/03/2020	03	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	132.00	0.00	
37.0	24/03/2020	03	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	132.00	0.00	
18.0	25/03/2020	03	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	2,800.00	0.00	
25.0	27/03/2020	03	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	84.00	0.00	
12.0	31/03/2020	03	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	3,193.00	0.00	
3.0	02/04/2020	04	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	337.00	0.00	
21.0	22/04/2020	04	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	608.00	0.00	
31.0	29/04/2020	04	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	133.00	0.00	
15.0	13/05/2020	05	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	1,990.00	0.00	
31.0	19/05/2020	05	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	3,128.00	0.00	
21.0	20/05/2020	05	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	782.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	21/05/2020	05		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		
		18.0	22/05/2020	05		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	1,100.00	0.00
		18.0	25/05/2020	05		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	133.00	0.00
		28.0	26/05/2020	05		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	84.00	0.00
		21.0	29/05/2020	05		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	800.00	0.00
		18.0	01/07/2020	07		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	10,000.00	0.00
		18.0	02/07/2020	07		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	782.00	0.00
		12.0	03/07/2020	07		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	168.00	0.00
		9.0	06/07/2020	07		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	252.00	0.00
		18.0	07/07/2020	07		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	30.00	0.00
		18.0	09/07/2020	07		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	5,000.00	0.00
		30.0	15/07/2020	07		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	483.00	0.00
		21.0	17/07/2020	07		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	44.00	0.00
		33.0	21/07/2020	07		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	10,000.00	0.00
		24.0	22/07/2020	07		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	135.00	0.00
		18.0	23/07/2020	07		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	10,174.00	0.00
		12.0	30/07/2020	07		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	135.00	0.00
		27.0	05/08/2020	08		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	84.00	0.00
		27.0	06/08/2020	08		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	38,200.00	0.00
		21.0	07/08/2020	08		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	400.00	0.00
		27.0	11/08/2020	08		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	84.00	0.00
		30.0	18/08/2020	08		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	956.00	0.00
		15.0	28/08/2020	08		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	782.00	0.00
		31.0	07/09/2020	09		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	444.00	0.00
		21.0	08/09/2020	09		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	84.00	0.00
		24.0	09/09/2020	09		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	1,303.00	0.00
		32.0	10/09/2020	09		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	380.00	0.00
		34.0	15/09/2020	09		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	5,000.00	0.00
		24.0	29/09/2020	09		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	43.00	0.00
		34.0	30/09/2020	09		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	414.00	0.00
		24.0	05/10/2020	10		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	81,500.00	0.00
		37.0	15/10/2020	10		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	139.00	0.00
		43.0	20/10/2020	10		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	1,720.00	0.00
		15.0	27/10/2020	10		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	65.00	0.00
		31.0	30/10/2020	10		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	84.00	0.00
		6.0	30/11/2020	11	D	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	49,858.00	0.00
		25.0	05/11/2020	11		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	188,300.00	0.00
		25.0	11/11/2020	11		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	1,500.00	0.00
		18.0	12/11/2020	11		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	50,000.00	0.00
		22.0	28/12/2020	12		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	562.00	0.00
								En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	800.00	0.00
TOTAL :								903,123.90	0.00	
8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	70,779.00	82,906.00	0.00	-12,127.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
37.0	07/01/2020	01		5	5	Sanciones Administrativas	2,534.00	0.00		
40.0	10/01/2020	01		8	8	Sanciones Administrativas	142.00	0.00		
37.0	13/01/2020	01		10	10	Sanciones Administrativas	71.00	0.00		
43.0	15/01/2020	01		12	12	Sanciones Administrativas	142.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	28.0	16/01/2020	01		13	13	Sanciones Administrativas	917.00	0.00
	31.0	24/01/2020	01		19	19	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	46.0	27/01/2020	01		21	21	Sanciones Administrativas	3,439.00	0.00
	43.0	29/01/2020	01		23	23	Sanciones Administrativas	213.00	0.00
	43.0	30/01/2020	01		24	24	Sanciones Administrativas	10,139.00	0.00
	40.0	04/02/2020	02		1	1	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
	49.0	10/02/2020	02		6	6	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	49.0	12/02/2020	02		8	8	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	34.0	13/02/2020	02		9	9	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
	31.0	14/02/2020	02		10	10	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	46.0	17/02/2020	02		12	12	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	37.0	18/02/2020	02		13	13	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
	40.0	19/02/2020	02		14	14	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
	25.0	24/02/2020	02		18	18	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
	34.0	25/02/2020	02		19	19	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
	31.0	26/02/2020	02		20	20	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	37.0	06/03/2020	03		4	4	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	37.0	10/03/2020	03		7	7	Sanciones Administrativas	3,997.00	0.00
	43.0	12/03/2020	03		9	9	Sanciones Administrativas	1,738.00	0.00
	37.0	13/03/2020	03		10	10	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	34.0	20/03/2020	03		16	16	Sanciones Administrativas	1,300.00	0.00
	34.0	23/03/2020	03		18	18	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
	40.0	24/03/2020	03		19	19	Sanciones Administrativas	3,041.00	0.00
	28.0	26/03/2020	03		21	21	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	28.0	27/03/2020	03		22	22	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	28.0	30/03/2020	03		23	23	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	15.0	16/04/2020	04		8	8	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	9.0	23/04/2020	04		14	14	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	21.0	24/04/2020	04		15	15	Sanciones Administrativas	5,395.00	0.00
	34.0	29/04/2020	04		18	18	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	15.0	15/05/2020	05		6	6	Sanciones Administrativas	1,738.00	0.00
	21.0	25/05/2020	05		14	14	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
	24.0	29/05/2020	05		18	18	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	34.0	01/06/2020	06		1	1	Sanciones Administrativas	3,254.00	0.00
	15.0	04/06/2020	06		4	4	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	9.0	08/06/2020	06		7	7	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	12.0	10/06/2020	06		9	9	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	9.0	15/06/2020	06		13	13	Sanciones Administrativas	10,470.00	0.00
	15.0	17/06/2020	06		15	15	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	30.0	22/06/2020	06		19	19	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
	28.0	23/06/2020	06		20	20	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	24.0	26/06/2020	06		23	23	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	15.0	29/06/2020	06		25	25	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
	21.0	02/07/2020	07		2	2	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	21.0	07/07/2020	07		6	6	Sanciones Administrativas	1,999.00	0.00
	15.0	10/07/2020	07		9	9	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	33.0	15/07/2020	07		13	13	Sanciones Administrativas	3,121.00	0.00
	36.0	21/07/2020	07		18	18	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
	27.0	22/07/2020	07		19	19	Sanciones Administrativas	71.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		21.0	23/07/2020	07	I	20	20	Sanciones Administrativas						
		24.0	24/07/2020	07	I	21	21	Sanciones Administrativas						
		21.0	27/07/2020	07	I	23	23	Sanciones Administrativas						
		21.0	28/07/2020	07	I	24	24	Sanciones Administrativas						
		34.0	31/07/2020	07	I	27	27	Sanciones Administrativas						
		43.0	03/08/2020	08	I	2	2	Sanciones Administrativas						
		30.0	06/08/2020	08	I	5	5	Sanciones Administrativas						
		24.0	07/08/2020	08	I	6	6	Sanciones Administrativas						
		27.0	10/08/2020	08	I	8	8	Sanciones Administrativas						
		24.0	14/08/2020	08	I	12	12	Sanciones Administrativas						
		15.0	20/08/2020	08	I	17	17	Sanciones Administrativas						
		18.0	28/08/2020	08	I	24	24	Sanciones Administrativas						
		15.0	31/08/2020	08	I	26	26	Sanciones Administrativas						
		33.0	01/09/2020	09	I	1	1	Sanciones Administrativas						
		30.0	03/09/2020	09	I	3	3	Sanciones Administrativas						
		37.0	07/09/2020	09	I	6	6	Sanciones Administrativas						
		24.0	08/09/2020	09	I	7	7	Sanciones Administrativas						
		37.0	15/09/2020	09	I	13	13	Sanciones Administrativas						
		37.0	22/09/2020	09	I	18	8	Sanciones Administrativas						
		34.0	01/10/2020	10	I	1	1	Sanciones Administrativas						
		27.0	05/10/2020	10	I	4	4	Sanciones Administrativas						
		40.0	07/10/2020	10	I	6	6	Sanciones Administrativas						
		37.0	12/10/2020	10	I	10	10	Sanciones Administrativas						
		40.0	15/10/2020	10	I	13	13	Sanciones Administrativas						
		24.0	16/10/2020	10	I	14	14	Sanciones Administrativas						
		28.0	21/10/2020	10	I	18	18	Sanciones Administrativas						
		40.0	23/10/2020	10	I	20	20	Sanciones Administrativas						
		12.0	29/10/2020	10	I	25	25	Sanciones Administrativas						
		31.0	04/11/2020	11	I	2	2	Sanciones Administrativas						
		21.0	17/11/2020	11	I	12	12	Sanciones Administrativas						
		34.0	24/11/2020	11	I	18	18	Sanciones Administrativas						
		37.0	30/11/2020	11	I	23	23	Sanciones Administrativas						
		18.0	02/12/2020	12	I	2	2	Sanciones Administrativas						
		25.0	03/12/2020	12	I	3	3	Sanciones Administrativas						
		34.0	04/12/2020	12	I	4	4	Sanciones Administrativas						
		37.0	16/12/2020	12	I	14	14	Sanciones Administrativas						
								TOTAL :		82,906.00	0.00			
8120	000004163	000000000000000001		0001		0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	103,235.75	0.00			-103,235.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		34.0	30/04/2020	04	I	19	19	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		10,000.00	0.00			
		18.0	11/06/2020	06	I	10	10	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		93,235.75	0.00			
								TOTAL :		103,235.75	0.00			
8120	000004164	000000000000000001		0001		0001		Reintegros	0.00	1,400.00	0.00			-1,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		37.0	13/02/2020	02	I	9	9	Reintegros		1,400.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,400.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	1,814,869.36	158,168.00	0.00	1,656,701.36
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 14/01/2020 01 11 11 Servicios de Alberca		13,050.00	0.00	
					43.0 17/01/2020 01 14 14 Servicios de Alberca		9,108.00	0.00	
					40.0 21/01/2020 01 16 16 Servicios de Alberca		4,190.00	0.00	
					34.0 24/01/2020 01 19 19 Servicios de Alberca		69,241.00	0.00	
					43.0 04/02/2020 02 1 1 Servicios de Alberca		520.00	0.00	
					34.0 11/02/2020 02 7 7 Servicios de Alberca		11,460.00	0.00	
					40.0 18/02/2020 02 13 13 Servicios de Alberca		5,870.00	0.00	
					37.0 25/02/2020 02 19 19 Servicios de Alberca		5,950.00	0.00	
					43.0 05/03/2020 03 3 3 Servicios de Alberca		12,958.00	0.00	
					34.0 11/03/2020 03 8 8 Servicios de Alberca		21,221.00	0.00	
					31.0 18/03/2020 03 14 14 Servicios de Alberca		4,600.00	0.00	
TOTAL :							158,168.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	36,814,148.04	33,117,008.90	0.00	3,697,139.14
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 31/01/2020 01 25 25 Fondo General de Participaciones		2,480,990.99	0.00	
					46.0 28/02/2020 02 22 22 Fondo General de Participaciones		2,669,427.94	0.00	
					15.0 31/03/2020 03 24 24 Fondo General de Participaciones		4,119,737.05	0.00	
					37.0 30/04/2020 04 19 19 Fondo General de Participaciones		2,562,630.82	0.00	
					6.0 30/05/2020 05 19 19 Fondo General de Participaciones		3,942,259.09	0.00	
					24.0 30/06/2020 06 26 26 Fondo General de Participaciones		2,516,956.72	0.00	
					37.0 31/07/2020 07 27 27 Fondo General de Participaciones		2,120,867.30	0.00	
					18.0 31/08/2020 08 26 26 Fondo General de Participaciones		2,508,353.83	0.00	
					37.0 30/09/2020 09 25 25 Fondo General de Participaciones		2,495,155.17	0.00	
					34.0 30/10/2020 10 26 26 Fondo General de Participaciones		2,461,010.35	0.00	
					40.0 30/11/2020 11 23 23 Fondo General de Participaciones		2,402,040.19	0.00	
					43.0 30/11/2020 11 23 23 Fondo General de Participaciones		286,405.82	0.00	
					37.0 31/12/2020 12 26 26 Fondo General de Participaciones		2,551,173.63	0.00	
TOTAL :							33,117,008.90	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	6,409,409.85	4,643,731.20	0.00	1,765,678.65
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 31/01/2020 01 25 25 Fondo de Fomento Municipal		382,787.25	0.00	
					49.0 28/02/2020 02 22 22 Fondo de Fomento Municipal		429,100.04	0.00	
					18.0 31/03/2020 03 24 24 Fondo de Fomento Municipal		779,299.78	0.00	
					40.0 30/04/2020 04 19 19 Fondo de Fomento Municipal		415,444.23	0.00	
					9.0 30/05/2020 05 19 19 Fondo de Fomento Municipal		754,390.59	0.00	
					27.0 30/06/2020 06 26 26 Fondo de Fomento Municipal		382,943.36	0.00	
					40.0 31/07/2020 07 27 27 Fondo de Fomento Municipal		284,869.19	0.00	
					21.0 31/08/2020 08 26 26 Fondo de Fomento Municipal		380,709.59	0.00	
					40.0 30/09/2020 09 25 25 Fondo de Fomento Municipal		113,717.70	0.00	
					37.0 30/10/2020 10 26 26 Fondo de Fomento Municipal		351,228.46	0.00	
					40.0 31/12/2020 12 26 26 Fondo de Fomento Municipal		369,241.01	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,643,731.20	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			529,298.04	496,493.64	0.00	32,804.40
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	49.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00		
	52.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	55,042.70	0.00		
	21.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00		
	43.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00		
	12.0	30/05/2020	05	I	19	19	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	91,238.05	0.00		
	30.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,013.42	0.00		
	43.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00		
	24.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	62,921.53	0.00		
	43.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00		
	40.0	30/10/2020	10	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00		
	46.0	30/11/2020	11	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	55,140.25	0.00		
	43.0	31/12/2020	12	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00		
TOTAL :								496,493.64	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			812,451.32	5,057,297.74	0.00	-4,244,846.42
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	21.0	27/04/2020	04	I	16	16	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	7,242.52	0.00		
	36.0	15/07/2020	07	I	13	13	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,378,290.88	0.00		
	85.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	803,429.24	0.00		
	82.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	842,332.02	0.00		
	76.0	30/10/2020	10	I	26	26	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	560,960.34	0.00		
	85.0	30/11/2020	11	I	23	23	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	365,223.18	0.00		
	76.0	31/12/2020	12	I	26	26	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,099,819.56	0.00		
TOTAL :								5,057,297.74	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			649,197.00	611,222.24	0.00	37,974.76
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	52.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	43,378.49	0.00		
	55.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	47,470.12	0.00		
	24.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	120,961.33	0.00		
	46.0	30/04/2020	04	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	29,329.36	0.00		
	15.0	30/05/2020	05	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	27,400.55	0.00		
	33.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	21,291.46	0.00		
	46.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	42,381.25	0.00		
	27.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	33,367.68	0.00		
	46.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	39,584.15	0.00		
	43.0	30/10/2020	10	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	74,302.67	0.00		
	49.0	30/11/2020	11	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	80,905.98	0.00		
	46.0	31/12/2020	12	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	50,849.20	0.00		
TOTAL :								611,222.24	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			473,063.04	325,039.87	0.00	148,023.17



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		55.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	40,353.55	0.00			
		58.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	38,275.24	0.00			
		27.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	32,549.56	0.00			
		49.0	30/04/2020	04	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	27,540.14	0.00			
		18.0	30/05/2020	05	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	26,054.48	0.00			
		36.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	9,945.75	0.00			
		49.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	14,659.98	0.00			
		30.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	23,042.10	0.00			
		49.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	27,519.76	0.00			
		46.0	30/10/2020	10	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	27,209.03	0.00			
		52.0	30/11/2020	11	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	27,064.57	0.00			
		49.0	31/12/2020	12	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	30,825.71	0.00			
		TOTAL :								325,039.87	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	43,808.92	0.00	-43,808.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		58.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2.05	0.00			
		61.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.63	0.00			
		30.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	59.65	0.00			
		52.0	30/04/2020	04	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1.87	0.00			
		21.0	30/05/2020	05	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	26.66	0.00			
		45.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	43,524.13	0.00			
		52.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.25	0.00			
		33.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	28.57	0.00			
		52.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	59.78	0.00			
		55.0	30/11/2020	11	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	77.27	0.00			
		52.0	31/12/2020	12	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	28.06	0.00			
		TOTAL :								43,808.92	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	111,312.96	99,259.76	0.00	12,053.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		61.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	8,951.95	0.00			
		64.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	9,305.56	0.00			
		55.0	30/04/2020	04	I	19	19	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	8,389.56	0.00			
		24.0	30/05/2020	05	I	19	19	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	8,389.56	0.00			
		39.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	8,389.77	0.00			
		55.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	9,305.56	0.00			
		36.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	9,305.56	0.00			
		55.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	9,305.56	0.00			
		49.0	30/10/2020	10	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	9,305.56	0.00			
		58.0	30/11/2020	11	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	9,305.56	0.00			
		55.0	31/12/2020	12	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	9,305.56	0.00			
		TOTAL :								99,259.76	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,800,474.96	1,390,861.37	0.00	409,613.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	31/01/2020	01	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	133,976.20	0.00
		67.0	28/02/2020	02	I	22	22	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	129,232.70	0.00
		33.0	31/03/2020	03	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	134,063.98	0.00
		58.0	30/04/2020	04	I	19	19	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	130,374.90	0.00
		27.0	30/05/2020	05	I	19	19	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	132,259.47	0.00
		42.0	30/06/2020	06	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	110,342.58	0.00
		58.0	31/07/2020	07	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	90,163.36	0.00
		39.0	31/08/2020	08	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	84,550.18	0.00
		58.0	30/09/2020	09	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	112,310.35	0.00
		52.0	30/10/2020	10	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	100,558.25	0.00
		61.0	30/11/2020	11	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	108,852.80	0.00
		58.0	31/12/2020	12	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	124,176.60	0.00
		T O T A L :							1,390,861.37	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	1,648,380.45	1,221,646.66	0.00	426,733.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76.0	31/01/2020	01	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	198,713.00	0.00
		79.0	28/02/2020	02	I	22	22	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	39,502.00	0.00
		45.0	31/03/2020	03	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	202,060.00	0.00
		39.0	30/05/2020	05	I	19	19	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	316,821.17	0.00
		51.0	30/06/2020	06	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	6,249.51	0.00
		67.0	31/07/2020	07	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	201,516.79	0.00
		54.0	31/08/2020	08	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	26,034.33	0.00
		70.0	30/09/2020	09	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	7,794.64	0.00
		64.0	30/10/2020	10	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	5,142.84	0.00
		76.0	30/11/2020	11	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	205,946.42	0.00
		73.0	31/12/2020	12	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	11,865.96	0.00
		T O T A L :							1,221,646.66	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,240,686.96	1,469,083.10	0.00	-228,396.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	81,248.18	0.00
		70.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	181,707.52	0.00
		36.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	157,913.77	0.00
		61.0	30/04/2020	04	I	19	19	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	256,793.42	0.00
		30.0	30/05/2020	05	I	19	19	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	50,883.78	0.00
		48.0	30/06/2020	06	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	594.96	0.00
		61.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	196,290.95	0.00
		42.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	150,221.09	0.00
		61.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	101,626.50	0.00
		55.0	30/10/2020	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	107,926.15	0.00
		64.0	30/11/2020	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	98,129.45	0.00
		61.0	31/12/2020	12	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	85,747.33	0.00
		T O T A L :							1,469,083.10	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	111,692.04	65,593.28	0.00	46,098.76	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	70.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	2,149.88	0.00	
	73.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	1,357.63	0.00	
	39.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	1,611.53	0.00	
	64.0	30/04/2020	04	I	19	19	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	2,004.92	0.00	
	33.0	30/05/2020	05	I	19	19	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	429.85	0.00	
	92.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	1,380.16	0.00	
	45.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	1,442.05	0.00	
	64.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	13,029.95	0.00	
	58.0	30/10/2020	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	14,406.50	0.00	
	67.0	30/11/2020	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	14,846.13	0.00	
	64.0	31/12/2020	12	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	12,934.68	0.00	
TOTAL :								65,593.28	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		515,087.88	56,168.00	0.00	458,919.88
	73.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	7,224.92	0.00	
	76.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	10,653.39	0.00	
	42.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	8,967.04	0.00	
	67.0	30/04/2020	04	I	19	19	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	20,602.14	0.00	
	36.0	30/05/2020	05	I	19	19	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	4,518.49	0.00	
	64.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	89.61	0.00	
	48.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	316.79	0.00	
	67.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	415.97	0.00	
	61.0	30/10/2020	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	1,444.26	0.00	
	70.0	30/11/2020	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	1,476.86	0.00	
	67.0	31/12/2020	12	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	458.53	0.00	
TOTAL :								56,168.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	59,959.07	0.00	-59,959.07
	79.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	7,205.29	0.00	
	82.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	10,385.18	0.00	
	48.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	3,439.74	0.00	
	70.0	30/04/2020	04	I	19	19	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	3,405.82	0.00	
	42.0	30/05/2020	05	I	19	19	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	3,436.00	0.00	
	73.0	30/06/2020	06	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	3,526.69	0.00	
	70.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	5,209.08	0.00	
	57.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	4,980.03	0.00	
	73.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	4,413.48	0.00	
	67.0	30/10/2020	10	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	4,011.67	0.00	
	79.0	30/11/2020	11	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	5,520.64	0.00	
	70.0	31/12/2020	12	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	4,425.45	0.00	
TOTAL :								59,959.07	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		93,103.43	11,500,000.00	0.00	-11,406,896.57



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		27.0	29/05/2020	05	I	18	18	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	3,000,000.00	0.00			
		12.0	29/07/2020	07	I	25	25	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	1,500,000.00	0.00			
		95.0	31/07/2020	07	I	27	27	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	1,500,000.00	0.00			
		73.0	30/11/2020	11	I	23	23	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	2,000,000.00	0.00			
		22.0	23/12/2020	12	I	20	20	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	3,500,000.00	0.00			
		TOTAL :								11,500,000.00	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,375,391.91	16,375,391.91	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		51.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	13,100,313.60	0.00			
		18.0	02/10/2020	10	I	2	2	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	1,637,539.20	0.00			
		9.0	31/10/2020	10	I	27	27	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	1,637,539.11	0.00			
		TOTAL :								16,375,391.91	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	4,906,896.57	0.00	0.00	4,906,896.57	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	994,554.49	0.00	0.00	994,554.49	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0012		Otros Recursos Estatales	34,150,000.00	2,796,312.98	0.00	31,353,687.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		37.0	20/03/2020	03	I	16	16	Otros Recursos Estatales	2,796,312.98	0.00			
		TOTAL :								2,796,312.98	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los conver	68,744.04	0.00	0.00	68,744.04	
8120	000004212	000000000000000001		0001		0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,403,007.83	10,403,008.00	0.00	-0.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		34.0	06/02/2020	02	I	3	3	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00			
		85.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00			
		51.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00			
		73.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00			
		30.0	29/05/2020	05	I	18	18	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00			
		54.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00			
		73.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00			
		60.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00			
		76.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00			
		70.0	30/10/2020	10	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.98	0.00			
		TOTAL :								10,403,008.00	0.00		
8120	000004212	000000000000000001		0001		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,386,646.43	10,386,646.44	0.00	-0.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		37.0	06/02/2020	02	I	3	3	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,553.87	0.00			
		88.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,553.87	0.00			
		54.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,553.87	0.00			
		76.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,553.87	0.00			
		33.0	29/05/2020	05	I	18	18	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,553.87	0.00			
		57.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,553.87	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		865,553.87	0.00	
		63.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		865,553.87	0.00	
		79.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		865,553.87	0.00	
		73.0	30/10/2020	10	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		856,374.30	0.00	
		34.0	20/11/2020	11	I	15	15	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		9,179.57	0.00	
		82.0	30/11/2020	11	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		865,553.87	0.00	
		40.0	16/12/2020	12	I	14	14	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		865,378.13	0.00	
		25.0	23/12/2020	12	I	20	20	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		175.74	0.00	
TOTAL :										10,386,646.44	0.00	
8120	000004212	0000000000000000001		0001	0003			Remanentes de Ramo 33 (FISM)	994,739.65	0.00	0.00	994,739.65
8120	000004212	0000000000000000001		0001	0005			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	519,259.00	519,259.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	23/04/2020	04	I	14	14	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		519,259.00	0.00	
TOTAL :										519,259.00	0.00	
8120	000004215	0000000000000000001		0001	0005			Remanentes Otros Recursos Federales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8120	000004215	0000000000000000001		0001	0006			Otros Recursos Federales	201,100,000.00	1,175,314.14	0.00	199,924,685.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	29/02/2020	02	I	23	23	Otros Recursos Federales		1,175,314.14	0.00	
TOTAL :										1,175,314.14	0.00	
8120	000004399	0000000000000000001		0001	0001			Aportaciones por Gestoría de Diputados	3,333,417.18	0.00	0.00	3,333,417.18
8120	000004399	0000000000000000001		0001	0002			Ingresos por Audiencia Pública	569,362.50	0.00	0.00	569,362.50
8120	000004399	0000000000000000001		0001	0003			Actualización de Inversiones en UDI'S	3,584.95	0.00	0.00	3,584.95
8120	000004399	0000000000000000001		0001	0005			Otros Convenios	13,241.60	0.00	0.00	13,241.60
8120	000004399	0000000000000000001		0001	0006			Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,530.02	0.00	3,538.59	7,068.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2020	03	D	1	1	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		0.00	2,462.18	
		5.0	31/03/2020	03	D	2	2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		0.00	1,076.41	
TOTAL :										0.00	3,538.59	
8120	000004399	0000000000000000001		0001	0008			Otros Ingresos Varios	76,533.42	521,887.64	0.00	-445,354.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/01/2020	01	D	1	1	Otros Ingresos Varios		1,902.00	0.00	
		10.0	28/02/2020	02	E	66	66	Otros Ingresos Varios		987.47	0.00	
		10.0	28/02/2020	02	E	67	67	Otros Ingresos Varios		3,484.85	0.00	
		10.0	28/02/2020	02	E	69	69	Otros Ingresos Varios		275.68	0.00	
		10.0	28/02/2020	02	E	70	70	Otros Ingresos Varios		1,501.20	0.00	
		8.0	30/04/2020	04	D	1	1	Otros Ingresos Varios		68,965.50	0.00	
		8.0	31/07/2020	07	D	1	1	Otros Ingresos Varios		40,359.82	0.00	
		6.0	18/08/2020	08	E	127	127	Otros Ingresos Varios		34,482.73	0.00	
		8.0	30/09/2020	09	D	6	6	Otros Ingresos Varios		12,680.89	0.00	
		10.0	23/09/2020	09	E	110	110	Otros Ingresos Varios		17,234.97	0.00	
		10.0	28/09/2020	09	E	111	111	Otros Ingresos Varios		17,234.97	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	31/10/2020	10	D	2	2	Otros Ingresos Varios	2,992.28	0.00
	10.0	18/11/2020	11	E	89	89	Otros Ingresos Varios	6,000.55	0.00
	8.0	31/12/2020	12	D	12	12	Otros Ingresos Varios	21,394.73	0.00
	10.0	29/12/2020	12	E	131	131	Otros Ingresos Varios	32,051.83	0.00
	5.0	22/12/2020	12	E	143	143	Otros Ingresos Varios	246,545.07	0.00
	10.0	21/12/2020	12	E	150	150	Otros Ingresos Varios	6,896.55	0.00
	10.0	21/12/2020	12	E	151	151	Otros Ingresos Varios	6,896.55	0.00
TOTAL :								521,887.64	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					0.00	195,371.59	115,103,127.25	114,907,755.66
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	4,986,832.22	4,986,832.22
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	03/01/2020	01	I	2	2	Predial	0.00	1,332.91	
9.0	06/01/2020	01	I	4	4	Predial	0.00	12,894.51	
12.0	06/01/2020	01	I	4	4	Predial	0.00	360.17	
9.0	07/01/2020	01	I	5	5	Predial	0.00	39,309.18	
12.0	07/01/2020	01	I	5	5	Predial	0.00	653.18	
9.0	08/01/2020	01	I	6	6	Predial	0.00	49,412.70	
12.0	08/01/2020	01	I	6	6	Predial	0.00	854.26	
9.0	09/01/2020	01	I	7	7	Predial	0.00	97,005.01	
12.0	09/01/2020	01	I	7	7	Predial	0.00	1,284.26	
9.0	10/01/2020	01	I	8	8	Predial	0.00	60,413.75	
12.0	10/01/2020	01	I	8	8	Predial	0.00	170.49	
9.0	13/01/2020	01	I	10	10	Predial	0.00	83,648.11	
12.0	13/01/2020	01	I	10	10	Predial	0.00	5,790.80	
9.0	14/01/2020	01	I	11	11	Predial	0.00	56,256.36	
12.0	14/01/2020	01	I	11	11	Predial	0.00	2,283.38	
9.0	15/01/2020	01	I	12	12	Predial	0.00	64,068.39	
12.0	15/01/2020	01	I	12	12	Predial	0.00	5,996.00	
9.0	16/01/2020	01	I	13	13	Predial	0.00	117,212.41	
12.0	16/01/2020	01	I	13	13	Predial	0.00	5,974.65	
9.0	17/01/2020	01	I	14	14	Predial	0.00	157,449.31	
12.0	17/01/2020	01	I	14	14	Predial	0.00	1,772.65	
9.0	20/01/2020	01	I	15	15	Predial	0.00	194,830.37	
12.0	20/01/2020	01	I	15	15	Predial	0.00	3,373.88	
9.0	21/01/2020	01	I	16	16	Predial	0.00	43,979.46	
9.0	22/01/2020	01	I	17	17	Predial	0.00	49,379.09	
12.0	22/01/2020	01	I	17	17	Predial	0.00	9,776.18	
9.0	23/01/2020	01	I	18	18	Predial	0.00	53,946.39	
12.0	23/01/2020	01	I	18	18	Predial	0.00	5,370.10	
9.0	24/01/2020	01	I	19	19	Predial	0.00	61,286.58	
12.0	24/01/2020	01	I	19	19	Predial	0.00	2,791.61	
9.0	27/01/2020	01	I	21	21	Predial	0.00	119,588.63	
12.0	27/01/2020	01	I	21	21	Predial	0.00	2,441.48	
9.0	28/01/2020	01	I	22	22	Predial	0.00	922,919.72	
12.0	28/01/2020	01	I	22	22	Predial	0.00	4,032.60	
9.0	29/01/2020	01	I	23	23	Predial	0.00	157,618.90	
12.0	29/01/2020	01	I	23	23	Predial	0.00	2,362.41	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	30/01/2020	01		24	24	Predial	0.00	119,850.32
	12.0	30/01/2020	01		24	24	Predial	0.00	2,807.63
	9.0	31/01/2020	01		25	25	Predial	0.00	253,324.24
	12.0	31/01/2020	01		25	25	Predial	0.00	761.47
	9.0	04/02/2020	02		1	1	Predial	0.00	167,553.66
	12.0	04/02/2020	02		1	1	Predial	0.00	53,553.86
	9.0	05/02/2020	02		2	2	Predial	0.00	56,317.95
	12.0	05/02/2020	02		2	2	Predial	0.00	16,486.70
	9.0	06/02/2020	02		3	3	Predial	0.00	121,560.78
	12.0	06/02/2020	02		3	3	Predial	0.00	736.04
	9.0	07/02/2020	02		4	4	Predial	0.00	8,116.80
	12.0	07/02/2020	02		4	4	Predial	0.00	10,307.00
	9.0	10/02/2020	02		6	6	Predial	0.00	8,596.15
	12.0	10/02/2020	02		6	6	Predial	0.00	1,366.59
	9.0	11/02/2020	02		7	7	Predial	0.00	36,818.54
	12.0	11/02/2020	02		7	7	Predial	0.00	2,801.16
	9.0	12/02/2020	02		8	8	Predial	0.00	11,848.30
	12.0	12/02/2020	02		8	8	Predial	0.00	2,847.19
	9.0	13/02/2020	02		9	9	Predial	0.00	379.67
	12.0	13/02/2020	02		9	9	Predial	0.00	850.18
	9.0	14/02/2020	02		10	10	Predial	0.00	24,861.30
	12.0	14/02/2020	02		10	10	Predial	0.00	1,444.30
	9.0	17/02/2020	02		12	12	Predial	0.00	4,923.29
	12.0	17/02/2020	02		12	12	Predial	0.00	1,776.65
	9.0	18/02/2020	02		13	13	Predial	0.00	754.08
	12.0	18/02/2020	02		13	13	Predial	0.00	1,254.00
	9.0	19/02/2020	02		14	14	Predial	0.00	3,356.48
	12.0	19/02/2020	02		14	14	Predial	0.00	515.05
	9.0	20/02/2020	02		15	15	Predial	0.00	3,577.79
	12.0	20/02/2020	02		15	15	Predial	0.00	1,245.95
	9.0	21/02/2020	02		16	16	Predial	0.00	26,054.57
	12.0	21/02/2020	02		16	16	Predial	0.00	350.87
	9.0	24/02/2020	02		18	18	Predial	0.00	7,712.74
	9.0	25/02/2020	02		19	19	Predial	0.00	10,751.51
	12.0	25/02/2020	02		19	19	Predial	0.00	461.95
	9.0	26/02/2020	02		20	20	Predial	0.00	5,901.41
	9.0	27/02/2020	02		21	21	Predial	0.00	137,610.93
	12.0	27/02/2020	02		21	21	Predial	0.00	123,608.98
	9.0	28/02/2020	02		22	22	Predial	0.00	182,157.69
	12.0	28/02/2020	02		22	22	Predial	0.00	187.76
	9.0	03/03/2020	03		1	1	Predial	0.00	24,489.37
	12.0	03/03/2020	03		1	1	Predial	0.00	4,538.11
	9.0	04/03/2020	03		2	2	Predial	0.00	279,020.14
	12.0	04/03/2020	03		2	2	Predial	0.00	7,031.59
	9.0	05/03/2020	03		3	3	Predial	0.00	4,963.35
	9.0	06/03/2020	03		4	4	Predial	0.00	1,917.62
	12.0	06/03/2020	03		4	4	Predial	0.00	1,076.09
	9.0	09/03/2020	03		6	6	Predial	0.00	2,145.28
	9.0	10/03/2020	03		7	7	Predial	0.00	764.98



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	12.0	10/03/2020	03		7	7	Predial	0.00	343.69
	9.0	11/03/2020	03		8	8	Predial	0.00	14,246.26
	9.0	12/03/2020	03		9	9	Predial	0.00	9,825.59
	9.0	13/03/2020	03		10	10	Predial	0.00	288.66
	9.0	17/03/2020	03		13	13	Predial	0.00	5,483.24
	12.0	17/03/2020	03		13	13	Predial	0.00	5,060.18
	9.0	18/03/2020	03		14	14	Predial	0.00	2,969.74
	9.0	19/03/2020	03		15	15	Predial	0.00	43,835.96
	12.0	19/03/2020	03		15	15	Predial	0.00	53,003.03
	9.0	20/03/2020	03		16	16	Predial	0.00	2,095.06
	12.0	20/03/2020	03		16	16	Predial	0.00	2,141.86
	9.0	23/03/2020	03		18	18	Predial	0.00	7,697.17
	12.0	23/03/2020	03		18	18	Predial	0.00	1,607.58
	9.0	24/03/2020	03		19	19	Predial	0.00	9,384.89
	12.0	24/03/2020	03		19	19	Predial	0.00	4,006.25
	9.0	26/03/2020	03		21	21	Predial	0.00	1,606.36
	9.0	27/03/2020	03		22	22	Predial	0.00	6,226.45
	9.0	30/03/2020	03		23	23	Predial	0.00	202.14
	12.0	30/03/2020	03		23	23	Predial	0.00	396.39
	9.0	01/04/2020	04		1	1	Predial	0.00	18,209.21
	12.0	01/04/2020	04		1	1	Predial	0.00	2,331.18
	2.0	03/04/2020	04		3	3	Predial	0.00	3,443.48
	2.0	08/04/2020	04		4	4	Predial	0.00	1,232.85
	2.0	14/04/2020	04		6	6	Predial	0.00	359.36
	2.0	17/04/2020	04		9	9	Predial	0.00	2,087.27
	9.0	20/04/2020	04		11	11	Predial	0.00	1,443.06
	12.0	20/04/2020	04		11	11	Predial	0.00	647.12
	2.0	21/04/2020	04		12	12	Predial	0.00	1,002.63
	2.0	22/04/2020	04		13	13	Predial	0.00	647.03
	2.0	27/04/2020	04		16	16	Predial	0.00	1,431.17
	2.0	28/04/2020	04		17	17	Predial	0.00	179.67
	9.0	29/04/2020	04		18	18	Predial	0.00	10,422.27
	12.0	29/04/2020	04		18	18	Predial	0.00	21,178.44
	9.0	30/04/2020	04		19	19	Predial	0.00	3,271.45
	12.0	30/04/2020	04		19	19	Predial	0.00	4,724.20
	2.0	01/05/2020	05		1	1	Predial	0.00	1,954.72
	2.0	12/05/2020	05		3	3	Predial	0.00	1,569.00
	2.0	13/05/2020	05		4	4	Predial	0.00	504.33
	2.0	14/05/2020	05		5	5	Predial	0.00	1,576.54
	2.0	15/05/2020	05		6	6	Predial	0.00	508.36
	5.0	15/05/2020	05		6	6	Predial	0.00	486.74
	2.0	18/05/2020	05		8	8	Predial	0.00	1,358.57
	5.0	18/05/2020	05		8	8	Predial	0.00	394.13
	9.0	19/05/2020	05		9	9	Predial	0.00	401.23
	12.0	19/05/2020	05		9	9	Predial	0.00	940.66
	2.0	20/05/2020	05		10	10	Predial	0.00	1,869.48
	5.0	20/05/2020	05		10	10	Predial	0.00	624.44
	9.0	21/05/2020	05		11	11	Predial	0.00	10,293.96
	12.0	21/05/2020	05		11	11	Predial	0.00	729.16



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	25/05/2020	05		14	14	Predial	0.00	1,765.13
	5.0	25/05/2020	05		14	14	Predial	0.00	1,739.47
	9.0	26/05/2020	05		15	15	Predial	0.00	1,481.60
	12.0	26/05/2020	05		15	15	Predial	0.00	1,937.59
	9.0	27/05/2020	05		16	16	Predial	0.00	4,019.98
	12.0	27/05/2020	05		16	16	Predial	0.00	2,826.70
	2.0	28/05/2020	05		17	17	Predial	0.00	719.35
	2.0	29/05/2020	05		18	18	Predial	0.00	789.93
	5.0	29/05/2020	05		18	18	Predial	0.00	814.84
	9.0	01/06/2020	06		1	1	Predial	0.00	13,013.62
	12.0	01/06/2020	06		1	1	Predial	0.00	1,670.38
	2.0	02/06/2020	06		2	2	Predial	0.00	2,415.83
	2.0	03/06/2020	06		3	3	Predial	0.00	191.45
	5.0	03/06/2020	06		3	3	Predial	0.00	2,144.33
	2.0	05/06/2020	06		5	5	Predial	0.00	387.52
	2.0	09/06/2020	06		8	8	Predial	0.00	1,335.74
	5.0	09/06/2020	06		8	8	Predial	0.00	936.05
	2.0	10/06/2020	06		9	9	Predial	0.00	196.09
	2.0	11/06/2020	06		10	10	Predial	0.00	1,442.11
	5.0	11/06/2020	06		10	10	Predial	0.00	1,113.28
	9.0	12/06/2020	06		11	11	Predial	0.00	1,038.12
	2.0	17/06/2020	06		15	15	Predial	0.00	215.09
	2.0	22/06/2020	06		19	19	Predial	0.00	12,035.50
	5.0	22/06/2020	06		19	19	Predial	0.00	9,963.75
	9.0	23/06/2020	06		20	20	Predial	0.00	1,933.47
	2.0	24/06/2020	06		21	21	Predial	0.00	449.84
	5.0	24/06/2020	06		21	21	Predial	0.00	420.46
	2.0	25/06/2020	06		22	22	Predial	0.00	173.08
	5.0	25/06/2020	06		22	22	Predial	0.00	345.16
	2.0	26/06/2020	06		23	23	Predial	0.00	347.84
	5.0	26/06/2020	06		23	23	Predial	0.00	351.48
	2.0	30/06/2020	06		26	26	Predial	0.00	358.64
	5.0	30/06/2020	06		26	26	Predial	0.00	185.85
	2.0	01/07/2020	07		1	1	Predial	0.00	1,088.78
	2.0	02/07/2020	07		2	2	Predial	0.00	342.85
	5.0	02/07/2020	07		2	2	Predial	0.00	2,275.88
	2.0	13/07/2020	07		11	11	Predial	0.00	743.73
	2.0	14/07/2020	07		12	12	Predial	0.00	187.10
	5.0	14/07/2020	07		12	12	Predial	0.00	186.03
	2.0	15/07/2020	07		13	13	Predial	0.00	171.16
	5.0	15/07/2020	07		13	13	Predial	0.00	512.62
	2.0	17/07/2020	07		15	15	Predial	0.00	1,269.73
	2.0	20/07/2020	07		17	17	Predial	0.00	695.83
	2.0	21/07/2020	07		18	18	Predial	0.00	1,569.00
	2.0	24/07/2020	07		21	21	Predial	0.00	1,035.00
	2.0	28/07/2020	07		24	24	Predial	0.00	1,093.16
	9.0	31/07/2020	07		27	27	Predial	0.00	844.95
	9.0	03/08/2020	08		2	2	Predial	0.00	9,973.34
	12.0	03/08/2020	08		2	2	Predial	0.00	1,148.45



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	04/08/2020	08		3	3	Predial	0.00	413.49
	2.0	05/08/2020	08		4	4	Predial	0.00	2,250.34
	5.0	05/08/2020	08		4	4	Predial	0.00	597.54
	2.0	06/08/2020	08		5	5	Predial	0.00	795.95
	5.0	06/08/2020	08		5	5	Predial	0.00	1,272.46
	2.0	07/08/2020	08		6	6	Predial	0.00	297.44
	2.0	10/08/2020	08		8	8	Predial	0.00	348.61
	5.0	10/08/2020	08		8	8	Predial	0.00	348.66
	2.0	12/08/2020	08		10	10	Predial	0.00	1,356.20
	5.0	12/08/2020	08		10	10	Predial	0.00	346.45
	2.0	13/08/2020	08		11	11	Predial	0.00	225.70
	5.0	13/08/2020	08		11	11	Predial	0.00	438.93
	2.0	14/08/2020	08		12	12	Predial	0.00	558.35
	2.0	21/08/2020	08		18	18	Predial	0.00	21,038.72
	2.0	24/08/2020	08		20	20	Predial	0.00	367.75
	5.0	24/08/2020	08		20	20	Predial	0.00	705.00
	2.0	25/08/2020	08		21	21	Predial	0.00	504.56
	5.0	25/08/2020	08		21	21	Predial	0.00	485.98
	2.0	27/08/2020	08		23	23	Predial	0.00	10,532.46
	5.0	27/08/2020	08		23	23	Predial	0.00	35,260.73
	2.0	01/09/2020	09		1	1	Predial	0.00	2,492.74
	5.0	01/09/2020	09		1	1	Predial	0.00	992.53
	2.0	02/09/2020	09		2	2	Predial	0.00	905.51
	5.0	02/09/2020	09		2	2	Predial	0.00	401.15
	2.0	03/09/2020	09		3	3	Predial	0.00	1,769.98
	5.0	03/09/2020	09		3	3	Predial	0.00	3,540.01
	2.0	04/09/2020	09		4	4	Predial	0.00	2,226.02
	5.0	04/09/2020	09		4	4	Predial	0.00	699.30
	9.0	07/09/2020	09		6	6	Predial	0.00	350.23
	2.0	08/09/2020	09		7	7	Predial	0.00	2,216.21
	5.0	08/09/2020	09		7	7	Predial	0.00	1,224.48
	16.0	10/09/2020	09		9	9	Predial	0.00	560.36
	9.0	15/09/2020	09		13	13	Predial	0.00	538.00
	16.0	17/09/2020	09		14	14	Predial	0.00	563.74
	9.0	21/09/2020	09		17	17	Predial	0.00	1,067.94
	12.0	21/09/2020	09		17	17	Predial	0.00	1,930.67
	9.0	22/09/2020	09		18	8	Predial	0.00	2,319.85
	12.0	22/09/2020	09		18	8	Predial	0.00	3,389.65
	9.0	23/09/2020	09		19	19	Predial	0.00	239.00
	9.0	24/09/2020	09		20	20	Predial	0.00	18,149.58
	12.0	24/09/2020	09		20	20	Predial	0.00	607.99
	9.0	28/09/2020	09		23	23	Predial	0.00	334.00
	9.0	30/09/2020	09		25	25	Predial	0.00	11,337.60
	12.0	30/09/2020	09		25	25	Predial	0.00	2,703.58
	9.0	01/10/2020	10		1	1	Predial	0.00	1,223.37
	12.0	01/10/2020	10		1	1	Predial	0.00	4,895.19
	9.0	06/10/2020	10		5	5	Predial	0.00	192.00
	9.0	07/10/2020	10		6	6	Predial	0.00	183.93
	12.0	07/10/2020	10		6	6	Predial	0.00	727.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	12/10/2020	10		10	10	Predial	0.00	573.96
	12.0	12/10/2020	10		10	10	Predial	0.00	1,387.22
	9.0	14/10/2020	10		12	12	Predial	0.00	2,015.48
	12.0	14/10/2020	10		12	12	Predial	0.00	859.44
	9.0	15/10/2020	10		13	13	Predial	0.00	534.82
	12.0	15/10/2020	10		13	13	Predial	0.00	687.34
	9.0	20/10/2020	10		17	17	Predial	0.00	209.00
	9.0	21/10/2020	10		18	18	Predial	0.00	19,289.04
	12.0	21/10/2020	10		18	18	Predial	0.00	76,607.78
	9.0	22/10/2020	10		19	19	Predial	0.00	2,513.44
	12.0	22/10/2020	10		19	19	Predial	0.00	4,716.54
	9.0	23/10/2020	10		20	20	Predial	0.00	1,223.23
	12.0	23/10/2020	10		20	20	Predial	0.00	1,866.69
	9.0	26/10/2020	10		22	22	Predial	0.00	1,661.58
	12.0	26/10/2020	10		22	22	Predial	0.00	692.25
	9.0	30/10/2020	10		26	26	Predial	0.00	586.22
	12.0	30/10/2020	10		26	26	Predial	0.00	370.00
	9.0	04/11/2020	11		2	2	Predial	0.00	12,691.37
	12.0	04/11/2020	11		2	2	Predial	0.00	17,562.15
	9.0	05/11/2020	11		3	3	Predial	0.00	463.39
	9.0	06/11/2020	11		4	4	Predial	0.00	536.00
	9.0	11/11/2020	11		8	8	Predial	0.00	357.00
	9.0	13/11/2020	11		10	10	Predial	0.00	173.00
	9.0	19/11/2020	11		14	14	Predial	0.00	207.00
	9.0	20/11/2020	11		15	15	Predial	0.00	2,112.20
	12.0	20/11/2020	11		15	15	Predial	0.00	17,472.36
	9.0	23/11/2020	11		17	17	Predial	0.00	2,773.33
	9.0	24/11/2020	11		18	18	Predial	0.00	2,228.04
	12.0	24/11/2020	11		18	18	Predial	0.00	1,985.76
	9.0	26/11/2020	11		20	20	Predial	0.00	962.00
	9.0	27/11/2020	11		21	21	Predial	0.00	5,326.92
	12.0	27/11/2020	11		21	21	Predial	0.00	5,316.30
	9.0	30/11/2020	11		23	23	Predial	0.00	9,274.15
	9.0	01/12/2020	12		1	1	Predial	0.00	790.28
	12.0	01/12/2020	12		1	1	Predial	0.00	2,446.56
	9.0	04/12/2020	12		4	4	Predial	0.00	2,466.13
	12.0	04/12/2020	12		4	4	Predial	0.00	1,365.54
	9.0	07/12/2020	12		6	6	Predial	0.00	217.65
	12.0	07/12/2020	12		6	6	Predial	0.00	215.43
	9.0	08/12/2020	12		7	7	Predial	0.00	19,967.00
	9.0	09/12/2020	12		8	8	Predial	0.00	1,108.86
	9.0	10/12/2020	12		9	9	Predial	0.00	1,090.74
	9.0	11/12/2020	12		10	10	Predial	0.00	212.00
	9.0	14/12/2020	12		12	12	Predial	0.00	4,050.30
	12.0	14/12/2020	12		12	12	Predial	0.00	7,466.39
	9.0	15/12/2020	12		13	13	Predial	0.00	77,318.79
	9.0	16/12/2020	12		14	14	Predial	0.00	9,368.82
	12.0	16/12/2020	12		14	14	Predial	0.00	8,275.33
	9.0	18/12/2020	12		16	16	Predial	0.00	3,838.02



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	18/12/2020	12	I	16	16	Predial	0.00	718.75
		9.0	21/12/2020	12	I	18	18	Predial	0.00	413.00
		9.0	23/12/2020	12	I	20	20	Predial	0.00	1,041.00
		9.0	24/12/2020	12	I	21	21	Predial	0.00	353.00
		9.0	28/12/2020	12	I	23	23	Predial	0.00	3,136.00
		9.0	30/12/2020	12	I	25	25	Predial	0.00	560.18
		12.0	30/12/2020	12	I	25	25	Predial	0.00	942.99
		9.0	31/12/2020	12	I	26	26	Predial	0.00	807.99
		12.0	31/12/2020	12	I	26	26	Predial	0.00	181.76
T O T A L :								0.00	4,986,832.22	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	1,033,099.01	1,033,099.01	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	09/01/2020	01	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,927.00		
15.0	10/01/2020	01	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,990.00		
15.0	28/01/2020	01	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	19,963.00		
18.0	30/01/2020	01	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	927.00		
15.0	05/02/2020	02	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,149.00		
52.0	10/02/2020	02	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,963.00		
15.0	12/02/2020	02	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	797.00		
15.0	13/02/2020	02	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	453.00		
15.0	17/02/2020	02	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	258.00		
15.0	19/02/2020	02	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,372.00		
15.0	25/02/2020	02	I	19	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,674.00		
15.0	28/02/2020	02	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,754.00		
15.0	03/03/2020	03	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,189.00		
12.0	05/03/2020	03	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	18,414.00		
15.0	06/03/2020	03	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	378.00		
12.0	12/03/2020	03	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,744.00		
12.0	13/03/2020	03	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	577.00		
2.0	04/03/2020	03	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,602.00		
15.0	17/03/2020	03	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,088.00		
15.0	19/03/2020	03	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	857.00		
15.0	01/04/2020	04	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	6,764.00		
5.0	14/04/2020	04	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,318.00		
2.0	24/04/2020	04	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,541.00		
5.0	27/04/2020	04	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	15,396.00		
15.0	30/04/2020	04	I	19	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	13,100.00		
15.0	19/05/2020	05	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,213.00		
15.0	21/05/2020	05	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	19,393.00		
2.0	22/05/2020	05	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	7,612.00		
15.0	01/06/2020	06	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	201.00		
8.0	11/06/2020	06	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,458.00		
2.0	16/06/2020	06	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	466.00		
8.0	25/06/2020	06	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,147.00		
8.0	14/07/2020	07	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	201.00		
8.0	20/07/2020	07	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	219.01		
12.0	31/07/2020	07	I	27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	987.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	03/08/2020	08		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,860.00
		8.0	06/08/2020	08		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	6,885.00
		2.0	11/08/2020	08		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	10,634.00
		5.0	11/08/2020	08		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	223.00
		2.0	19/08/2020	08		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,763.00
		24.0	19/08/2020	08		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	58.00
		8.0	27/08/2020	08		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,013.00
		8.0	01/09/2020	09		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,836.00
		8.0	02/09/2020	09		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	11,128.00
		8.0	03/09/2020	09		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	38,119.00
		8.0	04/09/2020	09		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,343.00
		2.0	09/09/2020	09		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,569.00
		2.0	18/09/2020	09		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,066.00
		15.0	22/09/2020	09		18	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,310.00
		2.0	29/09/2020	09		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	409.00
		2.0	05/10/2020	10		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	675,655.00
		12.0	06/10/2020	10		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,520.00
		15.0	07/10/2020	10		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,906.00
		2.0	08/10/2020	10		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	551.00
		2.0	13/10/2020	10		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,458.00
		2.0	16/10/2020	10		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	418.00
		12.0	20/10/2020	10		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	815.00
		15.0	23/10/2020	10		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,792.00
		12.0	19/11/2020	11		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,801.00
		12.0	30/11/2020	11		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,611.00
		28.0	03/12/2020	12		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	16,861.00
		15.0	04/12/2020	12		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	16,891.00
		12.0	08/12/2020	12		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,164.00
		12.0	09/12/2020	12		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	14,403.00
		12.0	10/12/2020	12		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,826.00
		12.0	11/12/2020	12		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,156.00
		15.0	14/12/2020	12		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,721.00
		12.0	15/12/2020	12		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	242.00
TOTAL :								0.00	1,033,099.01	
8150	000004117	0000000000000000001		0001	0002	Recargos	0.00	0.00	278,049.27	278,049.27

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	06/01/2020	01		4	4	Recargos	0.00	66.59
15.0	07/01/2020	01		5	5	Recargos	0.00	171.63
15.0	08/01/2020	01		6	6	Recargos	0.00	110.64
18.0	09/01/2020	01		7	7	Recargos	0.00	525.90
18.0	10/01/2020	01		8	8	Recargos	0.00	31.51
15.0	13/01/2020	01		10	10	Recargos	0.00	1,755.65
15.0	14/01/2020	01		11	11	Recargos	0.00	913.31
15.0	15/01/2020	01		12	12	Recargos	0.00	1,253.11
15.0	16/01/2020	01		13	13	Recargos	0.00	906.60
15.0	17/01/2020	01		14	14	Recargos	0.00	446.91
15.0	20/01/2020	01		15	15	Recargos	0.00	1,066.48



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	22/01/2020	01		17	17	Recargos	0.00	3,307.01
		15.0	23/01/2020	01		18	18	Recargos	0.00	1,879.24
		37.0	24/01/2020	01		19	19	Recargos	0.00	969.00
		15.0	27/01/2020	01		21	21	Recargos	0.00	568.90
		18.0	28/01/2020	01		22	22	Recargos	0.00	7,691.34
		15.0	29/01/2020	01		23	23	Recargos	0.00	917.84
		15.0	30/01/2020	01		24	24	Recargos	0.00	883.51
		15.0	31/01/2020	01		25	25	Recargos	0.00	224.90
		15.0	04/02/2020	02		1	1	Recargos	0.00	18,416.04
		18.0	05/02/2020	02		2	2	Recargos	0.00	6,055.84
		15.0	06/02/2020	02		3	3	Recargos	0.00	548.25
		15.0	07/02/2020	02		4	4	Recargos	0.00	17.39
		18.0	10/02/2020	02		6	6	Recargos	0.00	301.05
		15.0	11/02/2020	02		7	7	Recargos	0.00	1,155.85
		18.0	12/02/2020	02		8	8	Recargos	0.00	1,008.68
		18.0	13/02/2020	02		9	9	Recargos	0.00	361.94
		15.0	14/02/2020	02		10	10	Recargos	0.00	304.65
		18.0	17/02/2020	02		12	12	Recargos	0.00	563.81
		15.0	18/02/2020	02		13	13	Recargos	0.00	4.97
		18.0	19/02/2020	02		14	14	Recargos	0.00	111.06
		15.0	20/02/2020	02		15	15	Recargos	0.00	491.88
		15.0	21/02/2020	02		16	16	Recargos	0.00	136.77
		28.0	24/02/2020	02		18	18	Recargos	0.00	29.73
		18.0	25/02/2020	02		19	0	Recargos	0.00	180.73
		12.0	26/02/2020	02		20	20	Recargos	0.00	4.51
		15.0	27/02/2020	02		21	21	Recargos	0.00	18,882.63
		37.0	27/02/2020	02		21	21	Recargos	0.00	300.00
		18.0	28/02/2020	02		22	22	Recargos	0.00	1,250.24
		18.0	03/03/2020	03		1	1	Recargos	0.00	3,325.95
		15.0	04/03/2020	03		2	2	Recargos	0.00	3,407.69
		15.0	05/03/2020	03		3	3	Recargos	0.00	8,387.03
		18.0	06/03/2020	03		4	4	Recargos	0.00	196.15
		12.0	09/03/2020	03		6	6	Recargos	0.00	6.48
		15.0	10/03/2020	03		7	7	Recargos	0.00	76.31
		12.0	11/03/2020	03		8	8	Recargos	0.00	68.40
		15.0	12/03/2020	03		9	9	Recargos	0.00	52.72
		40.0	13/03/2020	03		10	10	Recargos	0.00	289.00
		5.0	04/03/2020	03		11	11	Recargos	0.00	661.00
		18.0	17/03/2020	03		13	13	Recargos	0.00	1,330.07
		12.0	18/03/2020	03		14	14	Recargos	0.00	11.10
		39.0	19/03/2020	03		15	15	Recargos	0.00	21,168.29
		15.0	20/03/2020	03		16	16	Recargos	0.00	835.64
		15.0	23/03/2020	03		18	18	Recargos	0.00	311.18
		15.0	24/03/2020	03		19	19	Recargos	0.00	1,455.46
		12.0	26/03/2020	03		21	21	Recargos	0.00	9.90
		12.0	27/03/2020	03		22	22	Recargos	0.00	49.54
		15.0	30/03/2020	03		23	23	Recargos	0.00	131.56
		18.0	01/04/2020	04		1	1	Recargos	0.00	1,040.65
		5.0	03/04/2020	04		3	3	Recargos	0.00	43.52



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	08/04/2020	04		4	4	Recargos	0.00	228.15
	8.0	14/04/2020	04		6	6	Recargos	0.00	39.64
	5.0	17/04/2020	04		9	9	Recargos	0.00	25.73
	15.0	20/04/2020	04		11	11	Recargos	0.00	176.88
	5.0	21/04/2020	04		12	12	Recargos	0.00	12.37
	5.0	22/04/2020	04		13	13	Recargos	0.00	11.97
	5.0	24/04/2020	04		15	15	Recargos	0.00	89.00
	24.0	27/04/2020	04		16	16	Recargos	0.00	19.83
	5.0	28/04/2020	04		17	17	Recargos	0.00	3.33
	15.0	29/04/2020	04		18	18	Recargos	0.00	8,860.09
	36.0	29/04/2020	04		18	18	Recargos	0.00	45.00
	18.0	30/04/2020	04		19	19	Recargos	0.00	2,389.79
	5.0	01/05/2020	05		1	1	Recargos	0.00	977.28
	18.0	13/05/2020	05		4	4	Recargos	0.00	18.67
	8.0	14/05/2020	05		5	5	Recargos	0.00	40.46
	8.0	15/05/2020	05		6	6	Recargos	0.00	144.90
	8.0	18/05/2020	05		8	8	Recargos	0.00	152.30
	18.0	19/05/2020	05		9	9	Recargos	0.00	656.74
	8.0	20/05/2020	05		10	10	Recargos	0.00	231.08
	18.0	21/05/2020	05		11	11	Recargos	0.00	475.50
	21.0	22/05/2020	05		12	12	Recargos	0.00	45.00
	8.0	25/05/2020	05		14	14	Recargos	0.00	543.40
	15.0	26/05/2020	05		15	15	Recargos	0.00	890.19
	15.0	27/05/2020	05		16	16	Recargos	0.00	1,158.92
	11.0	28/05/2020	05		17	17	Recargos	0.00	26.65
	8.0	29/05/2020	05		18	18	Recargos	0.00	329.23
	18.0	01/06/2020	06		1	1	Recargos	0.00	754.31
	5.0	02/06/2020	06		2	2	Recargos	0.00	72.17
	8.0	03/06/2020	06		3	3	Recargos	0.00	919.22
	21.0	05/06/2020	06		5	5	Recargos	0.00	21.48
	8.0	09/06/2020	06		8	8	Recargos	0.00	468.21
	5.0	10/06/2020	06		9	9	Recargos	0.00	10.91
	11.0	11/06/2020	06		10	10	Recargos	0.00	557.61
	12.0	12/06/2020	06		11	11	Recargos	0.00	28.80
	5.0	17/06/2020	06		15	15	Recargos	0.00	11.91
	8.0	22/06/2020	06		19	19	Recargos	0.00	2,665.75
	12.0	23/06/2020	06		20	20	Recargos	0.00	66.65
	8.0	24/06/2020	06		21	21	Recargos	0.00	141.70
	11.0	25/06/2020	06		22	22	Recargos	0.00	143.76
	8.0	26/06/2020	06		23	23	Recargos	0.00	155.68
	8.0	30/06/2020	06		26	26	Recargos	0.00	71.51
	5.0	01/07/2020	07		1	1	Recargos	0.00	30.22
	8.0	02/07/2020	07		2	2	Recargos	0.00	582.27
	21.0	09/07/2020	07		8	8	Recargos	0.00	92.00
	5.0	13/07/2020	07		11	11	Recargos	0.00	41.27
	11.0	14/07/2020	07		12	12	Recargos	0.00	68.87
	8.0	15/07/2020	07		13	13	Recargos	0.00	234.22
	5.0	17/07/2020	07		15	15	Recargos	0.00	61.27
	5.0	20/07/2020	07		17	17	Recargos	0.00	116.16



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	21/07/2020	07		18	18	Recargos	0.00	92.00
		14.0	23/07/2020	07		20	20	Recargos	0.00	92.00
		5.0	28/07/2020	07		24	24	Recargos	0.00	80.84
		15.0	31/07/2020	07		27	27	Recargos	0.00	50.05
		18.0	03/08/2020	08		2	2	Recargos	0.00	530.36
		5.0	04/08/2020	08		3	3	Recargos	0.00	53.51
		8.0	05/08/2020	08		4	4	Recargos	0.00	383.12
		11.0	06/08/2020	08		5	5	Recargos	0.00	661.59
		5.0	07/08/2020	08		6	6	Recargos	0.00	27.56
		8.0	10/08/2020	08		8	8	Recargos	0.00	141.73
		8.0	11/08/2020	08		9	9	Recargos	0.00	1,004.00
		8.0	12/08/2020	08		10	10	Recargos	0.00	215.35
		8.0	13/08/2020	08		11	11	Recargos	0.00	199.37
		27.0	14/08/2020	08		12	12	Recargos	0.00	51.65
		21.0	19/08/2020	08		16	16	Recargos	0.00	261.00
		5.0	21/08/2020	08		18	18	Recargos	0.00	1,095.28
		8.0	24/08/2020	08		20	20	Recargos	0.00	320.25
		8.0	25/08/2020	08		21	21	Recargos	0.00	199.46
		11.0	27/08/2020	08		23	23	Recargos	0.00	15,543.81
		11.0	01/09/2020	09		1	1	Recargos	0.00	418.73
		11.0	02/09/2020	09		2	2	Recargos	0.00	267.34
		11.0	03/09/2020	09		3	3	Recargos	0.00	2,345.01
		11.0	04/09/2020	09		4	4	Recargos	0.00	567.68
		12.0	07/09/2020	09		6	6	Recargos	0.00	38.89
		8.0	08/09/2020	09		7	7	Recargos	0.00	615.31
		5.0	09/09/2020	09		8	8	Recargos	0.00	2,284.00
		19.0	10/09/2020	09		9	9	Recargos	0.00	51.79
		12.0	15/09/2020	09		13	13	Recargos	0.00	49.75
		19.0	17/09/2020	09		14	14	Recargos	0.00	52.16
		15.0	21/09/2020	09		17	17	Recargos	0.00	784.65
		18.0	22/09/2020	09		18	8	Recargos	0.00	1,424.85
		12.0	23/09/2020	09		19	19	Recargos	0.00	26.55
		15.0	24/09/2020	09		20	20	Recargos	0.00	1,399.08
		12.0	28/09/2020	09		23	23	Recargos	0.00	37.11
		20.0	29/09/2020	09		24	24	Recargos	0.00	138.00
		15.0	30/09/2020	09		25	25	Recargos	0.00	1,096.02
		15.0	01/10/2020	10		1	1	Recargos	0.00	2,358.44
		30.0	05/10/2020	10		4	4	Recargos	0.00	162.00
		15.0	06/10/2020	10		5	5	Recargos	0.00	24.87
		18.0	07/10/2020	10		6	6	Recargos	0.00	360.49
		5.0	08/10/2020	10		7	7	Recargos	0.00	275.00
		15.0	12/10/2020	10		10	10	Recargos	0.00	687.99
		5.0	13/10/2020	10		11	11	Recargos	0.00	155.00
		15.0	14/10/2020	10		12	12	Recargos	0.00	654.44
		15.0	15/10/2020	10		13	13	Recargos	0.00	360.90
		5.0	16/10/2020	10		14	14	Recargos	0.00	62.00
		15.0	20/10/2020	10		17	17	Recargos	0.00	435.09
		15.0	21/10/2020	10		18	18	Recargos	0.00	35,973.21
		15.0	22/10/2020	10		19	19	Recargos	0.00	2,269.37



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	23/10/2020	10	I	20	20	Recargos		0.00	1,240.58	
		15.0	26/10/2020	10	I	22	22	Recargos		0.00	470.56	
		15.0	30/10/2020	10	I	26	26	Recargos		0.00	233.50	
		15.0	04/11/2020	11	I	2	2	Recargos		0.00	7,675.76	
		12.0	05/11/2020	11	I	3	3	Recargos		0.00	68.51	
		12.0	06/11/2020	11	I	4	4	Recargos		0.00	79.26	
		12.0	11/11/2020	11	I	8	8	Recargos		0.00	65.99	
		12.0	13/11/2020	11	I	10	10	Recargos		0.00	25.59	
		15.0	19/11/2020	11	I	14	14	Recargos		0.00	208.61	
		15.0	20/11/2020	11	I	15	15	Recargos		0.00	7,271.55	
		15.0	24/11/2020	11	I	18	18	Recargos		0.00	830.51	
		12.0	26/11/2020	11	I	20	20	Recargos		0.00	132.60	
		15.0	27/11/2020	11	I	21	21	Recargos		0.00	2,821.25	
		15.0	30/11/2020	11	I	23	23	Recargos		0.00	97.00	
		15.0	01/12/2020	12	I	1	1	Recargos		0.00	1,239.30	
		3.0	03/12/2020	12	I	3	3	Recargos		0.00	903.00	
		18.0	04/12/2020	12	I	4	4	Recargos		0.00	941.50	
		15.0	07/12/2020	12	I	6	6	Recargos		0.00	120.08	
		15.0	08/12/2020	12	I	7	7	Recargos		0.00	2,216.31	
		15.0	09/12/2020	12	I	8	8	Recargos		0.00	7,202.04	
		15.0	10/12/2020	12	I	9	9	Recargos		0.00	121.05	
		15.0	11/12/2020	12	I	10	10	Recargos		0.00	35.31	
		18.0	14/12/2020	12	I	12	12	Recargos		0.00	3,519.93	
		15.0	15/12/2020	12	I	13	13	Recargos		0.00	16,755.52	
		15.0	16/12/2020	12	I	14	14	Recargos		0.00	3,795.63	
		15.0	18/12/2020	12	I	16	16	Recargos		0.00	765.22	
		12.0	21/12/2020	12	I	18	18	Recargos		0.00	38.22	
		12.0	23/12/2020	12	I	20	20	Recargos		0.00	115.55	
		19.0	24/12/2020	12	I	21	21	Recargos		0.00	58.78	
		12.0	28/12/2020	12	I	23	23	Recargos		0.00	348.05	
		15.0	30/12/2020	12	I	25	25	Recargos		0.00	498.58	
		15.0	31/12/2020	12	I	26	26	Recargos		0.00	193.50	
TOTAL :									0.00	278,049.27		
8150	000004131	000000000000000001			0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	24,700.00	24,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	13/03/2020	03	I	10	10	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	2,500.00	
		5.0	21/07/2020	07	I	18	18	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	4,700.00	
		11.0	13/08/2020	08	I	11	11	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	12,500.00	
		2.0	18/08/2020	08	I	15	15	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	2,500.00	
		2.0	14/09/2020	09	I	12	12	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	2,500.00	
TOTAL :									0.00	24,700.00		
8150	000004141	000000000000000001			0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	72,855.00	72,855.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	06/01/2020	01	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	875.00	
		18.0	07/01/2020	01	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	20,460.00	
		21.0	09/01/2020	01	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	600.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	13/01/2020	01		10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,925.00	
		18.0	17/01/2020	01		14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	200.00	
		18.0	20/01/2020	01		15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,380.00	
		18.0	27/01/2020	01		21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,515.00	
		18.0	04/02/2020	02		1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,305.00	
		21.0	10/02/2020	02		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,360.00	
		21.0	17/02/2020	02		12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,360.00	
		21.0	19/02/2020	02		14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	4,760.00	
		12.0	24/02/2020	02		18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,215.00	
		21.0	03/03/2020	03		1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,710.00	
		15.0	09/03/2020	03		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,265.00	
		15.0	18/03/2020	03		14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,225.00	
		18.0	24/03/2020	03		19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,295.00	
		18.0	30/03/2020	03		23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,150.00	
		5.0	05/06/2020	06		5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	200.00	
		11.0	20/07/2020	07		17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,110.00	
		2.0	27/07/2020	07		23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	625.00	
		18.0	31/07/2020	07		27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	700.00	
		21.0	03/08/2020	08		2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	710.00	
		11.0	10/08/2020	08		8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	695.00	
		2.0	17/08/2020	08		14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	765.00	
		11.0	24/08/2020	08		20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	810.00	
		2.0	31/08/2020	08		26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	840.00	
		15.0	07/09/2020	09		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	815.00	
		5.0	14/09/2020	09		12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,165.00	
		18.0	21/09/2020	09		17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,090.00	
		15.0	28/09/2020	09		23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,140.00	
		5.0	05/10/2020	10		4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,255.00	
		18.0	12/10/2020	10		10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,115.00	
		2.0	19/10/2020	10		16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,320.00	
		18.0	26/10/2020	10		22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,150.00	
		2.0	03/11/2020	11		1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,185.00	
		18.0	04/11/2020	11		2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	2,870.00	
		2.0	09/11/2020	11		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,150.00	
		2.0	17/11/2020	11		12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,355.00	
		12.0	23/11/2020	11		17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,250.00	
		18.0	30/11/2020	11		23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,360.00	
		18.0	07/12/2020	12		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,220.00	
		18.0	15/12/2020	12		13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,205.00	
		15.0	21/12/2020	12		18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,190.00	
		15.0	28/12/2020	12		23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	965.00	
TOTAL :										0.00	72,855.00	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			0.00	0.00	2,540,547.00	2,540,547.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	02/01/2020	01		1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	135.00			
15.0	03/01/2020	01		2	2	Suministro de Agua Potable		0.00	698.00			
21.0	06/01/2020	01		4	4	Suministro de Agua Potable		0.00	2,635.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	21.0	07/01/2020	01		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	993.00	
	21.0	08/01/2020	01		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	120.00	
	27.0	09/01/2020	01		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	1,683.00	
	21.0	10/01/2020	01		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,107.00	
	2.0	11/01/2020	01		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	912.00	
	24.0	13/01/2020	01		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	929.00	
	18.0	14/01/2020	01		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	240.00	
	21.0	15/01/2020	01		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,060.00	
	18.0	16/01/2020	01		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	15,560.00	
	21.0	17/01/2020	01		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	2,131.00	
	21.0	20/01/2020	01		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,020.00	
	12.0	21/01/2020	01		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	1,518.00	
	18.0	22/01/2020	01		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,560.00	
	18.0	23/01/2020	01		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	2,441.00	
	15.0	24/01/2020	01		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	670.00	
	2.0	01/01/2020	01		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	249.00	
	24.0	27/01/2020	01		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	603.00	
	21.0	28/01/2020	01		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	246.00	
	18.0	29/01/2020	01		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	1,941.00	
	21.0	30/01/2020	01		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,250.00	
	21.0	31/01/2020	01		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	5,670.00	
	21.0	04/02/2020	02		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	22,560.00	
	21.0	05/02/2020	02		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	3,608.00	
	21.0	06/02/2020	02		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	3,493.00	
	18.0	07/02/2020	02		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,000.00	
	21.0	07/02/2020	02		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	1,340.00	
	2.0	08/02/2020	02		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	540.00	
	24.0	10/02/2020	02		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,427.00	
	18.0	11/02/2020	02		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,606.00	
	24.0	12/02/2020	02		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	4,864.00	
	21.0	13/02/2020	02		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	10,985.00	
	18.0	14/02/2020	02		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	5,046.00	
	2.0	15/02/2020	02		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	1,320.00	
	24.0	17/02/2020	02		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	8,213.00	
	18.0	18/02/2020	02		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	19,137.00	
	24.0	19/02/2020	02		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	14,609.00	
	18.0	20/02/2020	02		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	12,365.00	
	18.0	21/02/2020	02		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	13,856.00	
	2.0	22/02/2020	02		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,848.00	
	15.0	24/02/2020	02		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	19,926.00	
	21.0	25/02/2020	02		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	11,840.00	
	15.0	26/02/2020	02		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	7,515.00	
	21.0	27/02/2020	02		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	7,364.00	
	21.0	28/02/2020	02		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	36,678.00	
	2.0	29/02/2020	02		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,020.00	
	24.0	03/03/2020	03		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	18,547.00	
	18.0	04/03/2020	03		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	25,891.00	
	18.0	05/03/2020	03		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	13,981.00	
	21.0	06/03/2020	03		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	10,904.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	07/03/2020	03		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	6,129.00
		18.0	09/03/2020	03		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	12,045.00
		21.0	10/03/2020	03		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	20,495.00
		15.0	11/03/2020	03		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	23,559.00
		21.0	12/03/2020	03		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	108,197.00
		18.0	13/03/2020	03		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	11,170.00
		8.0	04/03/2020	03		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	5,547.00
		2.0	16/03/2020	03		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	4,096.00
		21.0	17/03/2020	03		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	13,496.00
		18.0	18/03/2020	03		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	9,907.00
		18.0	19/03/2020	03		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	10,677.00
		21.0	20/03/2020	03		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	15,092.00
		5.0	21/03/2020	03		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,359.00
		18.0	23/03/2020	03		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,124.00
		21.0	24/03/2020	03		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	6,618.00
		2.0	25/03/2020	03		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	3,430.00
		15.0	26/03/2020	03		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	12,241.00
		15.0	27/03/2020	03		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	7,892.00
		21.0	30/03/2020	03		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,979.00
		2.0	31/03/2020	03		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	10,565.00
		21.0	01/04/2020	04		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	2,631.00
		2.0	13/04/2020	04		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	180.00
		14.0	14/04/2020	04		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	2,547.00
		2.0	15/04/2020	04		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	860.00
		5.0	16/04/2020	04		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,594.00
		8.0	17/04/2020	04		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	7,709.00
		2.0	18/04/2020	04		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	777.00
		18.0	20/04/2020	04		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	7,118.00
		8.0	21/04/2020	04		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	7,959.00
		11.0	22/04/2020	04		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	4,850.00
		2.0	23/04/2020	04		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	7,067.00
		8.0	24/04/2020	04		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	5,326.00
		8.0	27/04/2020	04		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	13,045.00
		11.0	28/04/2020	04		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	8,288.00
		21.0	29/04/2020	04		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	10,639.00
		21.0	30/04/2020	04		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	13,679.00
		5.0	11/05/2020	05		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	20,926.00
		5.0	12/05/2020	05		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	108,397.00
		5.0	13/05/2020	05		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	15,279.00
		5.0	14/05/2020	05		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	20,979.00
		11.0	15/05/2020	05		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	20,921.00
		2.0	16/05/2020	05		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	4,328.00
		11.0	18/05/2020	05		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	14,779.00
		21.0	19/05/2020	05		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	7,137.00
		14.0	20/05/2020	05		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	10,891.00
		21.0	21/05/2020	05		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	9,071.00
		5.0	22/05/2020	05		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	8,046.00
		2.0	23/05/2020	05		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	1,558.00
		11.0	25/05/2020	05		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	8,119.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	18.0	26/05/2020	05		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	5,862.00	
	18.0	27/05/2020	05		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	3,845.00	
	5.0	28/05/2020	05		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,686.00	
	14.0	29/05/2020	05		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	1,274.00	
	2.0	30/05/2020	05		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	1,089.00	
	21.0	01/06/2020	06		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	3,941.00	
	8.0	02/06/2020	06		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	1,096.00	
	11.0	03/06/2020	06		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	7,534.00	
	5.0	04/06/2020	06		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,508.00	
	11.0	05/06/2020	06		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	3,201.00	
	2.0	06/06/2020	06		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	576.00	
	2.0	08/06/2020	06		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	9,704.00	
	14.0	09/06/2020	06		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	12,235.00	
	8.0	10/06/2020	06		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	3,397.00	
	14.0	11/06/2020	06		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	4,259.00	
	15.0	12/06/2020	06		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	4,963.00	
	2.0	13/06/2020	06		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	948.00	
	5.0	15/06/2020	06		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	6,464.00	
	8.0	16/06/2020	06		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	10,753.00	
	8.0	17/06/2020	06		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	19,459.00	
	2.0	18/06/2020	06		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	11,720.00	
	2.0	19/06/2020	06		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,787.00	
	2.0	20/06/2020	06		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	6,589.00	
	14.0	22/06/2020	06		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	13,105.00	
	15.0	23/06/2020	06		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	9,880.00	
	11.0	24/06/2020	06		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	15,689.00	
	14.0	25/06/2020	06		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	7,877.00	
	11.0	26/06/2020	06		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,390.00	
	2.0	27/06/2020	06		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,024.00	
	2.0	29/06/2020	06		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	20,422.00	
	11.0	30/06/2020	06		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	48,841.00	
	8.0	01/07/2020	07		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	12,468.00	
	11.0	02/07/2020	07		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	27,393.00	
	2.0	03/07/2020	07		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	17,152.00	
	2.0	04/07/2020	07		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,699.00	
	2.0	06/07/2020	07		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	14,677.00	
	2.0	07/07/2020	07		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	19,627.00	
	2.0	08/07/2020	07		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	4,363.00	
	2.0	09/07/2020	07		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	4,350.00	
	2.0	10/07/2020	07		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	6,486.00	
	2.0	11/07/2020	07		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	1,497.00	
	8.0	13/07/2020	07		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	9,260.00	
	17.0	14/07/2020	07		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,326.00	
	14.0	15/07/2020	07		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	5,072.00	
	5.0	16/07/2020	07		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	3,142.00	
	8.0	17/07/2020	07		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	865.00	
	17.0	20/07/2020	07		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,125.00	
	11.0	21/07/2020	07		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	2,103.00	
	5.0	22/07/2020	07		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	3,748.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	23/07/2020	07		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	4,507.00
	5.0	24/07/2020	07		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	10,116.00
	2.0	25/07/2020	07		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	243.00
	5.0	27/07/2020	07		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	11,607.00
	8.0	28/07/2020	07		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	7,700.00
	2.0	29/07/2020	07		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	5,437.00
	2.0	30/07/2020	07		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	3,765.00
	21.0	31/07/2020	07		27	27	Suministro de Agua Potable	0.00	3,907.00
	2.0	01/08/2020	08		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	1,210.00
	24.0	03/08/2020	08		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	2,844.00
	11.0	04/08/2020	08		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	2,307.00
	11.0	05/08/2020	08		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,880.00
	17.0	06/08/2020	08		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	7,054.00
	11.0	07/08/2020	08		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,700.00
	2.0	08/08/2020	08		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	909.00
	14.0	10/08/2020	08		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	8,423.00
	11.0	11/08/2020	08		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	7,917.00
	14.0	12/08/2020	08		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	6,945.00
	14.0	13/08/2020	08		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	19,954.00
	8.0	14/08/2020	08		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	5,244.00
	2.0	15/08/2020	08		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	2,136.00
	5.0	17/08/2020	08		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	16,705.00
	8.0	18/08/2020	08		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	6,620.00
	5.0	19/08/2020	08		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	8,816.00
	2.0	20/08/2020	08		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,119.00
	8.0	21/08/2020	08		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	34,876.00
	2.0	22/08/2020	08		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	2,731.00
	17.0	24/08/2020	08		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	12,318.00
	11.0	25/08/2020	08		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	13,777.00
	5.0	26/08/2020	08		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	14,069.00
	14.0	27/08/2020	08		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	14,709.00
	2.0	28/08/2020	08		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	10,579.00
	2.0	29/08/2020	08		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	2,062.00
	5.0	31/08/2020	08		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	13,290.00
	14.0	01/09/2020	09		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	14,124.00
	14.0	02/09/2020	09		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	5,003.00
	14.0	03/09/2020	09		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	4,603.00
	14.0	04/09/2020	09		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	3,093.00
	2.0	01/09/2020	09		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	539.00
	18.0	07/09/2020	09		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	7,270.00
	11.0	08/09/2020	09		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	5,284.00
	8.0	09/09/2020	09		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	2,635.00
	22.0	10/09/2020	09		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	3,198.00
	2.0	11/09/2020	09		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	11,303.00
	2.0	12/09/2020	09		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	717.00
	11.0	14/09/2020	09		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	15,712.00
	15.0	15/09/2020	09		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	11,105.00
	22.0	17/09/2020	09		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	1,538.00
	5.0	18/09/2020	09		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	6,343.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	19/09/2020	09	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	378.00
	21.0	21/09/2020	09	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,581.00
	21.0	22/09/2020	09	I	18	8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,395.00
	15.0	23/09/2020	09	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	1,257.00
	18.0	24/09/2020	09	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	2,439.00
	2.0	25/09/2020	09	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	3,166.00
	2.0	26/09/2020	09	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	388.00
	21.0	28/09/2020	09	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	20,337.00
	5.0	29/09/2020	09	I	24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,615.00
	21.0	30/09/2020	09	I	25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	5,706.00
	21.0	01/10/2020	10	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	9,919.00
	2.0	02/10/2020	10	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	8,815.00
	2.0	03/10/2020	10	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	1,857.00
	8.0	05/10/2020	10	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	24,807.00
	21.0	06/10/2020	10	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	9,892.00
	24.0	07/10/2020	10	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	6,884.00
	8.0	08/10/2020	10	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	12,842.00
	2.0	09/10/2020	10	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	5,675.00
	2.0	10/10/2020	10	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	2,999.00
	24.0	12/10/2020	10	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	13,732.00
	8.0	13/10/2020	10	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	40,143.00
	18.0	14/10/2020	10	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	7,179.00
	8.0	16/10/2020	10	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	5,717.00
	2.0	17/10/2020	10	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,398.00
	5.0	19/10/2020	10	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	6,957.00
	21.0	20/10/2020	10	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,276.00
	18.0	21/10/2020	10	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,179.00
	18.0	22/10/2020	10	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	3,389.00
	24.0	23/10/2020	10	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	3,771.00
	2.0	24/10/2020	10	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	1,400.00
	21.0	26/10/2020	10	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	10,622.00
	2.0	27/10/2020	10	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	10,830.00
	2.0	28/10/2020	10	I	24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	16,198.00
	2.0	29/10/2020	10	I	25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	11,132.00
	18.0	30/10/2020	10	I	26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	14,742.00
	2.0	31/10/2020	10	I	27	27	Suministro de Agua Potable	0.00	4,228.00
	5.0	30/11/2020	11	D	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	3,533.00
	8.0	03/11/2020	11	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	23,448.00
	21.0	04/11/2020	11	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	11,990.00
	15.0	05/11/2020	11	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	6,455.00
	18.0	06/11/2020	11	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	16,977.00
	2.0	07/11/2020	11	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	1,457.00
	5.0	09/11/2020	11	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	5,684.00
	2.0	10/11/2020	11	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	5,532.00
	15.0	11/11/2020	11	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	3,393.00
	2.0	12/11/2020	11	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	33,340.00
	15.0	13/11/2020	11	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	2,505.00
	2.0	14/11/2020	11	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	2,197.00
	5.0	17/11/2020	11	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	4,963.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5.0	18/11/2020	11		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	37,806.00	
		18.0	19/11/2020	11		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	3,345.00	
		18.0	20/11/2020	11		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	6,745.00	
		2.0	21/11/2020	11		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	195.00	
		18.0	23/11/2020	11		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	6,776.00	
		18.0	24/11/2020	11		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	4,245.00	
		5.0	25/11/2020	11		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	9,351.00	
		15.0	26/11/2020	11		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	19,876.00	
		21.0	27/11/2020	11		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	7,543.00	
		2.0	28/11/2020	11		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	2,468.00	
		21.0	30/11/2020	11		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	17,885.00	
		18.0	01/12/2020	12		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	15,895.00	
		5.0	02/12/2020	12		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	17,149.00	
		6.0	03/12/2020	12		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	9,229.00	
		24.0	04/12/2020	12		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	5,908.00	
		2.0	05/12/2020	12		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	3,038.00	
		21.0	07/12/2020	12		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	31,219.00	
		18.0	08/12/2020	12		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	22,880.00	
		18.0	09/12/2020	12		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	15,867.00	
		18.0	10/12/2020	12		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	17,625.00	
		18.0	11/12/2020	12		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	15,915.00	
		2.0	12/12/2020	12		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	1,051.00	
		21.0	14/12/2020	12		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	18,823.00	
		21.0	15/12/2020	12		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	11,070.00	
		18.0	16/12/2020	12		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	12,741.00	
		5.0	17/12/2020	12		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	8,658.00	
		18.0	18/12/2020	12		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	8,608.00	
		2.0	19/12/2020	12		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	5,071.00	
		18.0	21/12/2020	12		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,852.00	
		2.0	22/12/2020	12		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	24,768.00	
		15.0	23/12/2020	12		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	3,625.00	
		12.0	24/12/2020	12		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	240.00	
		2.0	26/12/2020	12		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	75.00	
		18.0	28/12/2020	12		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	5,356.00	
		2.0	29/12/2020	12		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,232.00	
		18.0	30/12/2020	12		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	1,877.00	
		18.0	31/12/2020	12		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	3,635.00	
TOTAL :								0.00	2,540,547.00		

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	149,212.00	149,212.00
------	-----------	----------------------	------	------	---	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	03/01/2020	01		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
18.0	08/01/2020	01		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
24.0	09/01/2020	01		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
21.0	13/01/2020	01		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,495.00
18.0	15/01/2020	01		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
21.0	27/01/2020	01		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
18.0	31/01/2020	01		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,495.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	18.0	06/02/2020	02		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	21.0	12/02/2020	02		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	18.0	27/02/2020	02		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	11.0	14/04/2020	04		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	2.0	16/04/2020	04		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	8.0	22/04/2020	04		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
	8.0	28/04/2020	04		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	18.0	29/04/2020	04		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	2.0	11/05/2020	05		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,537.00
	11.0	20/05/2020	05		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	11.0	29/05/2020	05		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,000.00
	2.0	04/06/2020	06		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	8.0	05/06/2020	06		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	11.0	09/06/2020	06		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	2.0	15/06/2020	06		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,537.00
	5.0	16/06/2020	06		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,500.00
	11.0	22/06/2020	06		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	14.0	14/07/2020	07		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	11.0	15/07/2020	07		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	2.0	16/07/2020	07		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,537.00
	14.0	20/07/2020	07		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	8.0	21/07/2020	07		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,537.00
	2.0	22/07/2020	07		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
	8.0	04/08/2020	08		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	14.0	06/08/2020	08		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	8.0	07/08/2020	08		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	11.0	12/08/2020	08		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	5.0	14/08/2020	08		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00
	5.0	18/08/2020	08		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	14.0	24/08/2020	08		20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00
	2.0	26/08/2020	08		22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	8.0	14/09/2020	09		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	18.0	28/09/2020	09		23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	18.0	30/09/2020	09		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,037.00
	18.0	01/10/2020	10		1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
	18.0	06/10/2020	10		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	21.0	07/10/2020	10		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
	21.0	12/10/2020	10		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	18.0	20/10/2020	10		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00
	21.0	23/10/2020	10		20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	5.0	03/11/2020	11		1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,537.00
	15.0	06/11/2020	11		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	2.0	18/11/2020	11		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	15.0	23/11/2020	11		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
	2.0	25/11/2020	11		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	18.0	27/11/2020	11		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	2.0	02/12/2020	12		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	21.0	04/12/2020	12		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	2.0	17/12/2020	12		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	149,212.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,000.00	
							0.00	2,000.00	
							0.00	3,500.00	
							0.00	2,000.00	
TOTAL :							0.00	9,500.00	
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	264,675.00	264,675.00
							DEBE	HABER	
							0.00	148.00	
							0.00	1,048.00	
							0.00	2,540.00	
							0.00	2,034.00	
							0.00	394.00	
							0.00	1,185.00	
							0.00	1,404.00	
							0.00	2,514.00	
							0.00	347.00	
							0.00	658.00	
							0.00	1,788.00	
							0.00	3,233.00	
							0.00	2,384.00	
							0.00	3,281.00	
							0.00	444.00	
							0.00	2,764.00	
							0.00	732.00	
							0.00	4,412.00	
							0.00	1,910.00	
							0.00	1,449.00	
							0.00	1,614.00	
							0.00	1,867.00	
							0.00	2,478.00	
							0.00	1,661.00	
							0.00	3,409.00	
							0.00	1,242.00	
							0.00	2,603.00	
							0.00	732.00	
							0.00	396.00	
							0.00	1,098.00	
							0.00	2,543.00	
							0.00	1,025.00	
							0.00	2,085.00	
							0.00	2,755.00	
							0.00	2,434.00	
							0.00	3,686.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	25/02/2020	02		19	19	Registro Civil		0.00	3,133.00	
		18.0	26/02/2020	02		20	20	Registro Civil		0.00	1,229.00	
		24.0	27/02/2020	02		21	21	Registro Civil		0.00	1,733.00	
		24.0	28/02/2020	02		22	22	Registro Civil		0.00	456.00	
		5.0	29/02/2020	02		23	23	Registro Civil		0.00	752.00	
		27.0	03/03/2020	03		1	1	Registro Civil		0.00	1,957.00	
		21.0	04/03/2020	03		2	2	Registro Civil		0.00	1,229.00	
		21.0	05/03/2020	03		3	3	Registro Civil		0.00	1,422.00	
		24.0	06/03/2020	03		4	4	Registro Civil		0.00	968.00	
		5.0	07/03/2020	03		5	5	Registro Civil		0.00	930.00	
		24.0	10/03/2020	03		7	7	Registro Civil		0.00	1,890.00	
		18.0	11/03/2020	03		8	8	Registro Civil		0.00	638.00	
		24.0	12/03/2020	03		9	9	Registro Civil		0.00	2,282.00	
		21.0	13/03/2020	03		10	10	Registro Civil		0.00	849.00	
		11.0	04/03/2020	03		11	11	Registro Civil		0.00	2,345.00	
		24.0	17/03/2020	03		13	13	Registro Civil		0.00	1,429.00	
		21.0	18/03/2020	03		14	14	Registro Civil		0.00	1,031.00	
		21.0	19/03/2020	03		15	15	Registro Civil		0.00	1,040.00	
		24.0	20/03/2020	03		16	16	Registro Civil		0.00	1,014.00	
		8.0	21/03/2020	03		17	17	Registro Civil		0.00	1,580.00	
		21.0	23/03/2020	03		18	18	Registro Civil		0.00	152.00	
		24.0	24/03/2020	03		19	19	Registro Civil		0.00	304.00	
		5.0	25/03/2020	03		20	20	Registro Civil		0.00	228.00	
		18.0	27/03/2020	03		22	22	Registro Civil		0.00	752.00	
		5.0	13/04/2020	04		5	5	Registro Civil		0.00	752.00	
		11.0	17/04/2020	04		9	9	Registro Civil		0.00	836.00	
		11.0	02/06/2020	06		2	2	Registro Civil		0.00	1,824.00	
		14.0	05/06/2020	06		5	5	Registro Civil		0.00	532.00	
		17.0	09/06/2020	06		8	8	Registro Civil		0.00	152.00	
		11.0	17/06/2020	06		15	15	Registro Civil		0.00	152.00	
		5.0	19/06/2020	06		17	17	Registro Civil		0.00	1,153.00	
		17.0	22/06/2020	06		19	19	Registro Civil		0.00	228.00	
		18.0	23/06/2020	06		20	20	Registro Civil		0.00	76.00	
		14.0	24/06/2020	06		21	21	Registro Civil		0.00	469.00	
		17.0	25/06/2020	06		22	22	Registro Civil		0.00	469.00	
		14.0	26/06/2020	06		23	23	Registro Civil		0.00	445.00	
		5.0	29/06/2020	06		25	25	Registro Civil		0.00	482.00	
		14.0	30/06/2020	06		26	26	Registro Civil		0.00	1,014.00	
		11.0	01/07/2020	07		1	1	Registro Civil		0.00	940.00	
		14.0	02/07/2020	07		2	2	Registro Civil		0.00	304.00	
		5.0	03/07/2020	07		3	3	Registro Civil		0.00	165.00	
		5.0	06/07/2020	07		5	5	Registro Civil		0.00	165.00	
		5.0	07/07/2020	07		6	6	Registro Civil		0.00	1,470.00	
		5.0	08/07/2020	07		7	7	Registro Civil		0.00	2,445.00	
		5.0	09/07/2020	07		8	8	Registro Civil		0.00	1,609.00	
		5.0	10/07/2020	07		9	9	Registro Civil		0.00	2,008.00	
		5.0	11/07/2020	07		10	10	Registro Civil		0.00	752.00	
		11.0	13/07/2020	07		11	11	Registro Civil		0.00	1,497.00	
		20.0	14/07/2020	07		12	12	Registro Civil		0.00	1,254.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	15/07/2020	07		13	13	Registro Civil		0.00	1,322.00
		8.0	16/07/2020	07		14	14	Registro Civil		0.00	839.00
		11.0	17/07/2020	07		15	15	Registro Civil		0.00	1,398.00
		2.0	18/07/2020	07		16	16	Registro Civil		0.00	1,504.00
		20.0	20/07/2020	07		17	17	Registro Civil		0.00	2,303.00
		14.0	21/07/2020	07		18	18	Registro Civil		0.00	1,042.00
		8.0	22/07/2020	07		19	19	Registro Civil		0.00	2,118.00
		5.0	23/07/2020	07		20	20	Registro Civil		0.00	2,597.00
		8.0	24/07/2020	07		21	21	Registro Civil		0.00	3,700.00
		8.0	27/07/2020	07		23	23	Registro Civil		0.00	2,792.00
		11.0	28/07/2020	07		24	24	Registro Civil		0.00	608.00
		5.0	29/07/2020	07		25	25	Registro Civil		0.00	1,817.00
		5.0	30/07/2020	07		26	26	Registro Civil		0.00	1,094.00
		24.0	31/07/2020	07		27	27	Registro Civil		0.00	456.00
		5.0	01/08/2020	08		1	1	Registro Civil		0.00	752.00
		27.0	03/08/2020	08		2	2	Registro Civil		0.00	1,666.00
		14.0	04/08/2020	08		3	3	Registro Civil		0.00	973.00
		14.0	05/08/2020	08		4	4	Registro Civil		0.00	777.00
		20.0	06/08/2020	08		5	5	Registro Civil		0.00	1,258.00
		14.0	07/08/2020	08		6	6	Registro Civil		0.00	572.00
		5.0	08/08/2020	08		7	7	Registro Civil		0.00	1,504.00
		17.0	10/08/2020	08		8	8	Registro Civil		0.00	1,232.00
		14.0	11/08/2020	08		9	9	Registro Civil		0.00	1,090.00
		17.0	12/08/2020	08		10	10	Registro Civil		0.00	638.00
		17.0	13/08/2020	08		11	11	Registro Civil		0.00	1,027.00
		11.0	14/08/2020	08		12	12	Registro Civil		0.00	737.00
		5.0	15/08/2020	08		13	13	Registro Civil		0.00	752.00
		8.0	17/08/2020	08		14	14	Registro Civil		0.00	1,535.00
		11.0	18/08/2020	08		15	15	Registro Civil		0.00	1,369.00
		8.0	19/08/2020	08		16	16	Registro Civil		0.00	725.00
		5.0	20/08/2020	08		17	17	Registro Civil		0.00	1,397.00
		11.0	21/08/2020	08		18	18	Registro Civil		0.00	697.00
		5.0	22/08/2020	08		19	19	Registro Civil		0.00	752.00
		20.0	24/08/2020	08		20	20	Registro Civil		0.00	469.00
		14.0	25/08/2020	08		21	21	Registro Civil		0.00	737.00
		8.0	26/08/2020	08		22	22	Registro Civil		0.00	380.00
		17.0	27/08/2020	08		23	23	Registro Civil		0.00	786.00
		5.0	28/08/2020	08		24	24	Registro Civil		0.00	1,711.00
		5.0	29/08/2020	08		25	25	Registro Civil		0.00	752.00
		8.0	31/08/2020	08		26	26	Registro Civil		0.00	1,210.00
		17.0	01/09/2020	09		1	1	Registro Civil		0.00	1,225.00
		17.0	02/09/2020	09		2	2	Registro Civil		0.00	532.00
		17.0	03/09/2020	09		3	3	Registro Civil		0.00	228.00
		17.0	04/09/2020	09		4	4	Registro Civil		0.00	697.00
		21.0	07/09/2020	09		6	6	Registro Civil		0.00	1,130.00
		14.0	08/09/2020	09		7	7	Registro Civil		0.00	701.00
		11.0	09/09/2020	09		8	8	Registro Civil		0.00	1,053.00
		25.0	10/09/2020	09		9	9	Registro Civil		0.00	2,089.00
		5.0	11/09/2020	09		10	10	Registro Civil		0.00	1,766.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	12/09/2020	09		11	11	Registro Civil	0.00	752.00
	14.0	14/09/2020	09		12	12	Registro Civil	0.00	1,216.00
	18.0	15/09/2020	09		13	13	Registro Civil	0.00	1,509.00
	25.0	17/09/2020	09		14	14	Registro Civil	0.00	1,014.00
	8.0	18/09/2020	09		15	15	Registro Civil	0.00	652.00
	24.0	21/09/2020	09		17	17	Registro Civil	0.00	1,732.00
	24.0	22/09/2020	09		18	8	Registro Civil	0.00	1,424.00
	18.0	23/09/2020	09		19	19	Registro Civil	0.00	1,531.00
	21.0	24/09/2020	09		20	20	Registro Civil	0.00	1,470.00
	5.0	25/09/2020	09		21	21	Registro Civil	0.00	1,674.00
	5.0	26/09/2020	09		22	22	Registro Civil	0.00	752.00
	24.0	28/09/2020	09		23	23	Registro Civil	0.00	2,150.00
	8.0	29/09/2020	09		24	24	Registro Civil	0.00	1,518.00
	24.0	30/09/2020	09		25	25	Registro Civil	0.00	1,216.00
	24.0	01/10/2020	10		1	1	Registro Civil	0.00	571.00
	5.0	02/10/2020	10		2	2	Registro Civil	0.00	1,449.00
	11.0	05/10/2020	10		4	4	Registro Civil	0.00	1,193.00
	24.0	06/10/2020	10		5	5	Registro Civil	0.00	1,499.00
	27.0	07/10/2020	10		6	6	Registro Civil	0.00	1,850.00
	11.0	08/10/2020	10		7	7	Registro Civil	0.00	1,273.00
	5.0	09/10/2020	10		8	8	Registro Civil	0.00	1,525.00
	27.0	12/10/2020	10		10	10	Registro Civil	0.00	684.00
	11.0	13/10/2020	10		11	11	Registro Civil	0.00	697.00
	21.0	14/10/2020	10		12	12	Registro Civil	0.00	1,090.00
	21.0	15/10/2020	10		13	13	Registro Civil	0.00	1,649.00
	11.0	16/10/2020	10		14	14	Registro Civil	0.00	1,412.00
	8.0	19/10/2020	10		16	16	Registro Civil	0.00	545.00
	24.0	20/10/2020	10		17	17	Registro Civil	0.00	1,826.00
	21.0	21/10/2020	10		18	18	Registro Civil	0.00	800.00
	21.0	22/10/2020	10		19	19	Registro Civil	0.00	1,433.00
	27.0	23/10/2020	10		20	20	Registro Civil	0.00	1,614.00
	5.0	24/10/2020	10		21	21	Registro Civil	0.00	752.00
	24.0	26/10/2020	10		22	22	Registro Civil	0.00	3,066.00
	5.0	27/10/2020	10		23	23	Registro Civil	0.00	380.00
	5.0	28/10/2020	10		24	24	Registro Civil	0.00	942.00
	5.0	29/10/2020	10		25	25	Registro Civil	0.00	688.00
	21.0	30/10/2020	10		26	26	Registro Civil	0.00	1,242.00
	5.0	31/10/2020	10		27	27	Registro Civil	0.00	980.00
	11.0	03/11/2020	11		1	1	Registro Civil	0.00	1,107.00
	24.0	04/11/2020	11		2	2	Registro Civil	0.00	700.00
	18.0	05/11/2020	11		3	3	Registro Civil	0.00	1,915.00
	21.0	06/11/2020	11		4	4	Registro Civil	0.00	836.00
	8.0	09/11/2020	11		6	6	Registro Civil	0.00	2,100.00
	5.0	10/11/2020	11		7	7	Registro Civil	0.00	1,561.00
	18.0	11/11/2020	11		8	8	Registro Civil	0.00	1,040.00
	5.0	12/11/2020	11		9	9	Registro Civil	0.00	1,108.00
	18.0	13/11/2020	11		10	10	Registro Civil	0.00	482.00
	8.0	17/11/2020	11		12	12	Registro Civil	0.00	1,344.00
	8.0	18/11/2020	11		13	13	Registro Civil	0.00	906.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		21.0	19/11/2020	11		14	14	Registro Civil	0.00	891.00	
		21.0	20/11/2020	11		15	15	Registro Civil	0.00	2,222.00	
		21.0	23/11/2020	11		17	17	Registro Civil	0.00	1,588.00	
		21.0	24/11/2020	11		18	18	Registro Civil	0.00	1,698.00	
		8.0	25/11/2020	11		19	19	Registro Civil	0.00	901.00	
		18.0	26/11/2020	11		20	20	Registro Civil	0.00	1,787.00	
		24.0	27/11/2020	11		21	21	Registro Civil	0.00	849.00	
		24.0	30/11/2020	11		23	23	Registro Civil	0.00	1,081.00	
		21.0	01/12/2020	12		1	1	Registro Civil	0.00	1,197.00	
		8.0	02/12/2020	12		2	2	Registro Civil	0.00	968.00	
		9.0	03/12/2020	12		3	3	Registro Civil	0.00	1,373.00	
		27.0	04/12/2020	12		4	4	Registro Civil	0.00	723.00	
		24.0	07/12/2020	12		6	6	Registro Civil	0.00	830.00	
		21.0	08/12/2020	12		7	7	Registro Civil	0.00	800.00	
		21.0	09/12/2020	12		8	8	Registro Civil	0.00	612.00	
		21.0	10/12/2020	12		9	9	Registro Civil	0.00	865.00	
		21.0	11/12/2020	12		10	10	Registro Civil	0.00	1,559.00	
		24.0	14/12/2020	12		12	12	Registro Civil	0.00	1,470.00	
		24.0	15/12/2020	12		13	13	Registro Civil	0.00	1,205.00	
		21.0	16/12/2020	12		14	14	Registro Civil	0.00	684.00	
		8.0	17/12/2020	12		15	15	Registro Civil	0.00	836.00	
		21.0	18/12/2020	12		16	16	Registro Civil	0.00	980.00	
		5.0	19/12/2020	12		17	17	Registro Civil	0.00	1,504.00	
		21.0	21/12/2020	12		18	18	Registro Civil	0.00	684.00	
		5.0	22/12/2020	12		19	19	Registro Civil	0.00	992.00	
		18.0	23/12/2020	12		20	20	Registro Civil	0.00	165.00	
TOTAL :									0.00	264,675.00	
8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	194,544.00	194,544.00		

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		20.0	22/06/2020	06		19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	800.00	
		20.0	25/06/2020	06		22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,792.00	
		17.0	30/06/2020	06		26	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,132.00	
		8.0	07/07/2020	07		6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,930.00	
		8.0	09/07/2020	07		8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
		14.0	13/07/2020	07		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
		20.0	15/07/2020	07		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,436.00	
		17.0	21/07/2020	07		18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,008.00	
		11.0	22/07/2020	07		19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,708.00	
		11.0	24/07/2020	07		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	112.00	
		11.0	27/07/2020	07		23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,707.00	
		14.0	28/07/2020	07		24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,095.00	
		20.0	12/08/2020	08		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,810.00	
		20.0	13/08/2020	08		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
		14.0	14/08/2020	08		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,165.00	
		11.0	17/08/2020	08		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	868.00	
		14.0	18/08/2020	08		15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
		23.0	24/08/2020	08		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	164.00	
		17.0	25/08/2020	08		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	653.00	
		20.0	03/09/2020	09		3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	494.00	
		14.0	09/09/2020	09		8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	247.00	
		8.0	11/09/2020	09		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	600.00	
		17.0	14/09/2020	09		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
		21.0	15/09/2020	09		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	869.00	
		27.0	30/09/2020	09		25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00	
		27.0	06/10/2020	10		5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	368.00	
		14.0	16/10/2020	10		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,560.00	
		27.0	20/10/2020	10		17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,512.00	
		30.0	23/10/2020	10		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,728.00	
		27.0	26/10/2020	10		22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,810.00	
		8.0	27/10/2020	10		23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
		11.0	09/11/2020	11		6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	713.00	
		11.0	17/11/2020	11		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,860.00	
		11.0	18/11/2020	11		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	874.00	
		24.0	20/11/2020	11		15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	22,370.00	
		24.0	24/11/2020	11		18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,275.00	
		21.0	26/11/2020	11		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	417.00	
		27.0	27/11/2020	11		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,500.00	
		27.0	30/11/2020	11		23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	386.00	
		24.0	01/12/2020	12		1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	569.00	
		30.0	04/12/2020	12		4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	247.00	
		24.0	08/12/2020	12		7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
		24.0	16/12/2020	12		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	849.00	
TOTAL :								0.00	194,544.00		
8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	0.00	25,230.00	25,230.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
27.0	07/01/2020	01	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	27.0	08/01/2020	01		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	33.0	09/01/2020	01		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	27.0	10/01/2020	01		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	510.00
	30.0	13/01/2020	01		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	24.0	14/01/2020	01		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	30.0	15/01/2020	01		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
	21.0	16/01/2020	01		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
	30.0	17/01/2020	01		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	27.0	20/01/2020	01		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	21.0	21/01/2020	01		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	360.00
	24.0	22/01/2020	01		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
	24.0	23/01/2020	01		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
	21.0	24/01/2020	01		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	30.0	27/01/2020	01		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00
	24.0	29/01/2020	01		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	30.0	30/01/2020	01		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	30.0	31/01/2020	01		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00
	27.0	04/02/2020	02		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	27.0	05/02/2020	02		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	771.00
	27.0	07/02/2020	02		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	277.00
	33.0	10/02/2020	02		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	24.0	11/02/2020	02		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	330.00
	30.0	12/02/2020	02		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	24.0	13/02/2020	02		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	24.0	14/02/2020	02		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	33.0	17/02/2020	02		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	24.0	18/02/2020	02		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	30.0	19/02/2020	02		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	24.0	20/02/2020	02		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
	24.0	21/02/2020	02		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	21.0	24/02/2020	02		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	24.0	26/02/2020	02		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	494.00
	27.0	28/02/2020	02		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	30.0	03/03/2020	03		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	24.0	04/03/2020	03		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	27.0	05/03/2020	03		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	27.0	06/03/2020	03		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	27.0	10/03/2020	03		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	21.0	11/03/2020	03		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	30.0	12/03/2020	03		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
	27.0	13/03/2020	03		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	30.0	17/03/2020	03		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	24.0	18/03/2020	03		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
	24.0	19/03/2020	03		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
	27.0	20/03/2020	03		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	24.0	23/03/2020	03		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	27.0	24/03/2020	03		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	11.0	25/03/2020	03		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	21.0	26/03/2020	03		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	21.0	27/03/2020	03		22	22			
	24.0	30/03/2020	03		23	23			
	5.0	31/03/2020	03		24	24			
	17.0	14/04/2020	04		6	6			
	8.0	16/04/2020	04		8	8			
	11.0	21/04/2020	04		12	12			
	14.0	22/04/2020	04		13	13			
	5.0	23/04/2020	04		14	14			
	11.0	24/04/2020	04		15	15			
	11.0	27/04/2020	04		16	16			
	24.0	29/04/2020	04		18	18			
	24.0	30/04/2020	04		19	19			
	8.0	11/05/2020	05		2	2			
	8.0	12/05/2020	05		3	3			
	8.0	13/05/2020	05		4	4			
	11.0	14/05/2020	05		5	5			
	24.0	19/05/2020	05		9	9			
	17.0	20/05/2020	05		10	10			
	24.0	21/05/2020	05		11	11			
	8.0	22/05/2020	05		12	12			
	21.0	26/05/2020	05		15	15			
	8.0	28/05/2020	05		17	17			
	24.0	01/06/2020	06		1	1			
	17.0	02/06/2020	06		2	2			
	14.0	03/06/2020	06		3	3			
	11.0	04/06/2020	06		4	4			
	5.0	08/06/2020	06		7	7			
	18.0	12/06/2020	06		11	11			
	5.0	18/06/2020	06		16	16			
	8.0	19/06/2020	06		17	17			
	23.0	22/06/2020	06		19	19			
	21.0	23/06/2020	06		20	20			
	17.0	24/06/2020	06		21	21			
	23.0	25/06/2020	06		22	22			
	17.0	26/06/2020	06		23	23			
	8.0	29/06/2020	06		25	25			
	20.0	30/06/2020	06		26	26			
	8.0	03/07/2020	07		3	3			
	11.0	07/07/2020	07		6	6			
	8.0	08/07/2020	07		7	7			
	11.0	09/07/2020	07		8	8			
	8.0	10/07/2020	07		9	9			
	17.0	13/07/2020	07		11	11			
	23.0	15/07/2020	07		13	13			
	11.0	16/07/2020	07		14	14			
	14.0	17/07/2020	07		15	15			
	20.0	21/07/2020	07		18	18			
	14.0	22/07/2020	07		19	19			
	14.0	24/07/2020	07		21	21			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	27/07/2020	07		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		17.0	28/07/2020	07		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		8.0	29/07/2020	07		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	217.00
		8.0	30/07/2020	07		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		27.0	31/07/2020	07		27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	210.00
		30.0	03/08/2020	08		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		17.0	04/08/2020	08		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		17.0	05/08/2020	08		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		17.0	11/08/2020	08		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		23.0	12/08/2020	08		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	884.00
		23.0	13/08/2020	08		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	464.00
		17.0	14/08/2020	08		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		17.0	18/08/2020	08		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	981.00
		11.0	19/08/2020	08		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		14.0	21/08/2020	08		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		26.0	24/08/2020	08		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		11.0	26/08/2020	08		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		20.0	27/08/2020	08		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
		8.0	28/08/2020	08		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		11.0	31/08/2020	08		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		20.0	01/09/2020	09		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		20.0	02/09/2020	09		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	494.00
		20.0	04/09/2020	09		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		24.0	07/09/2020	09		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	330.00
		17.0	08/09/2020	09		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		17.0	09/09/2020	09		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	464.00
		28.0	10/09/2020	09		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		11.0	11/09/2020	09		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		20.0	14/09/2020	09		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	524.00
		24.0	15/09/2020	09		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		28.0	17/09/2020	09		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		11.0	18/09/2020	09		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		27.0	21/09/2020	09		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
		27.0	22/09/2020	09		18	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		21.0	23/09/2020	09		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		8.0	25/09/2020	09		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		27.0	28/09/2020	09		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		11.0	29/09/2020	09		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
		30.0	30/09/2020	09		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		27.0	01/10/2020	10		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		8.0	02/10/2020	10		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		14.0	05/10/2020	10		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		30.0	06/10/2020	10		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		30.0	07/10/2020	10		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		14.0	08/10/2020	10		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		30.0	12/10/2020	10		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		14.0	13/10/2020	10		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		24.0	14/10/2020	10		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		24.0	15/10/2020	10		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	16/10/2020	10		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		11.0	19/10/2020	10		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	277.00
		30.0	20/10/2020	10		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		24.0	21/10/2020	10		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		24.0	22/10/2020	10		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		33.0	23/10/2020	10		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		30.0	26/10/2020	10		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		11.0	27/10/2020	10		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		8.0	28/10/2020	10		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		8.0	29/10/2020	10		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		24.0	30/10/2020	10		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		14.0	03/11/2020	11		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		27.0	04/11/2020	11		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
		21.0	05/11/2020	11		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		24.0	06/11/2020	11		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		14.0	09/11/2020	11		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
		8.0	10/11/2020	11		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		21.0	11/11/2020	11		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		8.0	12/11/2020	11		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	247.00
		21.0	13/11/2020	11		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
		14.0	17/11/2020	11		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		14.0	18/11/2020	11		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		24.0	19/11/2020	11		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		27.0	20/11/2020	11		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		24.0	23/11/2020	11		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	367.00
		27.0	24/11/2020	11		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		11.0	25/11/2020	11		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
		24.0	26/11/2020	11		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		30.0	27/11/2020	11		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		30.0	30/11/2020	11		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		27.0	01/12/2020	12		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		11.0	02/12/2020	12		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		12.0	03/12/2020	12		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	367.00
		27.0	08/12/2020	12		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		24.0	09/12/2020	12		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		24.0	10/12/2020	12		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		24.0	11/12/2020	12		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		27.0	14/12/2020	12		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	210.00
		27.0	15/12/2020	12		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		27.0	16/12/2020	12		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		11.0	17/12/2020	12		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		24.0	18/12/2020	12		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		8.0	19/12/2020	12		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
TOTAL :								0.00	25,230.00	
8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	114,520.00	114,520.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	03/01/2020	01		2	2	Servicios de Panteones	0.00	84.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	04/01/2020	01		3	3	Servicios de Panteones	0.00	84.00
	30.0	08/01/2020	01		6	6	Servicios de Panteones	0.00	2,361.00
	33.0	13/01/2020	01		10	10	Servicios de Panteones	0.00	2,526.00
	33.0	15/01/2020	01		12	12	Servicios de Panteones	0.00	1,938.00
	33.0	17/01/2020	01		14	14	Servicios de Panteones	0.00	843.00
	30.0	20/01/2020	01		15	15	Servicios de Panteones	0.00	1,602.00
	24.0	21/01/2020	01		16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,011.00
	24.0	24/01/2020	01		19	19	Servicios de Panteones	0.00	672.00
	33.0	27/01/2020	01		21	21	Servicios de Panteones	0.00	927.00
	27.0	29/01/2020	01		23	23	Servicios de Panteones	0.00	675.00
	33.0	30/01/2020	01		24	24	Servicios de Panteones	0.00	84.00
	30.0	05/02/2020	02		2	2	Servicios de Panteones	0.00	435.00
	27.0	06/02/2020	02		3	3	Servicios de Panteones	0.00	695.00
	30.0	07/02/2020	02		4	4	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	36.0	10/02/2020	02		6	6	Servicios de Panteones	0.00	2,085.00
	27.0	11/02/2020	02		7	7	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	33.0	12/02/2020	02		8	8	Servicios de Panteones	0.00	956.00
	27.0	13/02/2020	02		9	9	Servicios de Panteones	0.00	174.00
	36.0	17/02/2020	02		12	12	Servicios de Panteones	0.00	956.00
	27.0	18/02/2020	02		13	13	Servicios de Panteones	0.00	956.00
	27.0	20/02/2020	02		15	15	Servicios de Panteones	0.00	782.00
	27.0	25/02/2020	02		19	19	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	30.0	28/02/2020	02		22	22	Servicios de Panteones	0.00	1,826.00
	33.0	03/03/2020	03		1	1	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	30.0	05/03/2020	03		3	3	Servicios de Panteones	0.00	696.00
	30.0	10/03/2020	03		7	7	Servicios de Panteones	0.00	261.00
	24.0	11/03/2020	03		8	8	Servicios de Panteones	0.00	174.00
	33.0	12/03/2020	03		9	9	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	30.0	13/03/2020	03		10	10	Servicios de Panteones	0.00	1,390.00
	33.0	17/03/2020	03		13	13	Servicios de Panteones	0.00	2,520.00
	27.0	19/03/2020	03		15	15	Servicios de Panteones	0.00	956.00
	24.0	26/03/2020	03		21	21	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	8.0	31/03/2020	03		24	24	Servicios de Panteones	0.00	2,782.00
	8.0	13/04/2020	04		5	5	Servicios de Panteones	0.00	696.00
	20.0	14/04/2020	04		6	6	Servicios de Panteones	0.00	695.00
	17.0	22/04/2020	04		13	13	Servicios de Panteones	0.00	2,782.00
	14.0	24/04/2020	04		15	15	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	14.0	27/04/2020	04		16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,912.00
	27.0	30/04/2020	04		19	19	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	14.0	18/05/2020	05		8	8	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	5.0	23/05/2020	05		13	13	Servicios de Panteones	0.00	869.00
	14.0	25/05/2020	05		14	14	Servicios de Panteones	0.00	2,260.00
	27.0	01/06/2020	06		1	1	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	17.0	05/06/2020	06		5	5	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	23.0	09/06/2020	06		8	8	Servicios de Panteones	0.00	782.00
	11.0	16/06/2020	06		14	14	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	8.0	18/06/2020	06		16	16	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	26.0	22/06/2020	06		19	19	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	24.0	23/06/2020	06		20	20	Servicios de Panteones	0.00	348.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	20.0	24/06/2020	06		21	21	Servicios de Panteones	0.00	2,433.00
	26.0	25/06/2020	06		22	22	Servicios de Panteones	0.00	348.00
	20.0	26/06/2020	06		23	23	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	11.0	29/06/2020	06		25	25	Servicios de Panteones	0.00	1,825.00
	14.0	01/07/2020	07		1	1	Servicios de Panteones	0.00	695.00
	14.0	07/07/2020	07		6	6	Servicios de Panteones	0.00	1,130.00
	11.0	10/07/2020	07		9	9	Servicios de Panteones	0.00	174.00
	20.0	13/07/2020	07		11	11	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	17.0	17/07/2020	07		15	15	Servicios de Panteones	0.00	869.00
	23.0	20/07/2020	07		17	17	Servicios de Panteones	0.00	174.00
	23.0	21/07/2020	07		18	18	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	8.0	23/07/2020	07		20	20	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	17.0	24/07/2020	07		21	21	Servicios de Panteones	0.00	695.00
	33.0	03/08/2020	08		2	2	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	20.0	05/08/2020	08		4	4	Servicios de Panteones	0.00	869.00
	23.0	06/08/2020	08		5	5	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	17.0	07/08/2020	08		6	6	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	8.0	08/08/2020	08		7	7	Servicios de Panteones	0.00	695.00
	20.0	10/08/2020	08		8	8	Servicios de Panteones	0.00	695.00
	20.0	11/08/2020	08		9	9	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	20.0	18/08/2020	08		15	15	Servicios de Panteones	0.00	797.00
	29.0	24/08/2020	08		20	20	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	20.0	25/08/2020	08		21	21	Servicios de Panteones	0.00	4,087.00
	23.0	27/08/2020	08		23	23	Servicios de Panteones	0.00	174.00
	23.0	01/09/2020	09		1	1	Servicios de Panteones	0.00	3,129.00
	23.0	02/09/2020	09		2	2	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	23.0	03/09/2020	09		3	3	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	23.0	04/09/2020	09		4	4	Servicios de Panteones	0.00	174.00
	27.0	07/09/2020	09		6	6	Servicios de Panteones	0.00	2,086.00
	23.0	14/09/2020	09		12	12	Servicios de Panteones	0.00	782.00
	27.0	15/09/2020	09		13	13	Servicios de Panteones	0.00	695.00
	14.0	18/09/2020	09		15	15	Servicios de Panteones	0.00	782.00
	30.0	21/09/2020	09		17	17	Servicios de Panteones	0.00	1,477.00
	30.0	22/09/2020	09		18	8	Servicios de Panteones	0.00	1,652.00
	11.0	02/10/2020	10		2	2	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	17.0	05/10/2020	10		4	4	Servicios de Panteones	0.00	695.00
	33.0	07/10/2020	10		6	6	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
	17.0	08/10/2020	10		7	7	Servicios de Panteones	0.00	782.00
	33.0	12/10/2020	10		10	10	Servicios de Panteones	0.00	2,086.00
	17.0	13/10/2020	10		11	11	Servicios de Panteones	0.00	1,390.00
	27.0	14/10/2020	10		12	12	Servicios de Panteones	0.00	2,436.00
	27.0	15/10/2020	10		13	13	Servicios de Panteones	0.00	348.00
	14.0	19/10/2020	10		16	16	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	33.0	20/10/2020	10		17	17	Servicios de Panteones	0.00	869.00
	27.0	22/10/2020	10		19	19	Servicios de Panteones	0.00	174.00
	33.0	26/10/2020	10		22	22	Servicios de Panteones	0.00	87.00
	27.0	30/10/2020	10		26	26	Servicios de Panteones	0.00	696.00
	17.0	03/11/2020	11		1	1	Servicios de Panteones	0.00	1,826.00
	17.0	09/11/2020	11		6	6	Servicios de Panteones	0.00	1,130.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	10/11/2020	11		7	7	Servicios de Panteones		0.00	174.00	
		17.0	18/11/2020	11		13	13	Servicios de Panteones		0.00	261.00	
		30.0	20/11/2020	11		15	15	Servicios de Panteones		0.00	348.00	
		27.0	23/11/2020	11		17	17	Servicios de Panteones		0.00	87.00	
		30.0	24/11/2020	11		18	18	Servicios de Panteones		0.00	87.00	
		14.0	25/11/2020	11		19	19	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00	
		27.0	26/11/2020	11		20	20	Servicios de Panteones		0.00	348.00	
		15.0	03/12/2020	12		3	3	Servicios de Panteones		0.00	782.00	
		27.0	07/12/2020	12		6	6	Servicios de Panteones		0.00	2,781.00	
		30.0	08/12/2020	12		7	7	Servicios de Panteones		0.00	1,390.00	
		27.0	09/12/2020	12		8	8	Servicios de Panteones		0.00	87.00	
		27.0	11/12/2020	12		10	10	Servicios de Panteones		0.00	695.00	
		30.0	14/12/2020	12		12	12	Servicios de Panteones		0.00	3,391.00	
		30.0	15/12/2020	12		13	13	Servicios de Panteones		0.00	87.00	
		27.0	18/12/2020	12		16	16	Servicios de Panteones		0.00	87.00	
		24.0	21/12/2020	12		18	18	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00	
		15.0	24/12/2020	12		21	21	Servicios de Panteones		0.00	1,130.00	
		21.0	30/12/2020	12		25	25	Servicios de Panteones		0.00	3,129.00	
		21.0	31/12/2020	12		26	26	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00	
T O T A L :										0.00	114,520.00	
8150	000004143	000000000000000000		0001		0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	226,564.00	226,564.00	

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	29/04/2020	04		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	2,443.00
		11.0	22/05/2020	05		12	12	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,226.00
		14.0	09/07/2020	07		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,236.00
		26.0	15/07/2020	07		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,216.00
		26.0	21/07/2020	07		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,236.00
		17.0	22/07/2020	07		19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	8,688.00
		11.0	23/07/2020	07		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,236.00
		30.0	15/09/2020	09		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,622.00
		14.0	29/09/2020	09		24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,216.00
		17.0	29/09/2020	09		24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	31.00
		20.0	05/10/2020	10		4	4	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,252.00
		30.0	15/10/2020	10		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	12,521.00
		36.0	20/10/2020	10		17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	608.00
		21.0	12/11/2020	11		9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	15,464.00
		33.0	14/12/2020	12		12	12	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	174.00
TOTAL :								0.00	226,564.00	

8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	44,362.00	44,362.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	06/01/2020	01		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
30.0	07/01/2020	01		5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
33.0	10/01/2020	01		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	633.00
36.0	15/01/2020	01		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	633.00
33.0	20/01/2020	01		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
30.0	21/01/2020	01		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
27.0	23/01/2020	01		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
39.0	27/01/2020	01		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
33.0	29/01/2020	01		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
36.0	05/02/2020	02		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,302.00
33.0	07/02/2020	02		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
42.0	10/02/2020	02		6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
39.0	12/02/2020	02		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
30.0	13/02/2020	02		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
27.0	14/02/2020	02		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
39.0	17/02/2020	02		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
30.0	18/02/2020	02		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
33.0	19/02/2020	02		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
27.0	21/02/2020	02		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
27.0	26/02/2020	02		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
30.0	27/02/2020	02		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
36.0	28/02/2020	02		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
39.0	03/03/2020	03		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,302.00
27.0	04/03/2020	03		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
36.0	05/03/2020	03		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,085.00
30.0	06/03/2020	03		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
33.0	10/03/2020	03		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
33.0	13/03/2020	03		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
36.0	17/03/2020	03		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	33.0	19/03/2020	03		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	33.0	24/03/2020	03		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,041.00
	24.0	01/04/2020	04		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	23.0	14/04/2020	04		6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	11.0	16/04/2020	04		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	17.0	24/04/2020	04		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	17.0	27/04/2020	04		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	30.0	30/04/2020	04		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	11.0	12/05/2020	05		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	11.0	13/05/2020	05		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	27.0	19/05/2020	05		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	27.0	21/05/2020	05		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	14.0	22/05/2020	05		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	24.0	26/05/2020	05		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	30.0	01/06/2020	06		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	14.0	16/06/2020	06		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	29.0	25/06/2020	06		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	23.0	14/07/2020	07		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	26.0	20/07/2020	07		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	29.0	21/07/2020	07		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	20.0	22/07/2020	07		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	20.0	24/07/2020	07		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	30.0	31/07/2020	07		27	27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	36.0	03/08/2020	08		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	23.0	05/08/2020	08		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,063.00
	23.0	10/08/2020	08		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	23.0	11/08/2020	08		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	26.0	12/08/2020	08		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	26.0	13/08/2020	08		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	23.0	18/08/2020	08		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	14.0	19/08/2020	08		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	8.0	20/08/2020	08		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,170.00
	32.0	24/08/2020	08		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	14.0	26/08/2020	08		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	11.0	28/08/2020	08		24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	26.0	01/09/2020	09		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	26.0	02/09/2020	09		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	868.00
	26.0	03/09/2020	09		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	20.0	09/09/2020	09		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	868.00
	26.0	14/09/2020	09		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	17.0	18/09/2020	09		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	33.0	22/09/2020	09		18	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	24.0	23/09/2020	09		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	30.0	28/09/2020	09		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	37.0	01/10/2020	10		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	14.0	02/10/2020	10		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	33.0	06/10/2020	10		5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	36.0	07/10/2020	10		6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	20.0	08/10/2020	10		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	09/10/2020	10	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
	20.0	13/10/2020	10	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
	30.0	14/10/2020	10	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
	20.0	16/10/2020	10	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
	39.0	20/10/2020	10	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
	36.0	23/10/2020	10	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
	20.0	03/11/2020	11	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
	14.0	12/11/2020	11	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
	24.0	13/11/2020	11	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
	17.0	17/11/2020	11	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
	27.0	19/11/2020	11	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
	30.0	23/11/2020	11	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
	33.0	30/11/2020	11	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
	30.0	01/12/2020	12	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	770.00	
	14.0	02/12/2020	12	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	868.00	
	18.0	03/12/2020	12	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
	33.0	08/12/2020	12	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
	30.0	09/12/2020	12	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	651.00	
	27.0	10/12/2020	12	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
	36.0	14/12/2020	12	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
	33.0	15/12/2020	12	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
	30.0	16/12/2020	12	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,826.00	
TOTAL :									0.00	44,362.00	

8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	1,311,319.31	1,311,319.31
------	-----------	--------------------	------	------	--------------------------------	------	------	--------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	24/01/2020	01	C	15	15	Servicios de Alumbrado Público	0.00	85,309.72
5.0	30/01/2020	01	E	51	51	Servicios de Alumbrado Público	0.00	527.52
5.0	24/02/2020	02	C	17	17	Servicios de Alumbrado Público	0.00	128,108.35
5.0	06/03/2020	03	E	22	22	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,761.16
5.0	01/04/2020	04	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público	0.00	80,574.32
5.0	02/04/2020	04	E	24	24	Servicios de Alumbrado Público	0.00	313.07
5.0	15/05/2020	05	E	17	17	Servicios de Alumbrado Público	0.00	2,208.46
5.0	22/05/2020	05	E	25	25	Servicios de Alumbrado Público	0.00	139,236.06
5.0	01/06/2020	06	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público	0.00	265.72
5.0	22/06/2020	06	E	63	63	Servicios de Alumbrado Público	0.00	80,454.18
5.0	07/07/2020	07	E	38	38	Servicios de Alumbrado Público	0.00	2,192.09
5.0	09/07/2020	07	E	45	45	Servicios de Alumbrado Público	0.00	128,155.13
5.0	27/07/2020	07	E	77	77	Servicios de Alumbrado Público	0.00	831.43
5.0	03/08/2020	08	E	31	31	Servicios de Alumbrado Público	0.00	104,055.14
5.0	04/09/2020	09	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público	0.00	130,651.65
5.0	04/09/2020	09	E	19	19	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,716.17
5.0	23/09/2020	09	E	53	53	Servicios de Alumbrado Público	0.00	83,038.14
5.0	14/10/2020	10	E	27	27	Servicios de Alumbrado Público	0.00	453.77
5.0	12/11/2020	11	E	34	34	Servicios de Alumbrado Público	0.00	128,606.76
8.0	31/12/2020	12	D	9	9	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,550.21
7.0	31/12/2020	12	D	10	10	Servicios de Alumbrado Público	0.00	122,060.63
5.0	01/12/2020	12	E	16	16	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,664.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5.0	07/12/2020	12	E	38	38	Servicios de Alumbrado Público	0.00	87,584.99	
TOTAL :							0.00	1,311,319.31			
8150	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	3,533.00	3,533.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	15/10/2020	10	I	13	13	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Fina	0.00	3,533.00	
		2.0	30/11/2020	11	D	12	12	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Fina	3,533.00	0.00	
TOTAL :							3,533.00	3,533.00			
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	1,621.00	1,621.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	15/10/2020	10	I	13	13	Recargos	0.00	1,621.00	
TOTAL :							0.00	1,621.00			
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	30,625.00	30,625.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	06/01/2020	01	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00	
		33.0	07/01/2020	01	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,100.00	
		36.0	09/01/2020	01	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	600.00	
		39.0	15/01/2020	01	I	12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	175.00	
		33.0	21/01/2020	01	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	700.00	
		27.0	28/01/2020	01	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00	
		36.0	29/01/2020	01	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	700.00	
		33.0	04/02/2020	02	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,400.00	
		39.0	05/02/2020	02	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	900.00	
		30.0	06/02/2020	02	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00	
		42.0	12/02/2020	02	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,750.00	
		39.0	28/02/2020	02	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,400.00	
		42.0	03/03/2020	03	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00	
		39.0	05/03/2020	03	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00	
		33.0	06/03/2020	03	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,350.00	
		27.0	11/03/2020	03	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	350.00	
		27.0	18/03/2020	03	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	600.00	
		14.0	25/03/2020	03	I	20	20	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	300.00	
		17.0	29/05/2020	05	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	300.00	
		17.0	27/07/2020	07	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,050.00	
		39.0	03/08/2020	08	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00	
		20.0	04/08/2020	08	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	700.00	
		20.0	14/08/2020	08	I	12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	700.00	
		14.0	17/08/2020	08	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	350.00	
		26.0	18/08/2020	08	I	15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,750.00	
		17.0	19/08/2020	08	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,050.00	
		11.0	20/08/2020	08	I	17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,750.00	
		17.0	21/08/2020	08	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00	
		17.0	26/08/2020	08	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	350.00	
		29.0	01/09/2020	09	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	700.00	
		31.0	17/09/2020	09	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	21/09/2020	09	I	17	17			200.00		
		27.0	06/11/2020	11	I	4	4			200.00		
		20.0	18/11/2020	11	I	13	13			400.00		
		33.0	27/11/2020	11	I	21	21			2,100.00		
		21.0	03/12/2020	12	I	3	3			2,300.00		
		36.0	15/12/2020	12	I	13	13			200.00		
		33.0	16/12/2020	12	I	14	14			200.00		
		TOTAL :								0.00	30,625.00	
8150	000004151	0000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial		0.00	188,300.00	188,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	28/02/2020	02	I	22	22	Impresos y Papel Especial		0.00	188,300.00	
		2.0	30/11/2020	11	D	13	13	Impresos y Papel Especial		188,300.00	0.00	
		TOTAL :								188,300.00	188,300.00	
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00	3,298.34	3,298.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	31/01/2020	01	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		0.00	176.12	
		87.0	31/01/2020	01	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		0.00	358.33	
		11.0	29/02/2020	02	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.73	
		56.0	31/03/2020	03	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		0.00	2.11	
		78.0	30/04/2020	04	I	19	19	Derivados de Recursos Propios		0.00	56.33	
		44.0	30/05/2020	05	I	19	19	Derivados de Recursos Propios		0.00	108.85	
		59.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	159.05	
		78.0	31/07/2020	07	I	27	27	Derivados de Recursos Propios		0.00	273.72	
		68.0	31/08/2020	08	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	379.34	
		84.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		0.00	394.36	
		11.0	31/10/2020	10	I	27	27	Derivados de Recursos Propios		0.00	421.09	
		87.0	30/11/2020	11	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	450.46	
		24.0	31/12/2020	12	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	517.85	
		TOTAL :								0.00	3,298.34	
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		0.00	0.00	512.64	512.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	30/04/2020	04	I	19	19	Derivados de Participaciones Federales		0.00	31.73	
		47.0	30/05/2020	05	I	19	19	Derivados de Participaciones Federales		0.00	125.21	
		62.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales		0.00	121.20	
		81.0	31/07/2020	07	I	27	27	Derivados de Participaciones Federales		0.00	121.35	
		71.0	31/08/2020	08	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales		0.00	73.41	
		87.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Participaciones Federales		0.00	13.85	
		14.0	31/10/2020	10	I	27	27	Derivados de Participaciones Federales		0.00	14.05	
		90.0	30/11/2020	11	I	23	23	Derivados de Participaciones Federales		0.00	11.84	
		TOTAL :								0.00	512.64	
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		0.00	0.00	5,932.44	5,932.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	31/01/2020	01		25	25	Ingresos Financieros por FISM		0.00	426.84	
		14.0	29/02/2020	02		23	23	Ingresos Financieros por FISM		0.00	368.44	
		59.0	31/03/2020	03		24	24	Ingresos Financieros por FISM		0.00	229.40	
		84.0	30/04/2020	04		19	19	Ingresos Financieros por FISM		0.00	66.40	
		50.0	30/05/2020	05		19	19	Ingresos Financieros por FISM		0.00	68.62	
		75.0	30/06/2020	06		26	26	Ingresos Financieros por FISM		0.00	24.36	
		74.0	31/08/2020	08		26	26	Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,346.84	
		90.0	30/09/2020	09		25	25	Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,331.15	
		17.0	31/10/2020	10		27	27	Ingresos Financieros por FISM		0.00	906.28	
		93.0	30/11/2020	11		23	23	Ingresos Financieros por FISM		0.00	745.04	
		27.0	31/12/2020	12		26	26	Ingresos Financieros por FISM		0.00	419.07	
TOTAL :										0.00	5,932.44	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	0.00	475.03	475.03	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	29/02/2020	02		23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	73.21
62.0	31/03/2020	03		24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	65.36
87.0	30/04/2020	04		19	19	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	21.43
53.0	30/05/2020	05		19	19	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	28.24
65.0	30/06/2020	06		26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	29.46
84.0	31/07/2020	07		27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	37.73
77.0	31/08/2020	08		26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	40.16
93.0	30/09/2020	09		25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	26.39
20.0	31/10/2020	10		27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	30.21
96.0	30/11/2020	11		23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	34.70
30.0	31/12/2020	12		26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	88.14
TOTAL :							0.00	475.03

8150	000004151	000000000000000001	0002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	0.00	8,993.48	8,993.48
------	-----------	--------------------	------	------	--	--	--	------	------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	29/02/2020	02		23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	216.34
65.0	31/03/2020	03		24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.98
56.0	30/05/2020	05		19	19	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	163.31
68.0	30/06/2020	06		26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	163.32
87.0	31/07/2020	07		27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	76.83
80.0	31/08/2020	08		26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	398.87
96.0	30/09/2020	09		25	25	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,888.31
99.0	30/09/2020	09		25	25	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	25.70
23.0	31/10/2020	10		27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,349.33
99.0	30/11/2020	11		23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,092.47
33.0	31/12/2020	12		26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	617.02
TOTAL :							0.00	8,993.48

8150	000004151	000000000000000001	0002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú		0.00	0.00	903,123.90	903,123.90
------	-----------	--------------------	------	------	--	---	--	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	06/01/2020	01		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	600.00
33.0	08/01/2020	01		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	3,588.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	39.0	09/01/2020	01		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,520.00
	36.0	10/01/2020	01		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	252.00
	30.0	14/01/2020	01		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	252.00
	24.0	16/01/2020	01		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	108,978.90
	39.0	17/01/2020	01		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	252.00
	36.0	21/01/2020	01		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,803.00
	30.0	22/01/2020	01		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	47,264.00
	27.0	24/01/2020	01		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	40,499.00
	11.0	01/01/2020	01		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	504.00
	42.0	27/01/2020	01		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,160.00
	30.0	28/01/2020	01		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	782.00
	39.0	29/01/2020	01		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	6,012.00
	39.0	30/01/2020	01		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	734.00
	39.0	31/01/2020	01		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	46,759.00
	36.0	04/02/2020	02		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,856.00
	42.0	05/02/2020	02		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	37,881.00
	45.0	10/02/2020	02		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	469.00
	30.0	11/02/2020	02		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
	45.0	12/02/2020	02		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	216.00
	42.0	17/02/2020	02		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	69,806.00
	33.0	18/02/2020	02		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,911.00
	36.0	19/02/2020	02		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	518.00
	33.0	20/02/2020	02		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	532.00
	30.0	25/02/2020	02		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
	33.0	27/02/2020	02		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	21,241.00
	45.0	03/03/2020	03		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,044.00
	30.0	11/03/2020	03		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,433.00
	39.0	12/03/2020	03		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	390.00
	39.0	17/03/2020	03		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	21,526.00
	36.0	19/03/2020	03		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
	30.0	20/03/2020	03		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,700.00
	30.0	23/03/2020	03		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
	36.0	24/03/2020	03		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
	17.0	25/03/2020	03		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,800.00
	24.0	27/03/2020	03		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
	11.0	31/03/2020	03		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,193.00
	2.0	02/04/2020	04		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	337.00
	20.0	22/04/2020	04		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	608.00
	30.0	29/04/2020	04		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	133.00
	14.0	13/05/2020	05		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,990.00
	30.0	19/05/2020	05		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,128.00
	20.0	20/05/2020	05		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	782.00
	30.0	21/05/2020	05		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,100.00
	17.0	22/05/2020	05		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	133.00
	17.0	25/05/2020	05		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
	27.0	26/05/2020	05		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	800.00
	20.0	29/05/2020	05		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,000.00
	17.0	01/07/2020	07		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	782.00
	17.0	02/07/2020	07		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	168.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	03/07/2020	07		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	252.00
		8.0	06/07/2020	07		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	30.00
		17.0	07/07/2020	07		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,000.00
		17.0	09/07/2020	07		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	483.00
		29.0	15/07/2020	07		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	44.00
		20.0	17/07/2020	07		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,000.00
		32.0	21/07/2020	07		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	135.00
		23.0	22/07/2020	07		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,174.00
		17.0	23/07/2020	07		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	135.00
		11.0	30/07/2020	07		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
		26.0	05/08/2020	08		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	38,200.00
		26.0	06/08/2020	08		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	400.00
		20.0	07/08/2020	08		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
		26.0	11/08/2020	08		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	956.00
		29.0	18/08/2020	08		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	782.00
		14.0	28/08/2020	08		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	444.00
		30.0	07/09/2020	09		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
		20.0	08/09/2020	09		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,303.00
		23.0	09/09/2020	09		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	380.00
		31.0	10/09/2020	09		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,000.00
		33.0	15/09/2020	09		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	43.00
		23.0	29/09/2020	09		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	414.00
		33.0	30/09/2020	09		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	81,500.00
		23.0	05/10/2020	10		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	139.00
		36.0	15/10/2020	10		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,720.00
		42.0	20/10/2020	10		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	65.00
		14.0	27/10/2020	10		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
		30.0	30/10/2020	10		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	49,858.00
		5.0	30/11/2020	11	D	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	188,300.00
		24.0	05/11/2020	11		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,500.00
		24.0	11/11/2020	11		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	50,000.00
		17.0	12/11/2020	11		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	562.00
		21.0	28/12/2020	12		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	800.00
TOTAL :								0.00	903,123.90	
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas	0.00	0.00	82,906.00	82,906.00	

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		23.0	07/08/2020	08		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		26.0	10/08/2020	08		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	213.00		
		23.0	14/08/2020	08		12	12	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		14.0	20/08/2020	08		17	17	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		17.0	28/08/2020	08		24	24	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		14.0	31/08/2020	08		26	26	Sanciones Administrativas	0.00	3,546.00		
		32.0	01/09/2020	09		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	142.00		
		29.0	03/09/2020	09		3	3	Sanciones Administrativas	0.00	1,300.00		
		36.0	07/09/2020	09		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		23.0	08/09/2020	09		7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		36.0	15/09/2020	09		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		36.0	22/09/2020	09		18	8	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		33.0	01/10/2020	10		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	4,770.00		
		26.0	05/10/2020	10		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		39.0	07/10/2020	10		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		36.0	12/10/2020	10		10	10	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		39.0	15/10/2020	10		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		23.0	16/10/2020	10		14	14	Sanciones Administrativas	0.00	4,343.00		
		27.0	21/10/2020	10		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		39.0	23/10/2020	10		20	20	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		11.0	29/10/2020	10		25	25	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		30.0	04/11/2020	11		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		20.0	17/11/2020	11		12	12	Sanciones Administrativas	0.00	5,640.00		
		33.0	24/11/2020	11		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		36.0	30/11/2020	11		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		17.0	02/12/2020	12		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	142.00		
		24.0	03/12/2020	12		3	3	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		33.0	04/12/2020	12		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
		36.0	16/12/2020	12		14	14	Sanciones Administrativas	0.00	71.00		
TOTAL :									0.00	82,906.00		
8150	000004163	000000000000000001		0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales			0.00	0.00	103,235.75	103,235.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	30/04/2020	04		19	19	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	10,000.00		
		17.0	11/06/2020	06		10	10	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	93,235.75		
TOTAL :									0.00	103,235.75		
8150	000004164	000000000000000001		0001	0001	Reintegros			0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	13/02/2020	02		9	9	Reintegros	0.00	1,400.00		
TOTAL :									0.00	1,400.00		
8150	000004173	000000000000000001		0001	0008	Servicios de Alberca			0.00	0.00	158,168.00	158,168.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	14/01/2020	01		11	11	Servicios de Alberca	0.00	13,050.00		
		42.0	17/01/2020	01		14	14	Servicios de Alberca	0.00	9,108.00		
		39.0	21/01/2020	01		16	16	Servicios de Alberca	0.00	4,190.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	24/01/2020	01	I	19	19	Servicios de Alberca	0.00	69,241.00
		42.0	04/02/2020	02	I	1	1	Servicios de Alberca	0.00	520.00
		33.0	11/02/2020	02	I	7	7	Servicios de Alberca	0.00	11,460.00
		39.0	18/02/2020	02	I	13	13	Servicios de Alberca	0.00	5,870.00
		36.0	25/02/2020	02	I	19	19	Servicios de Alberca	0.00	5,950.00
		42.0	05/03/2020	03	I	3	3	Servicios de Alberca	0.00	12,958.00
		33.0	11/03/2020	03	I	8	8	Servicios de Alberca	0.00	21,221.00
		30.0	18/03/2020	03	I	14	14	Servicios de Alberca	0.00	4,600.00
TOTAL :									0.00	158,168.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	33,117,008.90	33,117,008.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo General de Participaciones	0.00	2,480,990.99
		45.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo General de Participaciones	0.00	2,669,427.94
		14.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo General de Participaciones	0.00	4,119,737.05
		36.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo General de Participaciones	0.00	2,562,630.82
		5.0	30/05/2020	05	I	19	19	Fondo General de Participaciones	0.00	3,942,259.09
		23.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo General de Participaciones	0.00	2,516,956.72
		36.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo General de Participaciones	0.00	2,120,867.30
		17.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo General de Participaciones	0.00	2,508,353.83
		36.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo General de Participaciones	0.00	2,495,155.17
		33.0	30/10/2020	10	I	26	26	Fondo General de Participaciones	0.00	2,461,010.35
		39.0	30/11/2020	11	I	23	23	Fondo General de Participaciones	0.00	2,402,040.19
		42.0	30/11/2020	11	I	23	23	Fondo General de Participaciones	0.00	286,405.82
		36.0	31/12/2020	12	I	26	26	Fondo General de Participaciones	0.00	2,551,173.63
TOTAL :									0.00	33,117,008.90
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	4,643,731.20	4,643,731.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal	0.00	382,787.25
		48.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Fomento Municipal	0.00	429,100.04
		17.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	779,299.78
		39.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Fomento Municipal	0.00	415,444.23
		8.0	30/05/2020	05	I	19	19	Fondo de Fomento Municipal	0.00	754,390.59
		26.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	382,943.36
		39.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Fomento Municipal	0.00	284,869.19
		20.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	380,709.59
		39.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal	0.00	113,717.70
		36.0	30/10/2020	10	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	351,228.46
		39.0	31/12/2020	12	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	369,241.01
TOTAL :									0.00	4,643,731.20
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	496,493.64	496,493.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
		51.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	55,042.70
		20.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		11.0	30/05/2020	05	I	19	19	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	91,238.05	
		29.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,013.42	
		42.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		23.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	62,921.53	
		42.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		39.0	30/10/2020	10	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		45.0	30/11/2020	11	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	55,140.25	
		42.0	31/12/2020	12	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		TOTAL :								0.00	496,493.64	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	0.00	5,057,297.74	5,057,297.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	27/04/2020	04	I	16	16	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	7,242.52	
		35.0	15/07/2020	07	I	13	13	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	1,378,290.88	
		84.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	803,429.24	
		81.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	842,332.02	
		75.0	30/10/2020	10	I	26	26	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	560,960.34	
		84.0	30/11/2020	11	I	23	23	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	365,223.18	
		75.0	31/12/2020	12	I	26	26	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	1,099,819.56	
		TOTAL :								0.00	5,057,297.74	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	0.00	611,222.24	611,222.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	43,378.49	
		54.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	47,470.12	
		23.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	120,961.33	
		45.0	30/04/2020	04	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	29,329.36	
		14.0	30/05/2020	05	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	27,400.55	
		32.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	21,291.46	
		45.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	42,381.25	
		26.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	33,367.68	
		45.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	39,584.15	
		42.0	30/10/2020	10	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	74,302.67	
		48.0	30/11/2020	11	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	80,905.98	
		45.0	31/12/2020	12	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	50,849.20	
		TOTAL :								0.00	611,222.24	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	0.00	325,039.87	325,039.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	40,353.55	
		57.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	38,275.24	
		26.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	32,549.56	
		48.0	30/04/2020	04	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	27,540.14	
		17.0	30/05/2020	05	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	26,054.48	
		35.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	9,945.75	
		48.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	14,659.98	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	31/08/2020	08		26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	23,042.10	
		48.0	30/09/2020	09		25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	27,519.76	
		45.0	30/10/2020	10		26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	27,209.03	
		51.0	30/11/2020	11		23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	27,064.57	
		48.0	31/12/2020	12		26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	30,825.71	
TOTAL :										0.00	325,039.87	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.00	43,808.92	43,808.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/01/2020	01		25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	2.05	
		60.0	28/02/2020	02		22	22	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.63	
		29.0	31/03/2020	03		24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	59.65	
		51.0	30/04/2020	04		19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	1.87	
		20.0	30/05/2020	05		19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	26.66	
		44.0	30/06/2020	06		26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	43,524.13	
		51.0	31/07/2020	07		27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.25	
		32.0	31/08/2020	08		26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	28.57	
		51.0	30/09/2020	09		25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	59.78	
		54.0	30/11/2020	11		23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	77.27	
		51.0	31/12/2020	12		26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	28.06	
TOTAL :										0.00	43,808.92	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	0.00	99,259.76	99,259.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	31/01/2020	01		25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	8,951.95	
		63.0	28/02/2020	02		22	22	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
		54.0	30/04/2020	04		19	19	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	8,389.56	
		23.0	30/05/2020	05		19	19	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	8,389.56	
		38.0	30/06/2020	06		26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	8,389.77	
		54.0	31/07/2020	07		27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
		35.0	31/08/2020	08		26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
		54.0	30/09/2020	09		25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
		48.0	30/10/2020	10		26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
		57.0	30/11/2020	11		23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
		54.0	31/12/2020	12		26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
TOTAL :										0.00	99,259.76	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	0.00	1,390,861.37	1,390,861.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	31/01/2020	01		25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	133,976.20	
		66.0	28/02/2020	02		22	22	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	129,232.70	
		32.0	31/03/2020	03		24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	134,063.98	
		57.0	30/04/2020	04		19	19	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	130,374.90	
		26.0	30/05/2020	05		19	19	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	132,259.47	
		41.0	30/06/2020	06		26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	110,342.58	
		57.0	31/07/2020	07		27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	90,163.36	
		38.0	31/08/2020	08		26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	84,550.18	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	30/09/2020	09	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	112,310.35	
		51.0	30/10/2020	10	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	100,558.25	
		60.0	30/11/2020	11	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	108,852.80	
		57.0	31/12/2020	12	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	124,176.60	
		T O T A L :								0.00	1,390,861.37	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem			0.00	0.00	1,221,646.66	1,221,646.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	31/01/2020	01	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	198,713.00	
		78.0	28/02/2020	02	I	22	22	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	39,502.00	
		44.0	31/03/2020	03	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	202,060.00	
		38.0	30/05/2020	05	I	19	19	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	316,821.17	
		50.0	30/06/2020	06	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	6,249.51	
		66.0	31/07/2020	07	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	201,516.79	
		53.0	31/08/2020	08	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	26,034.33	
		69.0	30/09/2020	09	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	7,794.64	
		63.0	30/10/2020	10	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	5,142.84	
		75.0	30/11/2020	11	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	205,946.42	
		72.0	31/12/2020	12	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	11,865.96	
		T O T A L :								0.00	1,221,646.66	
8150	000004211	000000000000000001		0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	0.00	1,469,083.10	1,469,083.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	81,248.18	
		69.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	181,707.52	
		35.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	157,913.77	
		60.0	30/04/2020	04	I	19	19	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	256,793.42	
		29.0	30/05/2020	05	I	19	19	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	50,883.78	
		47.0	30/06/2020	06	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	594.96	
		60.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	196,290.95	
		41.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	150,221.09	
		60.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	101,626.50	
		54.0	30/10/2020	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	107,926.15	
		63.0	30/11/2020	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	98,129.45	
		60.0	31/12/2020	12	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	85,747.33	
		T O T A L :								0.00	1,469,083.10	
8150	000004211	000000000000000001		0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	0.00	65,593.28	65,593.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	2,149.88	
		72.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	1,357.63	
		38.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	1,611.53	
		63.0	30/04/2020	04	I	19	19	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	2,004.92	
		32.0	30/05/2020	05	I	19	19	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	429.85	
		91.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	1,380.16	
		44.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	1,442.05	
		63.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	13,029.95	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	30/10/2020	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	14,406.50	
		66.0	30/11/2020	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	14,846.13	
		63.0	31/12/2020	12	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	12,934.68	
		TOTAL :								0.00	65,593.28	
8150	000004211	000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	56,168.00	56,168.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	7,224.92	
		75.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	10,653.39	
		41.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	8,967.04	
		66.0	30/04/2020	04	I	19	19	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	20,602.14	
		35.0	30/05/2020	05	I	19	19	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	4,518.49	
		63.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	89.61	
		47.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	316.79	
		66.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	415.97	
		60.0	30/10/2020	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	1,444.26	
		69.0	30/11/2020	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	1,476.86	
		66.0	31/12/2020	12	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	458.53	
		TOTAL :								0.00	56,168.00	
8150	000004211	000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	59,959.07	59,959.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	7,205.29	
		81.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	10,385.18	
		47.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	3,439.74	
		69.0	30/04/2020	04	I	19	19	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	3,405.82	
		41.0	30/05/2020	05	I	19	19	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	3,436.00	
		72.0	30/06/2020	06	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	3,526.69	
		69.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	5,209.08	
		56.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	4,980.03	
		72.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	4,413.48	
		66.0	30/10/2020	10	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	4,011.67	
		78.0	30/11/2020	11	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	5,520.64	
		69.0	31/12/2020	12	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	4,425.45	
		TOTAL :								0.00	59,959.07	
8150	000004211	000000000000000001		0002		0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	29/05/2020	05	I	18	18	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	3,000,000.00	
		11.0	29/07/2020	07	I	25	25	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	1,500,000.00	
		94.0	31/07/2020	07	I	27	27	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	1,500,000.00	
		72.0	30/11/2020	11	I	23	23	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	2,000,000.00	
		21.0	23/12/2020	12	I	20	20	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	3,500,000.00	
		TOTAL :								0.00	11,500,000.00	
8150	000004211	000000000000000001		0002		0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	16,375,391.91	16,375,391.91



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	13,100,313.60	
		17.0	02/10/2020	10	I	2	2	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	1,637,539.20	
		8.0	31/10/2020	10	I	27	27	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	1,637,539.11	
		TOTAL :							0.00	16,375,391.91	
8150	000004211	000000000000000001		0002		0012		Otros Recursos Estatales	0.00		2,796,312.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	20/03/2020	03	I	16	16	Otros Recursos Estatales	0.00	2,796,312.98	
		TOTAL :							0.00	2,796,312.98	
8150	000004212	000000000000000001		0001		0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00		10,403,008.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	06/02/2020	02	I	3	3	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78	
		84.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78	
		50.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78	
		72.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78	
		29.0	29/05/2020	05	I	18	18	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78	
		53.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78	
		72.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78	
		59.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78	
		75.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78	
		69.0	30/10/2020	10	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.98	
		TOTAL :							0.00	10,403,008.00	
8150	000004212	000000000000000001		0001		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00		10,386,646.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	06/02/2020	02	I	3	3	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87	
		87.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87	
		53.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87	
		75.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87	
		32.0	29/05/2020	05	I	18	18	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87	
		56.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87	
		75.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87	
		62.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87	
		78.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87	
		72.0	30/10/2020	10	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	856,374.30	
		33.0	20/11/2020	11	I	15	15	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	9,179.57	
		81.0	30/11/2020	11	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87	
		39.0	16/12/2020	12	I	14	14	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,378.13	
		24.0	23/12/2020	12	I	20	20	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	175.74	
		TOTAL :							0.00	10,386,646.44	
8150	000004212	000000000000000001		0001		0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00		519,259.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	23/04/2020	04	I	14	14	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	519,259.00	
TOTAL :									0.00	519,259.00	
8150	000004215	0000000000000000001		0001	0006	Otros Recursos Federales		0.00	0.00	1,175,314.14	1,175,314.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	29/02/2020	02	I	23	23	Otros Recursos Federales	0.00	1,175,314.14	
TOTAL :									0.00	1,175,314.14	
8150	000004399	0000000000000000001		0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		0.00	3,538.59	0.00	-3,538.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2020	03	D	1	1	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	2,462.18	0.00	
		4.0	31/03/2020	03	D	2	2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,076.41	0.00	
TOTAL :									3,538.59	0.00	
8150	000004399	0000000000000000001		0001	0008	Otros Ingresos Varios		0.00	0.00	521,887.64	521,887.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/01/2020	01	D	1	1	Otros Ingresos Varios	0.00	1,902.00	
		9.0	28/02/2020	02	E	66	66	Otros Ingresos Varios	0.00	987.47	
		9.0	28/02/2020	02	E	67	67	Otros Ingresos Varios	0.00	3,484.85	
		9.0	28/02/2020	02	E	69	69	Otros Ingresos Varios	0.00	275.68	
		9.0	28/02/2020	02	E	70	70	Otros Ingresos Varios	0.00	1,501.20	
		7.0	30/04/2020	04	D	1	1	Otros Ingresos Varios	0.00	68,965.50	
		7.0	31/07/2020	07	D	1	1	Otros Ingresos Varios	0.00	40,359.82	
		5.0	18/08/2020	08	E	127	127	Otros Ingresos Varios	0.00	34,482.73	
		7.0	30/09/2020	09	D	6	6	Otros Ingresos Varios	0.00	12,680.89	
		9.0	23/09/2020	09	E	110	110	Otros Ingresos Varios	0.00	17,234.97	
		9.0	28/09/2020	09	E	111	111	Otros Ingresos Varios	0.00	17,234.97	
		7.0	31/10/2020	10	D	2	2	Otros Ingresos Varios	0.00	2,992.28	
		9.0	18/11/2020	11	E	89	89	Otros Ingresos Varios	0.00	6,000.55	
		7.0	31/12/2020	12	D	12	12	Otros Ingresos Varios	0.00	21,394.73	
		9.0	29/12/2020	12	E	131	131	Otros Ingresos Varios	0.00	32,051.83	
		4.0	22/12/2020	12	E	143	143	Otros Ingresos Varios	0.00	246,545.07	
		9.0	21/12/2020	12	E	150	150	Otros Ingresos Varios	0.00	6,896.55	
		9.0	21/12/2020	12	E	151	151	Otros Ingresos Varios	0.00	6,896.55	
TOTAL :									0.00	521,887.64	
8211						Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		81,109,198.35	17,646,468.48	17,646,468.48	81,109,198.35
8211	A00100000	010301010101150101		1131		Sueldo base		226,800.00	0.00	0.00	226,800.00
8211	A00100000	010301010101150101		1321		Prima vacacional		8,190.00	0.00	0.00	8,190.00
8211	A00100000	010301010101150101		1322		Aguinaldo		28,350.00	0.00	0.00	28,350.00
8211	A00100000	010301010101150101		1345		Gratificación		48,000.00	0.00	1,575.72	49,575.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		284.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,575.72	
TOTAL :									0.00	1,575.72	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		22,680.00	0.00	7,295.00	29,975.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	285.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	7,295.00		
	TOTAL :								0.00	7,295.00	
8211	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,828.56	0.00	5,412.89	22,241.45	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	286.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	5,412.89		
	TOTAL :								0.00	5,412.89	
8211	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,198.80	0.00	1,346.62	5,545.42	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	287.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,346.62		
	TOTAL :								0.00	1,346.62	
8211	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,984.50	0.00	638.38	2,622.88	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	288.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	638.38		
	TOTAL :								0.00	638.38	
8211	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,362.16	0.00	0.00	9,362.16	
8211	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,752.16	0.00	0.00	18,752.16	
8211	A00100000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	1,302.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	8,120.00		
	TOTAL :								0.00	8,120.00	
8211	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	1,340.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,580.00	0.00		
	TOTAL :								2,580.00	0.00	
8211	A00100000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		5,230.32	9,652.86	4,422.54	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	1,339.0	31/12/2020	12	d	30	30		4,422.54	0.00		
	1,341.0	31/12/2020	12	d	30	30		5,230.32	0.00		
	36.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	4,422.54		
	TOTAL :								9,652.86	4,422.54	
8211	A00100000	010301010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,342.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,500.00	0.00	
		TOTAL :							1,500.00	0.00	
8211	A00102000	010204010101150101		1131			Sueldo base	102,101.62	0.00	1.18	102,102.80
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		289.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1.18	
		TOTAL :							0.00	1.18	
8211	A00102000	010204010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		290.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	28,500.00	
		TOTAL :							0.00	28,500.00	
8211	A00102000	010204010101150101		1321			Prima vacacional	3,687.00	0.00	0.06	3,687.06
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		291.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.06	
		TOTAL :							0.00	0.06	
8211	A00102000	010204010101150101		1322			Aguinaldo	11,344.62	0.00	0.18	11,344.80
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		292.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.18	
		TOTAL :							0.00	0.18	
8211	A00102000	010204010101150101		1345			Gratificación	34,839.60	0.00	2,245.80	37,085.40
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		293.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,245.80	
		TOTAL :							0.00	2,245.80	
8211	A00102000	010204010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,210.00	0.00	6,886.56	17,096.56
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		294.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	6,886.56	
		TOTAL :							0.00	6,886.56	
8211	A00102000	010204010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,575.94	0.00	5,109.57	12,685.51
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		295.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	5,109.57	
		TOTAL :							0.00	5,109.57	
8211	A00102000	010204010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,888.88	0.00	1,273.67	3,162.55
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		296.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,273.67	
		TOTAL :							0.00	1,273.67	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		893.39	0.00	602.56	1,495.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		297.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	602.56
TOTAL :								0.00	602.56		
8211	A00102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,214.75	0.00	0.00	4,214.75	
8211	A00102000	010204010101150101	2211		Productos alimenticios para personas		1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
8211	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,532.72	0.00	0.00	2,532.72	
8211	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,343.0	31/12/2020	12	d	30	30			6,600.00	0.00
TOTAL :								6,600.00	0.00		
8211	A00102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,344.0	31/12/2020	12	d	30	30			2,960.00	0.00
TOTAL :								2,960.00	0.00		
8211	A00102000	010204010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		950.00	950.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,345.0	31/12/2020	12	d	30	30			950.00	0.00
TOTAL :								950.00	0.00		
8211	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,346.0	31/12/2020	12	d	30	30			2,000.00	0.00
TOTAL :								2,000.00	0.00		
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		75,600.00	0.00	0.00	75,600.00	
8211	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		298.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	6,000.00
TOTAL :								0.00	6,000.00		
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional		2,730.00	0.00	0.00	2,730.00	
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8211	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	0.00	891.32	891.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		299.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	891.32
TOTAL :								0.00	891.32		
8211	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación		0.00	0.00	16,085.10	16,085.10	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		300.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	16,085.10		
		TOTAL :								0.00	16,085.10	
8211	A00103000	010803010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,500.00	0.00	675.00	8,175.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		301.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	675.00		
		TOTAL :								0.00	675.00	
8211	A00103000	010803010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,609.52	0.00	456.33	6,065.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		302.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	456.33		
		TOTAL :								0.00	456.33	
8211	A00103000	010803010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,398.00	0.00	114.42	1,512.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		303.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	114.42		
		TOTAL :								0.00	114.42	
8211	A00103000	010803010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	661.50	0.00	53.88	715.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		304.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	53.88		
		TOTAL :								0.00	53.88	
8211	A00103000	010803010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,120.77	0.00	0.00	3,120.77
8211	A00103000	010803010103150101		1595				Despensa	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		305.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	4,000.00		
		TOTAL :								0.00	4,000.00	
8211	A00103000	010803010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,377.72	0.00	9,332.83	10,710.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,169.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,332.83		
		TOTAL :								0.00	9,332.83	
8211	A00103000	010803010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,347.0	31/12/2020	12	d	30	30		6,000.00	0.00		
		TOTAL :								6,000.00	0.00	
8211	A00103000	010803010103150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,348.0	31/12/2020	12	d	30	30			
					TOTAL :		6,000.00	0.00		
8211	A00103000	010803010103150101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,349.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,380.00	0.00
					TOTAL :				1,380.00	0.00
8211	A00108000	010309030101150101		1131	Sueldo base	100,800.00	0.00	110,098.29	210,898.29	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		306.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	110,098.29
					TOTAL :				0.00	110,098.29
8211	A00108000	010309030101150101		1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		307.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,800.00
					TOTAL :				0.00	2,800.00
8211	A00108000	010309030101150101		1321	Prima vacacional	3,640.00	0.00	3,729.31	7,369.31	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		308.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	3,729.31
					TOTAL :				0.00	3,729.31
8211	A00108000	010309030101150101		1322	Aguinaldo	11,200.00	0.00	14,917.24	26,117.24	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		309.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	14,917.24
					TOTAL :				0.00	14,917.24
8211	A00108000	010309030101150101		1345	Gratificación	0.00	0.00	5,020.66	5,020.66	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		310.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	5,020.66
					TOTAL :				0.00	5,020.66
8211	A00108000	010309030101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	11,934.57	22,014.57	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		311.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	11,934.57
					TOTAL :				0.00	11,934.57
8211	A00108000	010309030101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	8,855.38	16,334.74	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		312.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	8,855.38
					TOTAL :				0.00	8,855.38



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,864.80	0.00	151.70	2,016.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		313.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	151.70	
		TOTAL :							0.00	151.70	
8211	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			882.00	0.00	1,044.37	1,926.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		314.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,044.37	
		TOTAL :							0.00	1,044.37	
8211	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8211	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico			0.00	0.00	325.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		315.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	325.00	
		TOTAL :							0.00	325.00	
8211	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa			20,016.72	0.00	4,256.68	24,273.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		316.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	4,256.68	
		TOTAL :							0.00	4,256.68	
8211	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			441.00	0.00	0.00	441.00
8211	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,350.0	31/12/2020	12	d	30	30		6,000.00	0.00	
		TOTAL :							6,000.00	0.00	
8211	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,351.0	31/12/2020	12	d	30	30		9,600.00	0.00	
		TOTAL :							9,600.00	0.00	
8211	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación			3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,352.0	31/12/2020	12	d	30	30		3,000.00	0.00	
		TOTAL :							3,000.00	0.00	
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base			100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional			3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo			11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación			0.00	0.00	388.52	388.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		317.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	388.52
TOTAL :							0.00	388.52	
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	0.00	7,479.36
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.80	0.00	0.00	1,864.80
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.00	0.00	0.00	882.00
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	32,016.72	0.00	0.00	32,016.72
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,339.28	0.00	0.00	5,339.28
8211	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,380.00	4,380.00	86.00	86.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER
		1,353.0	31/12/2020	12	d	30	30	4,380.00	0.00
		37.0	31/12/2020	12	D	33	33	0.00	86.00
TOTAL :							4,380.00	86.00	
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,527.60	4,398.60	0.00	129.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER
		1,354.0	31/12/2020	12	d	30	30	4,398.60	0.00
TOTAL :							4,398.60	0.00	
8211	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
8211	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	631,280.16	0.00	0.00	631,280.16
8211	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	979,254.48	283,421.74	0.00	695,832.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER
		567.0	31/12/2020	12	d	30	30	1,575.72	0.00
		568.0	31/12/2020	12	d	30	30	7,295.00	0.00
		569.0	31/12/2020	12	d	30	30	5,412.89	0.00
		570.0	31/12/2020	12	d	30	30	1,346.62	0.00
		571.0	31/12/2020	12	d	30	30	638.38	0.00
		572.0	31/12/2020	12	d	30	30	1.18	0.00
		573.0	31/12/2020	12	d	30	30	28,500.00	0.00
		574.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.06	0.00
		575.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.18	0.00
		576.0	31/12/2020	12	d	30	30	2,245.80	0.00
		577.0	31/12/2020	12	d	30	30	6,886.56	0.00
		578.0	31/12/2020	12	d	30	30	5,109.57	0.00
		579.0	31/12/2020	12	d	30	30	1,273.67	0.00
		580.0	31/12/2020	12	d	30	30	602.56	0.00
		581.0	31/12/2020	12	d	30	30	6,000.00	0.00
		582.0	31/12/2020	12	d	30	30	891.32	0.00
		583.0	31/12/2020	12	d	30	30	16,085.10	0.00
		584.0	31/12/2020	12	d	30	30	675.00	0.00
		585.0	31/12/2020	12	d	30	30	456.33	0.00
		586.0	31/12/2020	12	d	30	30	114.42	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		587.0	31/12/2020	12	d	30	30		53.88	0.00	
		588.0	31/12/2020	12	d	30	30		4,000.00	0.00	
		589.0	31/12/2020	12	d	30	30		110,098.29	0.00	
		590.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,800.00	0.00	
		591.0	31/12/2020	12	d	30	30		3,729.31	0.00	
		592.0	31/12/2020	12	d	30	30		14,917.24	0.00	
		593.0	31/12/2020	12	d	30	30		5,020.66	0.00	
		594.0	31/12/2020	12	d	30	30		11,934.57	0.00	
		595.0	31/12/2020	12	d	30	30		8,855.38	0.00	
		596.0	31/12/2020	12	d	30	30		151.70	0.00	
		597.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,044.37	0.00	
		598.0	31/12/2020	12	d	30	30		325.00	0.00	
		599.0	31/12/2020	12	d	30	30		4,256.68	0.00	
		600.0	31/12/2020	12	d	30	30		388.52	0.00	
		601.0	31/12/2020	12	d	30	30		289.11	0.00	
		602.0	31/12/2020	12	d	30	30		4,200.00	0.00	
		603.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,377.39	0.00	
		604.0	31/12/2020	12	d	30	30		24,869.28	0.00	
TOTAL :									283,421.74	0.00	
8211	A00144000	010301010101110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	A00144000	010301010101110101		1311			Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	289.11	3,289.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		318.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	289.11	
TOTAL :									0.00	289.11	
8211	A00144000	010301010101110101		1321			Prima vacacional	58,158.20	0.00	0.00	58,158.20
8211	A00144000	010301010101110101		1322			Aguinaldo	182,892.90	0.00	0.00	182,892.90
8211	A00144000	010301010101110101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		319.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	4,200.00	
TOTAL :									0.00	4,200.00	
8211	A00144000	010301010101110101		1341			Compensación	140,954.88	0.00	1,377.39	142,332.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		320.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,377.39	
TOTAL :									0.00	1,377.39	
8211	A00144000	010301010101110101		1345			Gratificación	120,120.00	0.00	0.00	120,120.00
8211	A00144000	010301010101110101		1544			Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00144000	010301010101110101		1595			Despensa	230,523.24	0.00	0.00	230,523.24
8211	A00144000	010301010101110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	202,948.32	144,097.44	0.00	58,850.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,212.0	31/12/2020	12	d	30	30		59,025.18	0.00	
		1,213.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,234.23	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,214.0	31/12/2020	12	d	30	30		458.20	0.00	
		1,215.0	31/12/2020	12	d	30	30		41,940.00	0.00	
		1,216.0	31/12/2020	12	d	30	30		22,499.94	0.00	
		1,217.0	31/12/2020	12	d	30	30		555.00	0.00	
		1,218.0	31/12/2020	12	d	30	30		378.00	0.00	
		1,219.0	31/12/2020	12	d	30	30		18,006.89	0.00	
TOTAL :									144,097.44	0.00	
8211	A00144000	010301010101110101		2122			Material de foto, cine y grabación	2,769.96	0.00	0.00	2,769.96
8211	A00144000	010301010101110101		2211			Productos alimenticios para personas	62,840.88	0.00	6,884.76	69,725.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,170.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	6,884.76
TOTAL :									0.00	6,884.76	
8211	A00144000	010301010101110101		2482			Material de señalización	2,545.32	0.00	2,711.68	5,257.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,171.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	2,711.68
TOTAL :									0.00	2,711.68	
8211	A00144000	010301010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	155,867.04	0.00	0.00	155,867.04
8211	A00144000	010301010101110101		2711			Vestuario y uniformes	32,798.28	0.00	0.00	32,798.28
8211	A00144000	010301010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	A00144000	010301010101110101		2992			Otros enseres	20,200.00	0.00	130,887.67	151,087.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,172.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	128,987.67
		38.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	1,900.00
TOTAL :									0.00	130,887.67	
8211	A00144000	010301010101110101		3251			Arrendamiento de vehículos	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	A00144000	010301010101110101		3451			Seguros y fianzas	66,675.12	0.00	0.00	66,675.12
8211	A00144000	010301010101110101		3471			Fletes y maniobras	6,299.88	0.00	312.12	6,612.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,303.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	312.12
TOTAL :									0.00	312.12	
8211	A00144000	010301010101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,105.68	0.00	0.00	60,105.68
8211	A00144000	010301010101110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	112,543.20	0.00	0.00	112,543.20
8211	A00144000	010301010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,053.80	0.00	1,228.20	6,282.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	1,228.20
TOTAL :									0.00	1,228.20	
8211	A00144000	010301010101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	61,684.92	0.00	0.00	61,684.92
8211	A00144000	010301010101110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	22,552.44	0.00	0.00	22,552.44



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		503,363.08	0.00	0.00	503,363.08
8211	A00144000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		64,327.08	0.00	0.00	64,327.08
8211	A00144000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias		2,960,000.00	698,194.45	0.00	2,261,805.55
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	85.0	31/12/2020	12	D	33	33		220,056.15	0.00	
	94.0	31/12/2020	12	D	33	33		268,991.30	0.00	
	96.0	31/12/2020	12	D	33	33		209,147.00	0.00	
TOTAL :								698,194.45	0.00	
8211	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación		52,707.12	0.00	0.00	52,707.12
8211	A00144000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos		75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
8211	A00144000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores		39,520.00	0.00	0.00	39,520.00
8211	A00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		161,053.44	0.00	24,869.28	185,922.72
								DEBE	HABER	
	321.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	24,869.28	
TOTAL :								0.00	24,869.28	
8211	A00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		119,501.64	0.00	18,428.64	137,930.28
								DEBE	HABER	
	322.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	18,428.64	
TOTAL :								0.00	18,428.64	
8211	A00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		29,794.92	0.00	0.00	29,794.92
8211	A00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		14,092.20	0.00	0.00	14,092.20
8211	A00144000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		797,794.44	794,154.92	0.00	3,639.52
								DEBE	HABER	
	731.0	31/12/2020	12	d	30	30		70,360.90	0.00	
	732.0	31/12/2020	12	d	30	30		16,688.24	0.00	
	733.0	31/12/2020	12	d	30	30		9,062.73	0.00	
	734.0	31/12/2020	12	d	30	30		122,527.37	0.00	
	735.0	31/12/2020	12	d	30	30		300.00	0.00	
	736.0	31/12/2020	12	d	30	30		5,100.00	0.00	
	737.0	31/12/2020	12	d	30	30		66,511.47	0.00	
	738.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,800.00	0.00	
	739.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,000.00	0.00	
	740.0	31/12/2020	12	d	30	30		5,682.43	0.00	
	741.0	31/12/2020	12	d	30	30		220,448.22	0.00	
	742.0	31/12/2020	12	d	30	30		173,975.79	0.00	
	743.0	31/12/2020	12	d	30	30		52,092.87	0.00	
	744.0	31/12/2020	12	d	30	30		16,455.19	0.00	
	745.0	31/12/2020	12	d	30	30		24,229.44	0.00	
	746.0	31/12/2020	12	d	30	30		388.52	0.00	
	747.0	31/12/2020	12	d	30	30		820.00	0.00	
	748.0	31/12/2020	12	d	30	30		608.44	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		749.0	31/12/2020	12	d	30	30		151.70	0.00	
		750.0	31/12/2020	12	d	30	30		71.75	0.00	
		751.0	31/12/2020	12	d	30	30		4,879.86	0.00	
TOTAL :									794,154.92	0.00	
8211	A00163000	010309030101150101		1131			Sueldo base	100,801.32	0.00	14,286.30	115,087.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		323.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	14,286.30	
TOTAL :									0.00	14,286.30	
8211	A00163000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	3,640.05	0.00	0.00	3,640.05
8211	A00163000	010309030101150101		1322			Aguinaldo	11,200.14	0.00	0.00	11,200.14
8211	A00163000	010309030101150101		1345			Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00163000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,080.13	0.00	0.00	10,080.13
8211	A00163000	010309030101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.48	0.00	0.00	7,479.48
8211	A00163000	010309030101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.82	0.00	0.00	1,864.82
8211	A00163000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.01	0.00	0.00	882.01
8211	A00163000	010309030101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.08	0.00	0.00	4,161.08
8211	A00163000	010309030101150101		1595			Despensa	51,080.16	0.00	0.00	51,080.16
8211	B00155000	010305010105150101		1111			Dietas	478,170.00	0.00	0.00	478,170.00
8211	B00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	47,892.60	0.00	5,560.81	53,453.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		324.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	5,560.81	
TOTAL :									0.00	5,560.81	
8211	B00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	18,996.71	0.00	0.06	18,996.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		325.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.06	
TOTAL :									0.00	0.06	
8211	B00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	58,451.40	0.00	0.20	58,451.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.20	
TOTAL :									0.00	0.20	
8211	B00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	0.00	4,343.45	4,343.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		327.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	4,343.45	
TOTAL :									0.00	4,343.45	
8211	B00155000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	52,606.26	0.00	4,278.16	56,884.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		328.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	4,278.16	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,278.16		
8211	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,033.84	0.00	3,174.57	42,208.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		329.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	3,174.57
TOTAL :							0.00	3,174.57		
8211	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,732.16	0.00	791.63	10,523.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		330.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	791.63
TOTAL :							0.00	791.63		
8211	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,603.05	0.00	374.48	4,977.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		331.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	374.48
TOTAL :							0.00	374.48		
8211	B00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.86	0.00	0.00	21,715.86	
8211	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	137,894.64	0.00	0.00	137,894.64	
8211	B00155000	010305010105150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	2,790.00
TOTAL :							0.00	2,790.00		
8211	B00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,173.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,392.00
TOTAL :							0.00	1,392.00		
8211	B00155000	010305010105150101	2211		Productos alimenticios para personas	14,400.00	2,790.00	0.00	11,610.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		75.0	31/12/2020	12	D	33	33		2,790.00	0.00
TOTAL :							2,790.00	0.00		
8211	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	B00155000	010305010105150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,355.0	31/12/2020	12	d	30	30		4,000.00	0.00
TOTAL :							4,000.00	0.00		
8211	B00155000	010305010105150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL													
		1,356.0	31/12/2020	12	d	30	30															
TOTAL :									5,000.00	0.00												
8211	B00155000	010305010105150101		3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil			14,000.00	14,000.00	0.00									0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>											
		1,357.0	31/12/2020	12	d	30	30			14,000.00	0.00											
TOTAL :									14,000.00	0.00												
8211	B00155000	010305010105150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			20,000.00	16,836.02	0.00									3,163.98		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>											
		1,443.0	31/12/2020	12	d	30	30			522.10	0.00											
		1,444.0	31/12/2020	12	d	30	30			8,492.36	0.00											
		1,445.0	31/12/2020	12	d	30	30			3,920.80	0.00											
		1,446.0	31/12/2020	12	d	30	30			708.76	0.00											
		1,447.0	31/12/2020	12	d	30	30			3,114.00	0.00											
		76.0	31/12/2020	12	D	33	33			78.00	0.00											
TOTAL :									16,836.02	0.00												
8211	B00155000	010305010105150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			11,760.00	11,137.00	78.00									701.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>											
		1,358.0	31/12/2020	12	d	30	30			11,137.00	0.00											
		41.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	78.00											
TOTAL :									11,137.00	78.00												
8211	B00155000	010305010105150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			18,000.00	17,283.00	0.00									717.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>											
		1,359.0	31/12/2020	12	d	30	30			17,283.00	0.00											
TOTAL :									17,283.00	0.00												
8211	B00155000	010305010105150101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	0.00	90.00									90.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>											
		1,304.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	90.00											
TOTAL :									0.00	90.00												
8211	B00155000	010305010105150101		3851		Gastos de representación			4,200.00	4,200.00	0.00									0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>											
		1,360.0	31/12/2020	12	d	30	30			4,200.00	0.00											
TOTAL :									4,200.00	0.00												
8211	C01112000	030201040104150101		1111		Dietas			272,798.04	0.00	0.10									272,798.14		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>											
		332.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	0.10											
TOTAL :									0.00	0.10												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04		
8211	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.01	30,310.91		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		333.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.01	
		TOTAL :								0.00	0.01
8211	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72		
8211	C01112000	030201040104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,009.13	2,009.13		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		334.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,009.13	
		TOTAL :								0.00	2,009.13
8211	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	12,391.80	39,671.64		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		335.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	12,391.80	
		TOTAL :								0.00	12,391.80
8211	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	9,194.94	29,436.54		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		336.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,194.94	
		TOTAL :								0.00	9,194.94
8211	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	2,292.59	7,339.31		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		337.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,292.59	
		TOTAL :								0.00	2,292.59
8211	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	1,084.45	3,471.49		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		338.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,084.45	
		TOTAL :								0.00	1,084.45
8211	C01112000	030201040104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16		
8211	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16		
8211	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	2,712.00	0.00	45,288.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		73.0	31/12/2020	12	D	33	33		1,900.00	0.00	
		79.0	31/12/2020	12	D	33	33		812.00	0.00	
		TOTAL :								2,712.00	0.00
8211	C01112000	030201040104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,361.0	31/12/2020	12	d	30	30			
					TOTAL :		3,500.00	0.00		
8211	C01112000	030201040104150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	10,618.00	449.00	631.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,362.0	31/12/2020	12	d	30	30		10,618.00	0.00
		42.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	449.00
					TOTAL :		10,618.00	449.00		
8211	C01112000	030201040104150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	8,682.00	0.00	318.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,363.0	31/12/2020	12	d	30	30		8,682.00	0.00
					TOTAL :		8,682.00	0.00		
8211	C01112000	030201040104150101		3851	Gastos de representación	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,364.0	31/12/2020	12	d	30	30		5,520.00	0.00
					TOTAL :		5,520.00	0.00		
8211	C02112000	020608040101150101		1111	Dietas	272,798.04	0.00	0.10	272,798.14	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		339.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.10
					TOTAL :		0.00	0.10		
8211	C02112000	020608040101150101		1131	Sueldo base	40,748.40	0.00	2,557.65	43,306.05	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		340.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,557.65
					TOTAL :		0.00	2,557.65		
8211	C02112000	020608040101150101		1321	Prima vacacional	11,322.51	0.00	0.00	11,322.51	
8211	C02112000	020608040101150101		1322	Aguinaldo	34,838.50	0.00	0.00	34,838.50	
8211	C02112000	020608040101150101		1341	Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72	
8211	C02112000	020608040101150101		1345	Gratificación	0.00	0.00	2,009.13	2,009.13	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		341.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,009.13
					TOTAL :		0.00	2,009.13		
8211	C02112000	020608040101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	14,477.49	0.00	25,194.15	39,671.64	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		342.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	25,194.15
					TOTAL :		0.00	25,194.15		
8211	C02112000	020608040101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,265.12	0.00	6,171.42	29,436.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		343.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	6,171.42	
		TOTAL :								0.00	6,171.42	
8211	C02112000	020608040101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,800.56	0.00	1,538.75	7,339.31
		344.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	1,538.75	
		TOTAL :								0.00	1,538.75	
8211	C02112000	020608040101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,743.56	0.00	727.93	3,471.49
		345.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	727.93	
		TOTAL :								0.00	727.93	
8211	C02112000	020608040101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,943.20	0.00	0.00	12,943.20
8211	C02112000	020608040101150101		1595				Despensa	36,315.84	0.00	0.00	36,315.84
8211	C02112000	020608040101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C02112000	020608040101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
		1,365.0	31/12/2020	12	d	30	30			10,800.00	0.00	
		TOTAL :								10,800.00	0.00	
8211	C02112000	020608040101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
		1,366.0	31/12/2020	12	d	30	30			9,000.00	0.00	
		TOTAL :								9,000.00	0.00	
8211	C02112000	020608040101150101		3851				Gastos de representación	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
		1,367.0	31/12/2020	12	d	30	30			5,520.00	0.00	
		TOTAL :								5,520.00	0.00	
8211	C03112000	020202010102150101		1111				Dietas	272,798.04	0.00	0.10	272,798.14
		346.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	0.10	
		TOTAL :								0.00	0.10	
8211	C03112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C03112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.01	30,310.91
		347.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	0.01	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	0.01		
8211	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72	
8211	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,009.13	2,009.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		348.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,009.13
TOTAL :							0.00	2,009.13		
8211	C03112000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	12,391.80	39,671.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		349.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	12,391.80
TOTAL :							0.00	12,391.80		
8211	C03112000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	9,194.94	29,436.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		350.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,194.94
TOTAL :							0.00	9,194.94		
8211	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	2,292.59	7,339.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		351.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,292.59
TOTAL :							0.00	2,292.59		
8211	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	1,084.45	3,471.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		352.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,084.45
TOTAL :							0.00	1,084.45		
8211	C03112000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8211	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16	
8211	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	C03112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,368.0	31/12/2020	12	d	30	30		10,800.00	0.00
TOTAL :							10,800.00	0.00		
8211	C03112000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,369.0	31/12/2020	12	d	30	30		9,000.00	0.00
TOTAL :							9,000.00	0.00		
8211	C03112000	020202010102150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
								DEBE	HABER	
		1,370.0	31/12/2020	12	d	30	30			
								5,520.00	0.00	
								5,520.00	0.00	
8211	C04112000	030701010201150101		1111				Dietas		
								272,798.04	0.00	0.10
								0.00	0.10	272,798.14
								0.00	0.10	
8211	C04112000	030701010201150101		1321				Prima vacacional		
								9,851.04	0.00	0.00
8211	C04112000	030701010201150101		1322				Aguinaldo		
								30,310.90	0.00	0.01
								0.00	0.00	9,851.04
								0.00	0.01	30,310.91
		354.0	31/12/2020	12	d	30	30			
								0.00	0.01	
								0.00	0.01	
8211	C04112000	030701010201150101		1341				Compensación		
								50,208.72	0.00	0.00
8211	C04112000	030701010201150101		1345				Gratificación		
								0.00	0.00	2,009.13
								0.00	0.00	50,208.72
								0.00	2,009.13	2,009.13
		355.0	31/12/2020	12	d	30	30			
								0.00	2,009.13	
								0.00	2,009.13	
8211	C04112000	030701010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		
								27,279.84	0.00	12,391.81
								0.00	0.00	39,671.65
								0.00	12,391.81	
8211	C04112000	030701010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		
								20,241.60	0.00	9,194.94
								0.00	0.00	29,436.54
								0.00	9,194.94	
		357.0	31/12/2020	12	d	30	30			
								0.00	9,194.94	
								0.00	9,194.94	
8211	C04112000	030701010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		
								5,046.72	0.00	2,292.59
								0.00	0.00	7,339.31
								0.00	2,292.59	
		358.0	31/12/2020	12	d	30	30			
								0.00	2,292.59	
								0.00	2,292.59	
8211	C04112000	030701010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
								2,387.04	0.00	1,084.45
								0.00	0.00	3,471.49
								0.00	1,084.45	
		359.0	31/12/2020	12	d	30	30			
								0.00	1,084.45	
								0.00	1,084.45	
8211	C04112000	030701010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		
								11,261.16	0.00	0.00
								0.00	0.00	11,261.16
								0.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa		33,146.16	0.00	0.00	33,146.16	
8211	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	C04112000	030701010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,371.0	31/12/2020	12	d	30	30		10,800.00	0.00	
		TOTAL :							10,800.00	0.00	
8211	C04112000	030701010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,372.0	31/12/2020	12	d	30	30		9,000.00	0.00	
		TOTAL :							9,000.00	0.00	
8211	C04112000	030701010201150101	3851		Gastos de representación		5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,373.0	31/12/2020	12	d	30	30		5,520.00	0.00	
		TOTAL :							5,520.00	0.00	
8211	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas		272,798.04	0.00	0.10	272,798.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		360.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.10	
		TOTAL :							0.00	0.10	
8211	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	
8211	C05112000	020201010502150101	1322		Aguinaldo		30,310.90	0.00	0.01	30,310.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		361.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.01	
		TOTAL :							0.00	0.01	
8211	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación		50,208.72	0.00	0.00	50,208.72	
8211	C05112000	020201010502150101	1345		Gratificación		0.00	0.00	2,009.13	2,009.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		362.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,009.13	
		TOTAL :							0.00	2,009.13	
8211	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		27,279.84	0.00	12,391.81	39,671.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		363.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	12,391.81	
		TOTAL :							0.00	12,391.81	
8211	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,241.60	0.00	9,194.94	29,436.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		364.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,194.94	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	9,194.94	
8211	C05112000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	2,292.59	7,339.31
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	365.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,292.59
TOTAL :							0.00	2,292.59	
TOTAL :						2,387.04	0.00	1,084.45	3,471.49
8211	C05112000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	1,084.45	3,471.49
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	366.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,084.45
TOTAL :							0.00	1,084.45	
TOTAL :						11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C05112000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C05112000	020201010502150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C05112000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	1,374.0	31/12/2020	12	d	30	30		10,800.00	0.00
TOTAL :							10,800.00	0.00	
TOTAL :						9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8211	C05112000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	1,375.0	31/12/2020	12	d	30	30		9,000.00	0.00
TOTAL :							9,000.00	0.00	
TOTAL :						5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
8211	C05112000	020201010502150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	1,376.0	31/12/2020	12	d	30	30		5,520.00	0.00
TOTAL :							5,520.00	0.00	
TOTAL :						272,798.04	0.00	0.10	272,798.14
8211	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.10	272,798.14
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	367.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.10
TOTAL :							0.00	0.10	
TOTAL :						9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.01	30,310.91
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	368.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.01
TOTAL :							0.00	0.01	
TOTAL :						50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C06112000	020401010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,009.13	2,009.13



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		369.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,009.13		
		TOTAL :								0.00	2,009.13	
8211	C06112000	020401010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	12,391.81	39,671.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		370.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	12,391.81		
		TOTAL :								0.00	12,391.81	
8211	C06112000	020401010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	9,194.94	29,436.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		371.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,194.94		
		TOTAL :								0.00	9,194.94	
8211	C06112000	020401010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	2,292.59	7,339.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		372.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,292.59		
		TOTAL :								0.00	2,292.59	
8211	C06112000	020401010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	1,084.45	3,471.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		373.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,084.45		
		TOTAL :								0.00	1,084.45	
8211	C06112000	020401010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C06112000	020401010102150101		1595				Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C06112000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C06112000	020401010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,377.0	31/12/2020	12	d	30	30		10,800.00	0.00		
		TOTAL :								10,800.00	0.00	
8211	C06112000	020401010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,378.0	31/12/2020	12	d	30	30		9,000.00	0.00		
		TOTAL :								9,000.00	0.00	
8211	C06112000	020401010102150101		3851				Gastos de representación	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,379.0	31/12/2020	12	d	30	30		5,520.00	0.00		
		TOTAL :								5,520.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas		272,798.04	0.00	0.00	272,798.04	
8211	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	
8211	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo		30,310.90	0.00	0.01	30,310.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		374.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	0.01
TOTAL :								0.00	0.01		
8211	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación		50,208.72	0.00	0.00	50,208.72	
8211	C07112000	030501010105150101	1345		Gratificación		0.00	0.00	2,009.13	2,009.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		375.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	2,009.13
TOTAL :								0.00	2,009.13		
8211	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		27,279.84	0.00	12,391.81	39,671.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		376.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	12,391.81
TOTAL :								0.00	12,391.81		
8211	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,241.60	0.00	9,194.94	29,436.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		377.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	9,194.94
TOTAL :								0.00	9,194.94		
8211	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,046.72	0.00	2,292.59	7,339.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		378.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	2,292.59
TOTAL :								0.00	2,292.59		
8211	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,387.04	0.00	1,084.45	3,471.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		379.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	1,084.45
TOTAL :								0.00	1,084.45		
8211	C07112000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8211	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa		33,146.16	0.00	0.00	33,146.16	
8211	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	C07112000	030501010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,380.0	31/12/2020	12	d	30	30			10,800.00	0.00
TOTAL :								10,800.00	0.00		
8211	C07112000	030501010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,381.0	31/12/2020	12	d	30	30		9,000.00	0.00		
		TOTAL :								9,000.00	0.00	
8211	C07112000	030501010105150101		3851				Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	
		1,382.0	31/12/2020	12	d	30	30		5,520.00	0.00		
		TOTAL :								5,520.00	0.00	
8211	C08112000	020206010301150101		1111				Dietas	272,798.04	0.00	2.10	272,800.14
		380.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2.10		
		TOTAL :								0.00	2.10	
8211	C08112000	020206010301150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	60,179.51	60,179.51
		381.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	60,179.51		
		TOTAL :								0.00	60,179.51	
8211	C08112000	020206010301150101		1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
		382.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	4,200.00		
		TOTAL :								0.00	4,200.00	
8211	C08112000	020206010301150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	1,443.75	11,294.79
		383.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,443.75		
		TOTAL :								0.00	1,443.75	
8211	C08112000	020206010301150101		1322				Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C08112000	020206010301150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
		384.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	5,250.00		
		TOTAL :								0.00	5,250.00	
8211	C08112000	020206010301150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C08112000	020206010301150101		1345				Gratificación	0.00	0.00	20,081.87	20,081.87
		385.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	20,081.87		
		TOTAL :								0.00	20,081.87	
8211	C08112000	020206010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	12,391.81	39,671.65



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		386.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	12,391.81	
				TOTAL :						0.00	12,391.81	
8211	C08112000	020206010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	9,194.94	29,436.54
		387.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	9,194.94	
				TOTAL :						0.00	9,194.94	
8211	C08112000	020206010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	2,292.59	7,339.31
		388.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	2,292.59	
				TOTAL :						0.00	2,292.59	
8211	C08112000	020206010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	1,084.45	3,471.49
		389.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	1,084.45	
				TOTAL :						0.00	1,084.45	
8211	C08112000	020206010301150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C08112000	020206010301150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00
		390.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	15,750.00	
				TOTAL :						0.00	15,750.00	
8211	C08112000	020206010301150101		1595				Despensa	33,146.16	0.00	30,375.00	63,521.16
		391.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	30,375.00	
				TOTAL :						0.00	30,375.00	
8211	C08112000	020206010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C08112000	020206010301150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
		1,383.0	31/12/2020	12	d	30	30			10,800.00	0.00	
				TOTAL :						10,800.00	0.00	
8211	C08112000	020206010301150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
		1,384.0	31/12/2020	12	d	30	30			9,000.00	0.00	
				TOTAL :						9,000.00	0.00	
8211	C08112000	020206010301150101		3851				Gastos de representación	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,385.0	31/12/2020	12	d	30	30		5,520.00	0.00		
		TOTAL :								5,520.00	0.00	
8211	C09112000	020501010106150101		1111				Dietas	272,798.04	0.00	11,366.69	284,164.73
		392.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	11,366.69		
		TOTAL :								0.00	11,366.69	
8211	C09112000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,000.00	0.00	78,700.00	150,700.00
		393.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	78,700.00		
		TOTAL :								0.00	78,700.00	
8211	C09112000	020501010106150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	5,460.00	15,311.04
		394.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	5,460.00		
		TOTAL :								0.00	5,460.00	
8211	C09112000	020501010106150101		1322				Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.01	30,310.91
		395.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.01		
		TOTAL :								0.00	0.01	
8211	C09112000	020501010106150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
		396.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	16,800.00		
		TOTAL :								0.00	16,800.00	
8211	C09112000	020501010106150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	2,092.03	52,300.75
		397.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,092.03		
		TOTAL :								0.00	2,092.03	
8211	C09112000	020501010106150101		1345				Gratificación	0.00	0.00	11,725.29	11,725.29
		398.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	11,725.29		
		TOTAL :								0.00	11,725.29	
8211	C09112000	020501010106150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	12,391.81	39,671.65
		399.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	12,391.81		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09112000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,241.60	0.00	9,194.94	29,436.54
TOTAL :								0.00	12,391.81	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
400.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	9,194.94	
TOTAL :								0.00	9,194.94	
8211	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,046.72	0.00	2,292.59	7,339.31
TOTAL :								0.00	9,194.94	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
401.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	2,292.59	
TOTAL :								0.00	2,292.59	
8211	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,387.04	0.00	1,084.45	3,471.49
TOTAL :								0.00	2,292.59	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
402.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	1,084.45	
TOTAL :								0.00	1,084.45	
8211	C09112000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa		84,760.56	0.00	0.00	84,760.56
8211	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
TOTAL :								10,800.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,386.0	31/12/2020	12	d	30	30			10,800.00	0.00	
TOTAL :								10,800.00	0.00	
8211	C09112000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
TOTAL :								9,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,387.0	31/12/2020	12	d	30	30			9,000.00	0.00	
TOTAL :								9,000.00	0.00	
8211	C09112000	020501010106150101	3851		Gastos de representación		5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
TOTAL :								5,520.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,388.0	31/12/2020	12	d	30	30			5,520.00	0.00	
TOTAL :								5,520.00	0.00	
8211	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas		272,798.04	0.00	0.10	272,798.14
TOTAL :								0.00	0.10	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
403.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	0.10	
TOTAL :								0.00	0.10	
8211	C10112000	020404010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C10112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo		30,310.90	0.00	0.01	30,310.91



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	404.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.01	
TOTAL :								0.00	0.01	
8211	C10112000	020404010102150101	1341			Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C10112000	020404010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	4,101.16	4,101.16
	405.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	4,101.16	
TOTAL :								0.00	4,101.16	
8211	C10112000	020404010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	12,391.81	39,671.65
	406.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	12,391.81	
TOTAL :								0.00	12,391.81	
8211	C10112000	020404010102150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	9,194.94	29,436.54
	407.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,194.94	
TOTAL :								0.00	9,194.94	
8211	C10112000	020404010102150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	2,292.59	7,339.31
	408.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,292.59	
TOTAL :								0.00	2,292.59	
8211	C10112000	020404010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	1,084.45	3,471.49
	409.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,084.45	
TOTAL :								0.00	1,084.45	
8211	C10112000	020404010102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C10112000	020404010102150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	410.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	45,000.00	
TOTAL :								0.00	45,000.00	
8211	C10112000	020404010102150101	1595			Despensa	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	C10112000	020404010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
	1,389.0	31/12/2020	12	d	30	30		10,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							10,800.00	0.00			
8211	C10112000	020404010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	1,390.0	31/12/2020	12	d	30	30			9,000.00	0.00	
TOTAL :							9,000.00	0.00			
TOTAL :						5,520.00	5,520.00	0.00	0.00		
8211	C10112000	020404010102150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	1,391.0	31/12/2020	12	d	30	30			5,520.00	0.00	
TOTAL :							5,520.00	0.00			
TOTAL :						559,627.08	0.00	0.00	559,627.08		
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	559,627.08	0.00	0.00	559,627.08		
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00		
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	20,208.76	0.00	0.00	20,208.76		
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	72,881.53	0.00	0.00	72,881.53		
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,142.91	4,142.91		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	411.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	4,142.91	
TOTAL :							0.00	4,142.91			
TOTAL :						55,962.72	0.00	4,388.40	60,351.12		
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,962.72	0.00	4,388.40	60,351.12		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	412.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	4,388.40	
TOTAL :							0.00	4,388.40			
TOTAL :						41,524.32	0.00	3,256.15	44,780.47		
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,524.32	0.00	3,256.15	44,780.47		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	413.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	3,256.15	
TOTAL :							0.00	3,256.15			
TOTAL :						10,353.12	0.00	812.09	11,165.21		
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,353.12	0.00	812.09	11,165.21		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	414.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	812.09	
TOTAL :							0.00	812.09			
TOTAL :						4,896.72	0.00	384.17	5,280.89		
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,896.72	0.00	384.17	5,280.89		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	415.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	384.17	
TOTAL :							0.00	384.17			
TOTAL :						23,101.44	0.00	0.00	23,101.44		
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,101.44	0.00	0.00	23,101.44		
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa		800.00	0.00	0.00	800.00	
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,429.72	0.00	0.00	9,429.72	
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		68,544.00	16,344.00	0.00	52,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,392.0	31/12/2020	12	d	30	30		16,344.00	0.00	
		TOTAL :							16,344.00	0.00	
8211	D00109000	010801010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,393.0	31/12/2020	12	d	30	30		5,000.00	0.00	
		TOTAL :							5,000.00	0.00	
8211	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,394.0	31/12/2020	12	d	30	30		7,200.00	0.00	
		TOTAL :							7,200.00	0.00	
8211	D00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,395.0	31/12/2020	12	d	30	30		6,600.00	0.00	
		TOTAL :							6,600.00	0.00	
8211	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base		792,872.64	0.00	0.00	792,872.64	
8211	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio		3,600.00	0.00	750.00	4,350.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		416.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	750.00	
		TOTAL :							0.00	750.00	
8211	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional		28,631.51	0.00	0.00	28,631.51	
8211	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo		97,579.04	0.00	0.00	97,579.04	
8211	D00111000	010309020101110101	1341		Compensación		0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		417.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	17,500.00	
		TOTAL :							0.00	17,500.00	
8211	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación		4,920.00	0.00	20,846.42	25,766.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		418.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	20,846.42	
		TOTAL :							0.00	20,846.42	
8211	D00111000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	0.00	650.00	
8211	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa		137,817.72	0.00	0.00	137,817.72	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		37,051.56	0.00	0.00	37,051.56
8211	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		24,626.16	0.00	0.00	24,626.16
8211	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales		0.00	0.00	215,999.91	215,999.91
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
1,305.0 31/12/2020 12 d 30 30								0.00	215,999.91	
TOTAL :								0.00	215,999.91	
8211	D00111000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		14,400.00	12,185.74	0.00	2,214.26
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
71.0 31/12/2020 12 D 33 33								4,422.54	0.00	
72.0 31/12/2020 12 D 33 33								86.00	0.00	
74.0 31/12/2020 12 D 33 33								1,228.20	0.00	
77.0 31/12/2020 12 D 33 33								449.00	0.00	
83.0 31/12/2020 12 D 33 33								6,000.00	0.00	
TOTAL :								12,185.74	0.00	
8211	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	D00111000	010309020101110101	3851		Gastos de representación		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		79,287.26	0.00	9,588.07	88,875.33
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
419.0 31/12/2020 12 d 30 30								0.00	9,588.07	
TOTAL :								0.00	9,588.07	
8211	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		58,831.15	0.00	45,566.83	104,397.98
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
420.0 31/12/2020 12 d 30 30								0.00	45,566.83	
TOTAL :								0.00	45,566.83	
8211	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,668.14	0.00	6,206.03	20,874.17
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
421.0 31/12/2020 12 d 30 30								0.00	6,206.03	
TOTAL :								0.00	6,206.03	
8211	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		6,937.61	0.00	839.04	7,776.65
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
422.0 31/12/2020 12 d 30 30								0.00	839.04	
TOTAL :								0.00	839.04	
8211	D00111000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		32,729.78	0.00	0.00	32,729.78
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		38,402.00	0.00	0.00	38,402.00
8211	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		4,805.00	0.00	0.00	4,805.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	549,091.56	0.00	85,606.56	634,698.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		423.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	85,606.56
TOTAL :									0.00	85,606.56
8211	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,236,000.00	1,093,250.04	0.00	142,749.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		605.0	31/12/2020	12	d	30	30		18,428.64	0.00
		606.0	31/12/2020	12	d	30	30		14,286.30	0.00
		607.0	31/12/2020	12	d	30	30		5,560.81	0.00
		608.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.06	0.00
		609.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.20	0.00
		610.0	31/12/2020	12	d	30	30		4,343.45	0.00
		611.0	31/12/2020	12	d	30	30		4,278.16	0.00
		612.0	31/12/2020	12	d	30	30		3,174.57	0.00
		613.0	31/12/2020	12	d	30	30		791.63	0.00
		614.0	31/12/2020	12	d	30	30		374.48	0.00
		615.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.10	0.00
		616.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.01	0.00
		617.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,009.13	0.00
		618.0	31/12/2020	12	d	30	30		12,391.80	0.00
		619.0	31/12/2020	12	d	30	30		9,194.94	0.00
		620.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,292.59	0.00
		621.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,084.45	0.00
		622.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.10	0.00
		623.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,557.65	0.00
		624.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,009.13	0.00
		625.0	31/12/2020	12	d	30	30		25,194.15	0.00
		626.0	31/12/2020	12	d	30	30		6,171.42	0.00
		627.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,538.75	0.00
		628.0	31/12/2020	12	d	30	30		727.93	0.00
		629.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.10	0.00
		630.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.01	0.00
		631.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,009.13	0.00
		632.0	31/12/2020	12	d	30	30		12,391.80	0.00
		633.0	31/12/2020	12	d	30	30		9,194.94	0.00
		634.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,292.59	0.00
		635.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,084.45	0.00
		636.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.10	0.00
		637.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.01	0.00
		638.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,009.13	0.00
		639.0	31/12/2020	12	d	30	30		12,391.81	0.00
		640.0	31/12/2020	12	d	30	30		9,194.94	0.00
		641.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,292.59	0.00
		642.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,084.45	0.00
		643.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.10	0.00
		644.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.01	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		645.0	31/12/2020	12	d	30	30		
		646.0	31/12/2020	12	d	30	30	2,009.13	0.00
		647.0	31/12/2020	12	d	30	30	12,391.81	0.00
		648.0	31/12/2020	12	d	30	30	9,194.94	0.00
		649.0	31/12/2020	12	d	30	30	2,292.59	0.00
		650.0	31/12/2020	12	d	30	30	1,084.45	0.00
		651.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.10	0.00
		652.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.01	0.00
		653.0	31/12/2020	12	d	30	30	2,009.13	0.00
		654.0	31/12/2020	12	d	30	30	12,391.81	0.00
		655.0	31/12/2020	12	d	30	30	9,194.94	0.00
		656.0	31/12/2020	12	d	30	30	2,292.59	0.00
		657.0	31/12/2020	12	d	30	30	1,084.45	0.00
		658.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.01	0.00
		659.0	31/12/2020	12	d	30	30	2,009.13	0.00
		660.0	31/12/2020	12	d	30	30	12,391.81	0.00
		661.0	31/12/2020	12	d	30	30	9,194.94	0.00
		662.0	31/12/2020	12	d	30	30	2,292.59	0.00
		663.0	31/12/2020	12	d	30	30	1,084.45	0.00
		664.0	31/12/2020	12	d	30	30	2.10	0.00
		665.0	31/12/2020	12	d	30	30	60,179.51	0.00
		666.0	31/12/2020	12	d	30	30	4,200.00	0.00
		667.0	31/12/2020	12	d	30	30	1,443.75	0.00
		668.0	31/12/2020	12	d	30	30	5,250.00	0.00
		669.0	31/12/2020	12	d	30	30	20,081.87	0.00
		670.0	31/12/2020	12	d	30	30	12,391.81	0.00
		671.0	31/12/2020	12	d	30	30	9,194.94	0.00
		672.0	31/12/2020	12	d	30	30	2,292.59	0.00
		673.0	31/12/2020	12	d	30	30	1,084.45	0.00
		674.0	31/12/2020	12	d	30	30	15,750.00	0.00
		675.0	31/12/2020	12	d	30	30	30,375.00	0.00
		676.0	31/12/2020	12	d	30	30	11,366.69	0.00
		677.0	31/12/2020	12	d	30	30	78,700.00	0.00
		678.0	31/12/2020	12	d	30	30	5,460.00	0.00
		679.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.01	0.00
		680.0	31/12/2020	12	d	30	30	16,800.00	0.00
		681.0	31/12/2020	12	d	30	30	2,092.03	0.00
		682.0	31/12/2020	12	d	30	30	11,725.29	0.00
		683.0	31/12/2020	12	d	30	30	12,391.81	0.00
		684.0	31/12/2020	12	d	30	30	9,194.94	0.00
		685.0	31/12/2020	12	d	30	30	2,292.59	0.00
		686.0	31/12/2020	12	d	30	30	1,084.45	0.00
		687.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.10	0.00
		688.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.01	0.00
		689.0	31/12/2020	12	d	30	30	4,101.16	0.00
		690.0	31/12/2020	12	d	30	30	12,391.81	0.00
		691.0	31/12/2020	12	d	30	30	9,194.94	0.00
		692.0	31/12/2020	12	d	30	30	2,292.59	0.00
		693.0	31/12/2020	12	d	30	30	1,084.45	0.00
								45,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		694.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		695.0	31/12/2020	12	d	30	30	4,142.91	0.00	
		696.0	31/12/2020	12	d	30	30	4,388.40	0.00	
		697.0	31/12/2020	12	d	30	30	3,256.15	0.00	
		698.0	31/12/2020	12	d	30	30	812.09	0.00	
		699.0	31/12/2020	12	d	30	30	384.17	0.00	
		700.0	31/12/2020	12	d	30	30	750.00	0.00	
		701.0	31/12/2020	12	d	30	30	17,500.00	0.00	
		702.0	31/12/2020	12	d	30	30	20,846.42	0.00	
		703.0	31/12/2020	12	d	30	30	9,588.07	0.00	
		704.0	31/12/2020	12	d	30	30	45,566.83	0.00	
		705.0	31/12/2020	12	d	30	30	6,206.03	0.00	
		706.0	31/12/2020	12	d	30	30	839.04	0.00	
		707.0	31/12/2020	12	d	30	30	85,606.56	0.00	
		708.0	31/12/2020	12	d	30	30	1,350.00	0.00	
		709.0	31/12/2020	12	d	30	30	4,038.88	0.00	
		710.0	31/12/2020	12	d	30	30	32,027.92	0.00	
		711.0	31/12/2020	12	d	30	30	822.61	0.00	
		712.0	31/12/2020	12	d	30	30	610.25	0.00	
		713.0	31/12/2020	12	d	30	30	71.95	0.00	
		714.0	31/12/2020	12	d	30	30	17,866.67	0.00	
		715.0	31/12/2020	12	d	30	30	127,946.53	0.00	
		716.0	31/12/2020	12	d	30	30	54,384.18	0.00	
								15,550.00	0.00	
					TOTAL :			1,093,250.04	0.00	
8211	E00120000	010502060101150101		1311	Prima por año de servicio		9,000.00	0.00	1,350.00	10,350.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		424.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,350.00
								TOTAL :	0.00	1,350.00
8211	E00120000	010502060101150101		1321	Prima vacacional		22,919.67	0.00	4,038.88	26,958.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		425.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	4,038.88
								TOTAL :	0.00	4,038.88
8211	E00120000	010502060101150101		1322	Aguinaldo		79,082.36	0.00	0.00	79,082.36
8211	E00120000	010502060101150101		1323	Aguinaldo de eventuales		381,756.80	63,476.05	0.00	318,280.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		846.0	31/12/2020	12	d	30	30		48,765.03	0.00
		847.0	31/12/2020	12	d	30	30		7,532.88	0.00
		848.0	31/12/2020	12	d	30	30		3,465.31	0.00
		849.0	31/12/2020	12	d	30	30		3,712.83	0.00
								TOTAL :	63,476.05	0.00
8211	E00120000	010502060101150101		1345	Gratificación		20,186.16	0.00	32,027.92	52,214.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		426.0	31/12/2020	12	d 30 30		0.00	32,027.92		
		TOTAL :					0.00	32,027.92		
8211	E00120000	010502060101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	63,469.80	0.00	822.61	64,292.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		427.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	822.61
		TOTAL :					0.00	822.61		
8211	E00120000	010502060101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,094.60	0.00	610.25	47,704.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		428.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	610.25
		TOTAL :					0.00	610.25		
8211	E00120000	010502060101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,741.88	0.00	0.00	11,741.88	
8211	E00120000	010502060101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,553.60	0.00	71.95	5,625.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		429.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	71.95
		TOTAL :					0.00	71.95		
8211	E00120000	010502060101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	26,200.32	0.00	0.00	26,200.32	
8211	E00120000	010502060101150101		1544	Día del maestro y del servidor publico	975.00	0.00	0.00	975.00	
8211	E00120000	010502060101150101		1595	Despensa	103,471.92	0.00	17,866.67	121,338.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		430.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	17,866.67
		TOTAL :					0.00	17,866.67		
8211	E00121000	010502060201110101		2111	Materiales y útiles de oficina	379,757.60	175,463.39	0.00	204,294.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,220.0	31/12/2020	12	d	30	30		42,370.08	0.00
		1,221.0	31/12/2020	12	d	30	30		342.20	0.00
		1,222.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,829.00	0.00
		1,223.0	31/12/2020	12	d	30	30		246.08	0.00
		1,224.0	31/12/2020	12	d	30	30		3,426.72	0.00
		1,225.0	31/12/2020	12	d	30	30		26,075.08	0.00
		1,226.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,566.93	0.00
		1,227.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.08	0.00
		1,228.0	31/12/2020	12	d	30	30		95,331.82	0.00
		1,229.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,980.40	0.00
		1,230.0	31/12/2020	12	d	30	30		295.00	0.00
		TOTAL :					175,463.39	0.00		
8211	E00121000	010502060201110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	235,200.00	175,959.88	0.00	59,240.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,231.0	31/12/2020	12	d	30	30		46,435.76	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,232.0	31/12/2020	12	d	30	30		3,681.13	0.00		
		1,233.0	31/12/2020	12	d	30	30		5,138.80	0.00		
		1,234.0	31/12/2020	12	d	30	30		959.99	0.00		
		1,235.0	31/12/2020	12	d	30	30		41,862.44	0.00		
		1,236.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,531.20	0.00		
		1,237.0	31/12/2020	12	d	30	30		421.53	0.00		
		1,238.0	31/12/2020	12	d	30	30		50,924.00	0.00		
		1,239.0	31/12/2020	12	d	30	30		4,314.00	0.00		
		1,240.0	31/12/2020	12	d	30	30		20,691.03	0.00		
TOTAL :									175,959.88	0.00		
8211	E00121000	010502060201110101		2141			2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	157,084.00	0.00	0.00	157,084.00
8211	E00121000	010502060201110101		2161			2161	Material y enseres de limpieza	169,580.96	0.00	0.00	169,580.96
8211	E00121000	010502060201110101		2211			2211	Productos alimenticios para personas	212,430.00	29,993.37	0.00	182,436.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	31/12/2020	12	D	33	33			29,993.37	0.00	
TOTAL :									29,993.37	0.00		
8211	E00121000	010502060201110101		2481			2481	Materiales complementarios	52,700.00	0.00	0.00	52,700.00
8211	E00121000	010502060201110101		2482			2482	Material de señalización	50,523.00	0.00	0.00	50,523.00
8211	E00121000	010502060201110101		2911			2911	Refacciones, accesorios y herramientas	96,827.00	0.00	0.00	96,827.00
8211	E00121000	010502060201110101		2941			2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	44,245.00	0.00	0.00	44,245.00
8211	E00121000	010502060201110101		3111			3111	Servicio de energía eléctrica	4,546,426.36	4,546,426.37	266,307.01	266,307.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	D	20	20	Servicio de energía eléctrica		4,546,426.37	0.00	
		43.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	266,307.01	
TOTAL :									4,546,426.37	266,307.01		
8211	E00121000	010502060201110101		3112			3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,618,600.00	1,618,600.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/01/2020	01	D	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,618,600.00	0.00	
TOTAL :									1,618,600.00	0.00		
8211	E00121000	010502060201110101		3132			3132	Servicio de cloración de agua	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
8211	E00121000	010502060201110101		3362			3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	318,676.45	0.00	0.00	318,676.45
8211	E00121000	010502060201110101		3451			3451	Seguros y fianzas	343,400.00	0.00	0.00	343,400.00
8211	E00121000	010502060201110101		3471			3471	Fletes y maniobras	306,500.00	266,307.01	0.00	40,192.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/12/2020	12	D	33	33			266,307.01	0.00	
TOTAL :									266,307.01	0.00		
8211	E00121000	010502060201110101		3531			3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	E00121000	010502060201110101		3532			3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	97,890.00	0.00	0.00	97,890.00
8211	E00121000	010502060201110101		3821			3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	323,154.00	0.00	0.00	323,154.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación		144,600.00	344.00	0.00	144,256.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	93.0	31/12/2020	12	D	33	33		344.00	0.00		
	TOTAL :								344.00	0.00	
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		4,207,310.16	0.00	127,946.53	4,335,256.69	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	431.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	127,946.53		
	TOTAL :								0.00	127,946.53	
8211	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		144,000.00	0.00	54,384.18	198,384.18	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	432.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	54,384.18		
	TOTAL :								0.00	54,384.18	
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio		54,600.00	0.00	15,550.00	70,150.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	433.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	15,550.00		
	TOTAL :								0.00	15,550.00	
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional		151,930.64	0.00	9,454.00	161,384.64	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	434.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,454.00		
	TOTAL :								0.00	9,454.00	
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo		579,258.98	0.00	13,922.74	593,181.72	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	435.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	13,922.74		
	TOTAL :								0.00	13,922.74	
8211	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	0.00	17,733.33	17,733.33	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	436.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	17,733.33		
	TOTAL :								0.00	17,733.33	
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación		2,400.00	0.00	48,294.32	50,694.32	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	437.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	48,294.32		
	TOTAL :								0.00	48,294.32	
8211	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		420,731.04	0.00	77,632.35	498,363.39	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		438.0	31/12/2020	12	d	30 30		0.00	77,632.35		
		TOTAL :						0.00	77,632.35		
8211	F00124000	020201010503150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	312,182.40	0.00	61,558.84	373,741.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		439.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	61,558.84
		TOTAL :						0.00	61,558.84		
8211	F00124000	020201010503150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,835.24	0.00	32,216.37	110,051.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		440.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	32,216.37
		TOTAL :						0.00	32,216.37		
8211	F00124000	020201010503150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	36,813.96	0.00	13,596.06	50,410.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		441.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	13,596.06
		TOTAL :						0.00	13,596.06		
8211	F00124000	020201010503150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	173,677.80	0.00	0.00	173,677.80	
8211	F00124000	020201010503150101		1544		Día del maestro y del servidor público	8,125.00	0.00	0.00	8,125.00	
8211	F00124000	020201010503150101		1595		Despensa	162,179.40	0.00	85,789.35	247,968.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		442.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	85,789.35
		TOTAL :						0.00	85,789.35		
8211	F00124000	020201010503150101		2481		Materiales complementarios	969.60	0.00	98.50	1,068.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,174.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	98.50
		TOTAL :						0.00	98.50		
8211	F00124000	020201010503150101		2482		Material de señalización	16,562.76	0.00	11,447.26	28,010.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,175.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	11,447.26
		TOTAL :						0.00	11,447.26		
8211	F00124000	020201010503150101		2491		Materiales de construcción	33,264.00	0.00	0.00	33,264.00	
8211	F00124000	020201010503150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	247,624.20	0.00	59,025.18	306,649.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,176.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	59,025.18
		TOTAL :						0.00	59,025.18		
8211	F00124000	020201010503150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,121.60	0.00	0.00	2,121.60	
8211	F00124000	020201010503150101		2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,046.23	2,046.23	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,177.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	1,234.23	
		44.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	812.00	
				TOTAL :						0.00	2,046.23	
8211	F00124000	020201010503150101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,306.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	20,000.00	
				TOTAL :						0.00	20,000.00	
8211	F00124000	020201010503150101		3391				Servicios profesionales	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,307.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	121,800.00	
				TOTAL :						0.00	121,800.00	
8211	F00124000	020201010503150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	63,525.00	84,904.20	48,626.10	27,246.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,396.0	31/12/2020	12	d	30	30			42,452.10	0.00	
		1,427.0	31/12/2020	12	d	30	30			42,452.10	0.00	
		45.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	48,626.10	
				TOTAL :						84,904.20	48,626.10	
8211	F00124000	020201010503150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	130,000.00	206,618.76	115,493.81	38,875.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,397.0	31/12/2020	12	d	30	30			103,309.38	0.00	
		1,428.0	31/12/2020	12	d	30	30			103,309.38	0.00	
		46.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	115,493.81	
				TOTAL :						206,618.76	115,493.81	
8211	F00124000	020201010503150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	28,320.12	18,550.12	430.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,327.0	31/12/2020	12	d	30	30			8,120.00	0.00	
		1,328.0	31/12/2020	12	d	30	30			312.12	0.00	
		1,329.0	31/12/2020	12	d	30	30			90.00	0.00	
		1,398.0	31/12/2020	12	d	30	30			9,899.00	0.00	
		1,429.0	31/12/2020	12	d	30	30			9,899.00	0.00	
		47.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	18,550.12	
				TOTAL :						28,320.12	18,550.12	
8211	F00124000	020201010503150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	12,000.00	6,000.00	600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,399.0	31/12/2020	12	d	30	30			6,000.00	0.00	
		1,430.0	31/12/2020	12	d	30	30			6,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	6,000.00	
		TOTAL :								12,000.00	6,000.00	
8211	F00124000	020201010503150101		3851			Gastos de representación	2,280.00	4,560.00	2,280.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,400.0	31/12/2020	12	d	30	30			2,280.00	0.00	
		1,431.0	31/12/2020	12	d	30	30			2,280.00	0.00	
		49.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	2,280.00	
		TOTAL :								4,560.00	2,280.00	
8211	F00124000	020201010503250101		3341			Capacitación	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,308.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	81,200.00	
		TOTAL :								0.00	81,200.00	
8211	F00124000	020201010503250101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350,817.14	376,663.05	0.00	-25,845.91	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,333.0	31/12/2020	12	d	30	30			81,200.00	0.00	
		1,401.0	31/12/2020	12	d	30	30			295,463.05	0.00	
		TOTAL :								376,663.05	0.00	
8211	F00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	2,700,556.68	76,396.27	0.00	2,624,160.41	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		842.0	31/12/2020	12	d	30	30			625.96	0.00	
		843.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.60	0.00	
		844.0	31/12/2020	12	d	30	30			4,760.00	0.00	
		845.0	31/12/2020	12	d	30	30			71,009.71	0.00	
		TOTAL :								76,396.27	0.00	
8211	F00125000	020101010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	488,611.20	0.00	245,442.75	734,053.95	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		443.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	245,442.75	
		TOTAL :								0.00	245,442.75	
8211	F00125000	020101010102150101		1311			Prima por año de servicio	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	
8211	F00125000	020101010102150101		1321			Prima vacacional	97,520.10	0.00	18,525.59	116,045.69	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		444.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	18,525.59	
		TOTAL :								0.00	18,525.59	
8211	F00125000	020101010102150101		1322			Aguinaldo	357,513.31	0.00	0.00	357,513.31	
8211	F00125000	020101010102150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	66,412.43	66,412.43	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		445.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	66,412.43	
		TOTAL :							0.00	66,412.43	
8211	F00125000	020101010102150101	1345				Gratificación	31,710.00	0.00	69,146.22	100,856.22
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		446.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	69,146.22
		TOTAL :							0.00	69,146.22	
8211	F00125000	020101010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	270,055.68	0.00	155,226.07	425,281.75
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		447.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	155,226.07
		TOTAL :							0.00	155,226.07	
8211	F00125000	020101010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	200,381.28	0.00	70,360.90	270,742.18
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		448.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	70,360.90
		TOTAL :							0.00	70,360.90	
8211	F00125000	020101010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,960.32	0.00	16,688.24	66,648.56
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		449.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	16,688.24
		TOTAL :							0.00	16,688.24	
8211	F00125000	020101010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	23,629.92	0.00	9,062.73	32,692.65
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		450.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	9,062.73
		TOTAL :							0.00	9,062.73	
8211	F00125000	020101010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	111,478.92	0.00	0.00	111,478.92
8211	F00125000	020101010102150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
8211	F00125000	020101010102150101	1595				Despensa	225,801.24	0.00	122,527.37	348,328.61
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		451.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	122,527.37
		TOTAL :							0.00	122,527.37	
8211	F00125000	020101010102150101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	458.20	458.20
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,178.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	458.20
		TOTAL :							0.00	458.20	
8211	F00125000	020101010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	792,728.64	0.00	0.00	792,728.64
8211	F00125000	020101010102150101	2711				Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	41,940.00	53,940.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,179.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	41,940.00	
TOTAL :									0.00	41,940.00	
8211	F00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	18,805.08	0.00	18,805.08
8211	F00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	75,095.16	0.00	75,095.16
8211	F00125000	020101010102150101		3121				Gas	0.00	20,000.00	20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,309.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	20,000.00	
TOTAL :									0.00	20,000.00	
8211	F00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	369,049.23	442,904.53	146,200.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,330.0	31/12/2020	12	d	30	30		215,999.91	0.00	
		1,402.0	31/12/2020	12	d	30	30		226,904.62	0.00	
		50.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	220,056.15	
TOTAL :									442,904.53	220,056.15	
8211	F00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	27,180.96	13,639.87	14,399.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,403.0	31/12/2020	12	d	30	30		13,639.87	0.00	
		51.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	858.42	
TOTAL :									13,639.87	858.42	
8211	F00125000	020101010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	10,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,404.0	31/12/2020	12	d	30	30		10,200.00	0.00	
TOTAL :									10,200.00	0.00	
8211	F00125000	020101010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	6,386.33	213.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,405.0	31/12/2020	12	d	30	30		6,386.33	0.00	
TOTAL :									6,386.33	0.00	
8211	F00127000	020204010201150101		1131				Sueldo base	435,350.16	0.00	435,350.16
8211	F00127000	020204010201150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	576,000.00	530,959.39	45,040.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		752.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.04	0.00	
		753.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.40	0.00	
		754.0	31/12/2020	12	d	30	30		300.00	0.00	
		755.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,014.52	0.00	
		756.0	31/12/2020	12	d	30	30		4,570.10	0.00	
		757.0	31/12/2020	12	d	30	30		3,391.04	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		758.0	31/12/2020	12	d	30	30	845.45	0.00
		759.0	31/12/2020	12	d	30	30	399.86	0.00
		760.0	31/12/2020	12	d	30	30	5,532.18	0.00
		761.0	31/12/2020	12	d	30	30	300.00	0.00
		762.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.03	0.00
		763.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.11	0.00
		764.0	31/12/2020	12	d	30	30	1,485.29	0.00
		765.0	31/12/2020	12	d	30	30	4,668.76	0.00
		766.0	31/12/2020	12	d	30	30	3,464.33	0.00
		767.0	31/12/2020	12	d	30	30	863.56	0.00
		768.0	31/12/2020	12	d	30	30	408.64	0.00
		769.0	31/12/2020	12	d	30	30	3,377.80	0.00
		770.0	31/12/2020	12	d	30	30	625.96	0.00
		771.0	31/12/2020	12	d	30	30	3,750.00	0.00
		772.0	31/12/2020	12	d	30	30	2,782.50	0.00
		773.0	31/12/2020	12	d	30	30	693.75	0.00
		774.0	31/12/2020	12	d	30	30	328.11	0.00
		775.0	31/12/2020	12	d	30	30	2,285.24	0.00
		776.0	31/12/2020	12	d	30	30	1,695.62	0.00
		777.0	31/12/2020	12	d	30	30	422.82	0.00
		778.0	31/12/2020	12	d	30	30	200.02	0.00
		779.0	31/12/2020	12	d	30	30	24,001.20	0.00
		780.0	31/12/2020	12	d	30	30	6,597.74	0.00
		781.0	31/12/2020	12	d	30	30	2,822.00	0.00
		782.0	31/12/2020	12	d	30	30	600.00	0.00
		783.0	31/12/2020	12	d	30	30	3,454.23	0.00
		784.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.13	0.00
		785.0	31/12/2020	12	d	30	30	10,628.31	0.00
		786.0	31/12/2020	12	d	30	30	6,211.07	0.00
		787.0	31/12/2020	12	d	30	30	8,550.91	0.00
		788.0	31/12/2020	12	d	30	30	6,344.62	0.00
		789.0	31/12/2020	12	d	30	30	1,582.00	0.00
		790.0	31/12/2020	12	d	30	30	748.31	0.00
		791.0	31/12/2020	12	d	30	30	60,868.16	0.00
		792.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.01	0.00
		793.0	31/12/2020	12	d	30	30	2,071.66	0.00
		794.0	31/12/2020	12	d	30	30	2,419.65	0.00
		795.0	31/12/2020	12	d	30	30	1,795.42	0.00
		796.0	31/12/2020	12	d	30	30	211.81	0.00
		797.0	31/12/2020	12	d	30	30	600.00	0.00
		798.0	31/12/2020	12	d	30	30	8,700.00	0.00
		799.0	31/12/2020	12	d	30	30	1,364.94	0.00
		800.0	31/12/2020	12	d	30	30	4,200.00	0.00
		801.0	31/12/2020	12	d	30	30	6,082.04	0.00
		802.0	31/12/2020	12	d	30	30	450.00	0.00
		803.0	31/12/2020	12	d	30	30	308.89	0.00
		804.0	31/12/2020	12	d	30	30	14,871.98	0.00
		805.0	31/12/2020	12	d	30	30	3,647.55	0.00
		806.0	31/12/2020	12	d	30	30	19,751.89	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		807.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		808.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		809.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		810.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		811.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		812.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		813.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		814.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		815.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		816.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		817.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		818.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		819.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		820.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		821.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		822.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		823.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		824.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		825.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		826.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		827.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		828.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		829.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		830.0	31/12/2020	12	d	30	30			
		831.0	31/12/2020	12	d	30	30			
TOTAL :								530,959.39	0.00	
8211	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	300.00	2,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		452.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	300.00
TOTAL :								0.00	300.00	
8211	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	15,720.98	0.00	0.00	15,720.98	
8211	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	54,903.92	0.00	0.00	54,903.92	
8211	F00127000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
8211	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,535.04	0.00	0.00	43,535.04	
8211	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,303.04	0.00	0.00	32,303.04	
8211	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,054.04	0.00	0.00	8,054.04	
8211	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,809.28	0.00	0.00	3,809.28	
8211	F00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,971.32	0.00	0.00	17,971.32	
8211	F00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00	
8211	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	87,684.84	0.00	0.00	87,684.84	
8211	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	22,499.94	22,499.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,180.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	22,499.94



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	22,499.94		
8211	F00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00	
8211	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	555.00	555.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,181.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	555.00
TOTAL :							0.00	555.00		
8211	F00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,406.0	31/12/2020	12	d	30	30		72,000.00	0.00
TOTAL :							72,000.00	0.00		
8211	F00127000	020204010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,407.0	31/12/2020	12	d	30	30		10,200.00	0.00
TOTAL :							10,200.00	0.00		
8211	F00127000	020204010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,408.0	31/12/2020	12	d	30	30		6,600.00	0.00
TOTAL :							6,600.00	0.00		
8211	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,178,431.88	0.00	0.00	2,178,431.88	
8211	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,556.96	0.00	0.00	35,556.96	
8211	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	27,000.00	0.00	5,100.00	32,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		453.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	5,100.00
TOTAL :							0.00	5,100.00		
8211	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	78,665.59	0.00	0.00	78,665.59	
8211	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	286,933.50	0.00	66,511.47	353,444.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		454.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	66,511.47
TOTAL :							0.00	66,511.47		
8211	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		455.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,800.00
TOTAL :							0.00	2,800.00		
8211	F00156000	020203010205150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		456.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,000.00		
		TOTAL :								0.00	1,000.00	
8211	F00156000	020203010205150101		1345				Gratificación	40,563.84	0.00	5,682.43	46,246.27
		457.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	5,682.43		
		TOTAL :								0.00	5,682.43	
8211	F00156000	020203010205150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	217,843.20	0.00	220,448.22	438,291.42
		458.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	220,448.22		
		TOTAL :								0.00	220,448.22	
8211	F00156000	020203010205150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	161,639.64	0.00	173,975.79	335,615.43
		459.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	173,975.79		
		TOTAL :								0.00	173,975.79	
8211	F00156000	020203010205150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,301.04	0.00	52,092.87	92,393.91
		460.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	52,092.87		
		TOTAL :								0.00	52,092.87	
8211	F00156000	020203010205150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,061.28	0.00	16,455.19	35,516.47
		461.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	16,455.19		
		TOTAL :								0.00	16,455.19	
8211	F00156000	020203010205150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	89,925.72	0.00	0.00	89,925.72
8211	F00156000	020203010205150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
8211	F00156000	020203010205150101		1595				Despensa	126,998.76	0.00	24,229.44	151,228.20
		462.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	24,229.44		
		TOTAL :								0.00	24,229.44	
8211	F00156000	020203010205150101		2482				Material de señalización	0.00	0.00	378.00	378.00
		1,182.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	378.00		
		TOTAL :								0.00	378.00	
8211	F00156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	360,727.92	0.00	0.00	360,727.92



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	18,006.89	18,006.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,183.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	18,006.89
		TOTAL :							0.00	18,006.89
8211	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	7,192.08	0.00	42,370.08	49,562.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,184.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	42,370.08
		TOTAL :							0.00	42,370.08
8211	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,828.76	45,411.63	5,690.01	29,107.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,409.0	31/12/2020	12	d	30	30		45,411.63	0.00
		52.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	5,690.01
		TOTAL :							45,411.63	5,690.01
8211	F00156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	19,332.00	9,666.00	534.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,410.0	31/12/2020	12	d	30	30		9,666.00	0.00
		1,432.0	31/12/2020	12	d	30	30		9,666.00	0.00
		53.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	9,666.00
		TOTAL :							19,332.00	9,666.00
8211	F00156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	13,200.00	6,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,411.0	31/12/2020	12	d	30	30		6,600.00	0.00
		1,433.0	31/12/2020	12	d	30	30		6,600.00	0.00
		54.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	6,600.00
		TOTAL :							13,200.00	6,600.00
8211	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00	
8211	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	
8211	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
8211	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	388.52	24,652.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		463.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	388.52
		TOTAL :							0.00	388.52
8211	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	820.00	10,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		464.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	820.00
		TOTAL :							0.00	820.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,479.36	0.00	608.44	8,087.80		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		465.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	608.44	
		TOTAL :									0.00	608.44
8211	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,864.80	0.00	151.70	2,016.50		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	151.70	
		TOTAL :									0.00	151.70
8211	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		882.00	0.00	71.75	953.75		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		467.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	71.75	
		TOTAL :									0.00	71.75
8211	G00126000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,161.00	0.00	0.00	4,161.00		
8211	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	342.20	342.20		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,185.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	342.20	
		TOTAL :									0.00	342.20
8211	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,399.72	0.00	0.00	6,399.72		
8211	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,200.00	19,786.00	9,893.00	307.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,412.0	31/12/2020	12	d	30	30			9,893.00	0.00	
		1,434.0	31/12/2020	12	d	30	30			9,893.00	0.00	
		55.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	9,893.00	
		TOTAL :									19,786.00	9,893.00
8211	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,600.00	5,852.00	0.00	748.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,413.0	31/12/2020	12	d	30	30			5,852.00	0.00	
		TOTAL :									5,852.00	0.00
8211	G00126000	020104010301150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	113,510.81	121,800.00	8,289.19		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,310.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	121,800.00	
		80.0	31/12/2020	12	D	33	33			48,626.10	0.00	
		82.0	31/12/2020	12	D	33	33			18,550.12	0.00	
		84.0	31/12/2020	12	D	33	33			2,280.00	0.00	
		86.0	31/12/2020	12	D	33	33			858.42	0.00	
		87.0	31/12/2020	12	D	33	33			5,690.01	0.00	
		88.0	31/12/2020	12	D	33	33			9,666.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	31/12/2020	12	D	33	33		6,600.00	0.00	
		90.0	31/12/2020	12	D	33	33		9,893.00	0.00	
		91.0	31/12/2020	12	D	33	33		2,494.17	0.00	
		95.0	31/12/2020	12	D	33	33		8,352.00	0.00	
		97.0	31/12/2020	12	D	33	33		500.99	0.00	
		TOTAL :							113,510.81	121,800.00	
8211	G00126000	020104010301150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,311.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	20,000.00	
		TOTAL :							0.00	20,000.00	
8211	G00126000	020104010301150101	3851				Gastos de representación	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,414.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,400.00	0.00	
		TOTAL :							2,400.00	0.00	
8211	I00143000	020608060102150101	1131				Sueldo base	226,802.52	0.00	4,879.86	231,682.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		468.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	4,879.86	
		TOTAL :							0.00	4,879.86	
8211	I00143000	020608060102150101	1321				Prima vacacional	8,190.09	0.00	0.04	8,190.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		469.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.04	
		TOTAL :							0.00	0.04	
8211	I00143000	020608060102150101	1322				Aguinaldo	25,200.00	0.00	0.40	25,200.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		470.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.40	
		TOTAL :							0.00	0.40	
8211	I00143000	020608060102150101	1341				Compensación	0.00	0.00	300.00	300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		471.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	300.00	
		TOTAL :							0.00	300.00	
8211	I00143000	020608060102150101	1345				Gratificación	24,264.00	0.00	1,014.52	25,278.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		472.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,014.52	
		TOTAL :							0.00	1,014.52	
8211	I00143000	020608060102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	22,680.24	0.00	4,570.10	27,250.34



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		473.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	4,570.10	
		TOTAL :								0.00	4,570.10	
8211	I00143000	020608060102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,828.80	0.00	3,391.04	20,219.84
		474.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	3,391.04	
		TOTAL :								0.00	3,391.04	
8211	I00143000	020608060102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,195.80	0.00	845.45	5,041.25
		475.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	845.45	
		TOTAL :								0.00	845.45	
8211	I00143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,984.56	0.00	399.86	2,384.42
		476.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	399.86	
		TOTAL :								0.00	399.86	
8211	I00143000	020608060102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,362.40	0.00	0.00	9,362.40
8211	I00143000	020608060102150101		1595				Despensa	18,427.68	0.00	5,532.18	23,959.86
		477.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	5,532.18	
		TOTAL :								0.00	5,532.18	
8211	I00143000	020608060102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,307.72	0.00	0.00	2,307.72
8211	I00143000	020608060102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	7,071.00	0.00	129.00
		1,415.0	31/12/2020	12	d	30	30			7,071.00	0.00	
		TOTAL :								7,071.00	0.00	
8211	I00143000	020608060102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	3,020.00	0.00	580.00
		1,416.0	31/12/2020	12	d	30	30			3,020.00	0.00	
		TOTAL :								3,020.00	0.00	
8211	I00143000	020608060102150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
		1,417.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,800.00	0.00	
		TOTAL :								1,800.00	0.00	
8211	I00151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	244,280.88	0.00	0.00	244,280.88



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	300.00	2,100.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		478.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	300.00	
		TOTAL :								0.00	300.00
8211	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	8,821.25	0.00	0.03	8,821.28		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		479.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.03	
		TOTAL :								0.00	0.03
8211	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	31,925.01	0.00	0.11	31,925.12		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		480.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.11	
		TOTAL :								0.00	0.11
8211	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	1,485.29	25,749.29		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		481.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,485.29	
		TOTAL :								0.00	1,485.29
8211	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,428.04	0.00	4,668.76	29,096.80		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		482.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	4,668.76	
		TOTAL :								0.00	4,668.76
8211	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,125.64	0.00	3,464.33	21,589.97		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		483.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	3,464.33	
		TOTAL :								0.00	3,464.33
8211	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,519.20	0.00	863.56	5,382.76		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		484.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	863.56	
		TOTAL :								0.00	863.56
8211	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,137.44	0.00	408.64	2,546.08		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		485.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	408.64	
		TOTAL :								0.00	408.64
8211	100151000	020607010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,083.96	0.00	0.00	10,083.96		
8211	100151000	020607010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	12,400.00	0.00	3,377.80	15,777.80		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		486.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	3,377.80	
		TOTAL :								0.00	3,377.80
8211	100151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,829.00	1,829.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,186.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,829.00	
		TOTAL :								0.00	1,829.00
8211	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,234.36	0.00	246.08	3,480.44		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,187.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	246.08	
		TOTAL :								0.00	246.08
8211	100151000	020607010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	115,493.81	121,800.00	6,306.19		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,312.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	121,800.00	
		81.0	31/12/2020	12	D	33	33		115,493.81	0.00	
		TOTAL :								115,493.81	121,800.00
8211	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	6,813.00	0.00	387.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,418.0	31/12/2020	12	d	30	30		6,813.00	0.00	
		TOTAL :								6,813.00	0.00
8211	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	2,650.00	0.00	950.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,419.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,650.00	0.00	
		TOTAL :								2,650.00	0.00
8211	100151000	020607010103150101	3851		Gastos de representación	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,420.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,520.00	0.00	
		TOTAL :								2,520.00	0.00
8211	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00		
8211	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00		
8211	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		
8211	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	625.96	24,625.96		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		487.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	625.96	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	625.96	
8211	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,600.00	0.00	3,750.00	16,350.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	488.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	3,750.00
TOTAL :							0.00	3,750.00	
8211	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,349.20	0.00	2,782.50	12,131.70
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	489.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,782.50
TOTAL :							0.00	2,782.50	
8211	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,331.00	0.00	693.75	3,024.75
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	490.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	693.75
TOTAL :							0.00	693.75	
8211	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,102.56	0.00	328.11	1,430.67
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	491.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	328.11
TOTAL :							0.00	328.11	
8211	100152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,201.28	0.00	0.00	5,201.28
8211	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,135.28	0.00	0.00	11,135.28
8211	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	1,421.0	31/12/2020	12	d	30	30		7,200.00	0.00
TOTAL :							7,200.00	0.00	
8211	100152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	1,422.0	31/12/2020	12	d	30	30		3,600.00	0.00
TOTAL :							3,600.00	0.00	
8211	100152000	020608050101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	1,423.0	31/12/2020	12	d	30	30		3,000.00	0.00
TOTAL :							3,000.00	0.00	
8211	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,006.68	96,006.68
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	32.0	30/09/2020	09	D	19	19	Sueldo base	0.00	96,006.68



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	0.00	300.00	300.00
TOTAL :									0.00	96,006.68	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
34.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima por año de servicio		0.00	300.00		
TOTAL :									0.00	300.00	
8211	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional			0.00	0.00	10,400.58	10,400.58
TOTAL :									0.00	300.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
36.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima vacacional		0.00	10,400.58		
TOTAL :									0.00	10,400.58	
8211	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	0.00	35,758.76	35,758.76
TOTAL :									0.00	10,400.58	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
38.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aguinaldo		0.00	35,758.76		
TOTAL :									0.00	35,758.76	
8211	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
TOTAL :									0.00	10,400.58	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
40.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gratificación		0.00	1,500.00		
TOTAL :									0.00	1,500.00	
8211	I01107000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	0.00	10,267.20	10,267.20
TOTAL :									0.00	10,400.58	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
42.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,981.96		
492.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	2,285.24		
TOTAL :									0.00	10,267.20	
8211	I01107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	0.00	7,618.28	7,618.28
TOTAL :									0.00	10,267.20	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
44.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,922.66		
493.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	1,695.62		
TOTAL :									0.00	7,618.28	
8211	I01107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	0.00	1,899.48	1,899.48
TOTAL :									0.00	7,618.28	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
46.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,476.66		
494.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	422.82		
TOTAL :									0.00	1,899.48	
8211	I01107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	0.00	898.40	898.40
TOTAL :									0.00	1,899.48	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
48.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	698.38		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		495.0	31/12/2020	12	d	30	30			
					TOTAL :		0.00	200.02		
8211	I01107000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,889.36	11,889.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,889.36
					TOTAL :				0.00	11,889.36
8211	I01107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	325.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	30/09/2020	09	D	19	19	Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00
					TOTAL :				0.00	325.00
8211	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	26,790.92	26,790.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		54.0	30/09/2020	09	D	19	19	Despensa	0.00	26,790.92
					TOTAL :				0.00	26,790.92
8211	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	888.27	888.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	30/09/2020	09	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	888.27
					TOTAL :				0.00	888.27
8211	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00
		1,424.0	31/12/2020	12	d	30	30		7,200.00	0.00
					TOTAL :				7,200.00	7,200.00
8211	I01107000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,600.00
		1,425.0	31/12/2020	12	d	30	30		3,600.00	0.00
					TOTAL :				3,600.00	3,600.00
8211	I01107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	288,016.08	96,006.68	24,001.20	216,010.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/09/2020	09	D	19	19	Sueldo base	96,006.68	0.00
		496.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	24,001.20
					TOTAL :				96,006.68	24,001.20
8211	I01107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	300.00	0.00	1,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		TOTAL :							300.00	0.00		
8211	I01107000	020605010104150101	1321					Prima vacacional	10,400.58	10,400.58	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima vacacional		10,400.58	0.00	
		TOTAL :							10,400.58	0.00		
8211	I01107000	020605010104150101	1322					Aguinaldo	35,758.76	35,758.76	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aguinaldo		35,758.76	0.00	
		TOTAL :							35,758.76	0.00		
8211	I01107000	020605010104150101	1345					Gratificación	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gratificación		1,500.00	0.00	
		TOTAL :							1,500.00	0.00		
8211	I01107000	020605010104150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	28,801.56	7,981.96	0.00	20,819.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones de servicio de salud		7,981.96	0.00	
		TOTAL :							7,981.96	0.00		
8211	I01107000	020605010104150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,370.80	5,922.66	0.00	15,448.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,922.66	0.00	
		TOTAL :							5,922.66	0.00		
8211	I01107000	020605010104150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,328.36	1,476.66	0.00	3,851.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,476.66	0.00	
		TOTAL :							1,476.66	0.00		
8211	I01107000	020605010104150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,520.12	698.38	0.00	1,821.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		698.38	0.00	
		TOTAL :							698.38	0.00		
8211	I01107000	020605010104150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	11,889.36	11,889.36	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para riesgo de trabajo		11,889.36	0.00	
		TOTAL :							11,889.36	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	I01107000	020605010104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	325.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	30/09/2020	09	D	19	19	Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	
		TOTAL :								325.00	0.00
8211	I01107000	020605010104150101	1595		Despensa	79,572.84	26,790.92	6,597.74	59,379.66		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	30/09/2020	09	D	19	19	Despensa	26,790.92	0.00	
		497.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	6,597.74	
		TOTAL :								26,790.92	6,597.74
8211	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,878.72	888.27	0.00	990.45		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	30/09/2020	09	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	888.27	0.00	
		TOTAL :								888.27	0.00
8211	I01107000	020605010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	
		TOTAL :								7,200.00	0.00
8211	I01107000	020605010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	
		TOTAL :								3,600.00	0.00
8211	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	319,941.84	0.00	2,822.00	322,763.84		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		498.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,822.00	
		TOTAL :								0.00	2,822.00
8211	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00		
8211	K00139000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	600.00	3,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		499.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	600.00	
		TOTAL :								0.00	600.00
8211	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	11,553.46	0.00	3,454.23	15,007.69		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		500.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	3,454.23	
		TOTAL :								0.00	3,454.23



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	K00139000	010304010102150101	1322				Aguinaldo	39,493.83	0.00	0.13	39,493.96		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
		501.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	0.13		
		TOTAL :									0.00	0.13	
8211	K00139000	010304010102150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,628.31	10,628.31		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
		502.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	10,628.31		
		TOTAL :									0.00	10,628.31	
8211	K00139000	010304010102150101	1345				Gratificación	64,920.00	0.00	6,211.07	71,131.07		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
		503.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	6,211.07		
		TOTAL :									0.00	6,211.07	
8211	K00139000	010304010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	31,994.16	0.00	8,550.91	40,545.07		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
		504.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	8,550.91		
		TOTAL :									0.00	8,550.91	
8211	K00139000	010304010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,739.72	0.00	6,344.62	30,084.34		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
		505.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	6,344.62		
		TOTAL :									0.00	6,344.62	
8211	K00139000	010304010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,918.88	0.00	1,582.00	7,500.88		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
		506.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	1,582.00		
		TOTAL :									0.00	1,582.00	
8211	K00139000	010304010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,799.48	0.00	748.31	3,547.79		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
		507.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	748.31		
		TOTAL :									0.00	748.31	
8211	K00139000	010304010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,207.20	0.00	0.00	13,207.20		
8211	K00139000	010304010102150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00		
8211	K00139000	010304010102150101	1595				Despensa	220,773.76	0.00	60,868.16	281,641.92		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
		508.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	60,868.16		
		TOTAL :									0.00	60,868.16	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,718.28	0.00	3,426.72	14,145.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,188.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	3,426.72
		TOTAL :							0.00	3,426.72	
8211	K00139000	010304010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		12,000.00	14,494.17	2,494.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,426.0	31/12/2020	12	d	30	30			12,000.00	0.00
		1,435.0	31/12/2020	12	d	30	30			2,494.17	0.00
		56.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	2,494.17
		TOTAL :							14,494.17	2,494.17	
8211	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales		185,092.20	0.00	0.00	185,092.20	
8211	K00139000	010304010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,362.25	0.00	0.00	2,362.25	
8211	K00139000	010304010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		2,305.21	0.00	0.00	2,305.21	
8211	K00139000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		27,223.56	0.00	0.00	27,223.56	
8211	K00139000	010304010102150101	3851		Gastos de representación		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		306,475.20	0.00	0.01	306,475.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		509.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	0.01
		TOTAL :							0.00	0.01	
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional		11,067.16	0.00	0.00	11,067.16	
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo		38,841.07	0.00	0.00	38,841.07	
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación		0.00	0.00	2,071.66	2,071.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		510.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	2,071.66
		TOTAL :							0.00	2,071.66	
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		30,647.52	0.00	2,419.65	33,067.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		511.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	2,419.65
		TOTAL :							0.00	2,419.65	
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,740.48	0.00	1,795.42	24,535.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		512.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	1,795.42
		TOTAL :							0.00	1,795.42	
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,669.76	0.00	0.00	5,669.76	
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,681.64	0.00	211.81	2,893.45	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		513.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	211.81
TOTAL :									0.00	211.81	
8211	L00118000	010801020201150101		1416				12,651.36	0.00	0.00	12,651.36
8211	L00118000	010801020201150101		1544				325.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00118000	010801020201150101		1595				48,400.00	0.00	600.00	49,000.00
		514.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	600.00
TOTAL :									0.00	600.00	
8211	L00118000	010801020201150101		2611				5,270.40	0.00	0.00	5,270.40
8211	L00118000	010801020201150101		3321				5,852.76	0.00	0.00	5,852.76
8211	L00118000	010801020201150101		3721				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	L00118000	010801020201150101		3751				3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	L00119000	010502030104110101		1131				1,815,208.00	0.00	0.00	1,815,208.00
8211	L00119000	010502030104110101		1222				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	L00119000	010502030104110101		1311				0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
		515.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	8,700.00
TOTAL :									0.00	8,700.00	
8211	L00119000	010502030104110101		1312				500,000.02	432,057.57	0.00	67,942.45
		832.0	31/12/2020	12	d	30	30			102,800.72	0.00
		833.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,170.00	0.00
		834.0	31/12/2020	12	d	30	30			11,200.00	0.00
		835.0	31/12/2020	12	d	30	30			8,923.14	0.00
		836.0	31/12/2020	12	d	30	30			37,935.00	0.00
		837.0	31/12/2020	12	d	30	30			4,200.00	0.00
		838.0	31/12/2020	12	d	30	30			160,043.34	0.00
		839.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,547.79	0.00
		840.0	31/12/2020	12	d	30	30			89,512.11	0.00
		841.0	31/12/2020	12	d	30	30			14,725.47	0.00
TOTAL :									432,057.57	0.00	
8211	L00119000	010502030104110101		1321				65,549.18	0.00	1,364.94	66,914.12
		516.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	1,364.94
TOTAL :									0.00	1,364.94	
8211	L00119000	010502030104110101		1322				232,939.60	0.00	0.00	232,939.60
8211	L00119000	010502030104110101		1323				0.00	0.00	4,200.00	4,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		517.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	4,200.00	
TOTAL :									0.00	4,200.00	
8211	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	108,000.00	0.00	108,000.00
8211	L00119000	010502030104110101		1345				Gratificación	135,871.86	0.00	135,871.86
8211	L00119000	010502030104110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,000,000.00	914,950.42	85,049.58
		717.0	31/12/2020	12	d	30	30		9,454.00	0.00	
		718.0	31/12/2020	12	d	30	30		13,922.74	0.00	
		719.0	31/12/2020	12	d	30	30		17,733.33	0.00	
		720.0	31/12/2020	12	d	30	30		48,294.32	0.00	
		721.0	31/12/2020	12	d	30	30		77,632.35	0.00	
		722.0	31/12/2020	12	d	30	30		61,558.84	0.00	
		723.0	31/12/2020	12	d	30	30		32,216.37	0.00	
		724.0	31/12/2020	12	d	30	30		13,596.06	0.00	
		725.0	31/12/2020	12	d	30	30		85,789.35	0.00	
		726.0	31/12/2020	12	d	30	30		245,442.75	0.00	
		727.0	31/12/2020	12	d	30	30		18,525.59	0.00	
		728.0	31/12/2020	12	d	30	30		66,412.43	0.00	
		729.0	31/12/2020	12	d	30	30		69,146.22	0.00	
		730.0	31/12/2020	12	d	30	30		155,226.07	0.00	
TOTAL :									914,950.42	0.00	
8211	L00119000	010502030104110101		1531				Prima por jubilación	182,400.00	0.00	182,400.00
8211	L00119000	010502030104110101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,800.00	0.00	24,800.00
8211	L00119000	010502030104110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	1,300.00
8211	L00119000	010502030104110101		1595				Despensa	303,551.16	0.00	309,633.20
		518.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	6,082.04	
TOTAL :									0.00	6,082.04	
8211	L00119000	010502030104110101		2111				Materiales y útiles de oficina	39,657.36	0.00	39,657.36
8211	L00119000	010502030104110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	7,015.80	0.00	7,015.80
8211	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	179,382.72	160,854.70	18,528.02
		1,205.0	31/12/2020	12	d	30	30		9,332.83	0.00	
		1,206.0	31/12/2020	12	d	30	30		6,884.76	0.00	
		1,207.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,711.68	0.00	
		1,208.0	31/12/2020	12	d	30	30		128,987.67	0.00	
		1,209.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,392.00	0.00	
		1,210.0	31/12/2020	12	d	30	30		98.50	0.00	
		1,211.0	31/12/2020	12	d	30	30		11,447.26	0.00	
TOTAL :									160,854.70	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	
8211	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	56,068.45	56,068.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,189.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	26,075.08
		57.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	29,993.37
		TOTAL :							0.00	56,068.45
8211	L00119000	010502030104110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,566.93	2,566.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,190.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,566.93
		TOTAL :							0.00	2,566.93
8211	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,494.20	0.00	0.00	80,494.20	
8211	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	11,443.44	0.00	0.08	11,443.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,191.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.08
		TOTAL :							0.00	0.08
8211	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	5,503,349.81	5,503,349.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/01/2020	01	D	20	20	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,546,426.37
		1,313.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	956,923.44
		TOTAL :							0.00	5,503,349.81
8211	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	3,166,367.55	3,166,367.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	31/01/2020	01	D	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,618,600.00
		1,314.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,547,767.55
		TOTAL :							0.00	3,166,367.55
8211	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	91,621.80	0.00	0.00	91,621.80	
8211	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	249,652.68	0.00	0.00	249,652.68	
8211	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	60,357.33	60,357.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,315.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	60,357.33
		TOTAL :							0.00	60,357.33
8211	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	56,813.40	0.00	0.00	56,813.40	
8211	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	274,295.76	0.00	0.00	274,295.76	
8211	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	239,862.84	0.00	0.00	239,862.84	
8211	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	64,702.80	0.00	0.00	64,702.80	
8211	L00119000	010502030104110101	3471		Fletes y maniobras	11,692.80	0.00	0.00	11,692.80	
8211	L00119000	010502030104110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	23,722.00	23,722.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,316.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	23,722.00	
		TOTAL :									0.00	23,722.00
8211	L00119000	010502030104110101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	9,105.01	9,105.01
		1,317.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	9,105.01	
		TOTAL :									0.00	9,105.01
8211	L00119000	010502030104110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,226.04	0.00	750.96	4,977.00
		1,318.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	406.96	
		58.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	344.00	
		TOTAL :									0.00	750.96
8211	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,251.52	0.00	0.00	9,251.52
8211	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	20,462.40	0.00	0.00	20,462.40
8211	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	160,783.44	0.00	0.00	160,783.44
8211	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,548.40	0.00	185,031.60	200,580.00
		1,319.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	185,031.60	
		TOTAL :									0.00	185,031.60
8211	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,682.96	0.00	0.00	20,682.96
8211	L00119000	010502030104110101		3992				Gastos de servicios menores	303,600.00	0.00	0.00	303,600.00
8211	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	181,520.76	0.00	0.00	181,520.76
8211	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	134,688.48	0.00	0.00	134,688.48
8211	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,581.40	0.00	0.00	33,581.40
8211	L00119000	010502030104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,883.08	0.00	0.00	15,883.08
8211	L00119000	010502030104150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	74,931.84	0.00	0.00	74,931.84
8211	L00119000	010502030104150102		3341				Capacitación	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8211	L00119000	010502030104150102		3391				Servicios profesionales	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00
8211	L00119000	010502030104160101		3111				Servicio de energía eléctrica	1,000,500.88	952,500.90	0.00	47,999.98
		1,338.0	31/12/2020	12	d	30	30			952,500.90	0.00	
		TOTAL :									952,500.90	0.00
8211	L00119000	010502030104160101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
8211	L00119000	010502030104160101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	186,966.00	185,031.60	0.00	1,934.40
		1,440.0	31/12/2020	12	d	30	30			185,031.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica		2,982,034.07	0.00	293,994.93	3,276,029.00
TOTAL :								185,031.60	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,320.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	293,994.93	
TOTAL :								0.00	293,994.93	
8211	L00119000	010502030104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,656,008.76	1,652,857.94	0.00	3,150.82
TOTAL :								0.00	293,994.93	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,441.0	31/12/2020	12	d	30	30			293,994.93	0.00	
1,442.0	31/12/2020	12	d	30	30			9,355.31	0.00	
98.0	31/12/2020	12	D	33	33			444,848.12	0.00	
99.0	31/12/2020	12	D	33	33			143,317.04	0.00	
100.0	31/12/2020	12	D	33	33			440,975.50	0.00	
101.0	31/12/2020	12	D	33	33			83,146.57	0.00	
102.0	31/12/2020	12	D	33	33			95,000.07	0.00	
103.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.02	0.00	
104.0	31/12/2020	12	D	33	33			109,874.20	0.00	
105.0	31/12/2020	12	D	33	33			32,346.18	0.00	
TOTAL :								1,652,857.94	0.00	
8211	L00119000	010502030104250102	3132		Servicio de cloración de agua		0.00	0.00	9,355.31	9,355.31
TOTAL :								0.00	9,355.31	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,321.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	9,355.31	
TOTAL :								0.00	9,355.31	
8211	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base		372,049.52	0.00	0.00	372,049.52
8211	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		293,634.60	0.00	0.00	293,634.60
8211	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio		1,800.00	0.00	450.00	2,250.00
TOTAL :								0.00	450.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
519.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	450.00	
TOTAL :								0.00	450.00	
8211	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional		13,395.40	0.00	308.89	13,704.29
TOTAL :								0.00	308.89	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
520.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	308.89	
TOTAL :								0.00	308.89	
8211	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo		45,181.60	0.00	0.00	45,181.60
8211	L00142000	020401010102140101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	0.00	14,871.98	14,871.98
TOTAL :								0.00	14,871.98	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
521.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	14,871.98	
TOTAL :								0.00	14,871.98	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,095.00	0.00	0.00	37,095.00
8211	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,524.52	0.00	0.00	27,524.52
8211	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	82,350.84	0.00	0.00	82,350.84
8211	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,245.76	0.00	0.00	3,245.76
8211	L00142000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	183,753.60	0.00	0.00	183,753.60
8211	L00142000	020401010102140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,647.55	3,647.55
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
522.0 31/12/2020 12 d 30 30							0.00	3,647.55	
TOTAL :							0.00	3,647.55	
8211	L00142000	020401010102140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa	58,714.96	0.00	19,751.89	78,466.85
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
523.0 31/12/2020 12 d 30 30							0.00	19,751.89	
TOTAL :							0.00	19,751.89	
8211	L00142000	020401010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	L00142000	020401010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
8211	L00142000	020401010102140101	2481		Materiales complementarios	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
8211	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos	15,724.56	0.00	95,331.82	111,056.38
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
1,192.0 31/12/2020 12 d 30 30							0.00	95,331.82	
TOTAL :							0.00	95,331.82	
8211	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,811.76	0.00	0.00	19,811.76
8211	L00142000	020401010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres	90,725.88	0.00	0.00	90,725.88
8211	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	225,318.12	0.00	0.00	225,318.12
8211	L00142000	020401010102140101	3132		Servicio de cloración de agua	63,141.12	0.00	0.00	63,141.12
8211	L00142000	020401010102140101	3341		Capacitación	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	L00142000	020401010102140101	3391		Servicios profesionales	5,407.92	0.00	0.00	5,407.92
8211	L00142000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,128.20	0.00	0.00	8,128.20
8211	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,948.04	0.00	0.00	2,948.04
8211	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
8211	L00142000	020401010102140101	3841		Exposiciones y ferias	29,538.96	0.00	0.00	29,538.96
8211	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	176,400.00	0.00	4,000.00	180,400.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
524.0 31/12/2020 12 d 30 30							0.00	4,000.00	
TOTAL :							0.00	4,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		525.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	95,000.00
		TOTAL :								0.00	95,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional		6,370.00	0.00	3,809.97	10,179.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		526.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	3,809.97
		TOTAL :								0.00	3,809.97
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo		19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	
8211	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	0.00	10,666.67	10,666.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		527.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	10,666.67
		TOTAL :								0.00	10,666.67
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		72,000.00	0.00	21,780.74	93,780.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		528.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	21,780.74
		TOTAL :								0.00	21,780.74
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		17,640.00	0.00	0.00	17,640.00	
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,088.88	0.00	0.00	13,088.88	
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,263.40	0.00	0.00	3,263.40	
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,543.56	0.00	0.00	1,543.56	
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,281.84	0.00	0.00	7,281.84	
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa		101,964.72	0.00	33,000.00	134,964.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		529.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	33,000.00
		TOTAL :								0.00	33,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
8211	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		184,489.20	0.00	82,647.00	267,136.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		530.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	82,647.00
		TOTAL :								0.00	82,647.00
8211	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
8211	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio		1,200.00	0.00	200.00	1,400.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	200.00	
		TOTAL :									0.00	200.00
8211	N00130000	030201010201150101		1321				Prima vacacional	6,662.11	0.00	987.77	7,649.88
		532.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	987.77	
		TOTAL :									0.00	987.77
8211	N00130000	030201010201150101		1322				Aguinaldo	22,448.44	0.00	3,039.31	25,487.75
		533.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	3,039.31	
		TOTAL :									0.00	3,039.31
8211	N00130000	030201010201150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	533.71	533.71
		534.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	533.71	
		TOTAL :									0.00	533.71
8211	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	27,096.00	0.00	6,052.97	33,148.97
		535.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	6,052.97	
		TOTAL :									0.00	6,052.97
8211	N00130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	222,448.92	0.00	0.00	222,448.92
8211	N00130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,689.12	0.00	3,113.23	16,802.35
		536.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	3,113.23	
		TOTAL :									0.00	3,113.23
8211	N00130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,413.04	0.00	776.42	4,189.46
		537.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	776.42	
		TOTAL :									0.00	776.42
8211	N00130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,614.24	0.00	367.22	1,981.46
		538.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	367.22	
		TOTAL :									0.00	367.22
8211	N00130000	030201010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,615.68	0.00	0.00	7,615.68
8211	N00130000	030201010201150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,299.62	3,299.62



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		539.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	3,299.62	
				TOTAL :						0.00	3,299.62	
8211	N00130000	030201010201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	N00130000	030201010201150101		1595				Despensa	70,326.64	0.00	3,340.26	73,666.90
		540.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	3,340.26	
				TOTAL :						0.00	3,340.26	
8211	N00130000	030201010201150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,980.40	2,980.40
		1,193.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	2,980.40	
				TOTAL :						0.00	2,980.40	
8211	N00130000	030201010201150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	11,692.80	0.00	0.00	11,692.80
8211	N00130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,402.68	0.00	0.00	10,402.68
8211	N00130000	030201010201150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8211	N00130000	030201010201150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8211	N00130000	030201010201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	N00130000	030201010201150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	N00144000	020206010101150101		1131				Sueldo base	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
8211	N00144000	020206010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	N00144000	020206010101150101		1321				Prima vacacional	6,370.00	0.00	1,496.06	7,866.06
		541.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	1,496.06	
				TOTAL :						0.00	1,496.06	
8211	N00144000	020206010101150101		1322				Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
8211	N00144000	020206010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
		542.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	7,000.00	
				TOTAL :						0.00	7,000.00	
8211	N00144000	020206010101150101		1345				Gratificación	0.00	0.00	398.49	398.49
		543.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	398.49	
				TOTAL :						0.00	398.49	
8211	N00144000	020206010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	17,640.00	0.00	1,435.00	19,075.00
		544.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	1,435.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,435.00	
8211	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,088.88	0.00	1,064.77	14,153.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		545.0	31/12/2020	12	d	30	30		
TOTAL :							0.00	1,064.77	
8211	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,263.40	0.00	265.52	3,528.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		546.0	31/12/2020	12	d	30	30		
TOTAL :							0.00	265.52	
8211	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,543.56	0.00	125.57	1,669.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		547.0	31/12/2020	12	d	30	30		
TOTAL :							0.00	125.57	
8211	N00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84
8211	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa	78,594.24	0.00	4,268.44	82,862.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		548.0	31/12/2020	12	d	30	30		
TOTAL :							0.00	4,268.44	
8211	N00144000	020206010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	295.00	295.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1,194.0	31/12/2020	12	d	30	30		
TOTAL :							0.00	295.00	
8211	N00144000	020206010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	13,446.72	0.00	0.00	13,446.72
8211	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,986.28	0.00	0.00	3,986.28
8211	N00144000	020206010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
8211	N00144000	020206010101150101	3841		Exposiciones y ferias	250,000.00	518,991.30	268,991.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1,331.0	31/12/2020	12	d	30	30		
		1,332.0	31/12/2020	12	d	30	30		
		1,334.0	31/12/2020	12	d	30	30		
		1,335.0	31/12/2020	12	d	30	30		
		1,336.0	31/12/2020	12	d	30	30		
		1,337.0	31/12/2020	12	d	30	30		
		1,436.0	31/12/2020	12	d	30	30		
		1,437.0	31/12/2020	12	d	30	30		
		1,438.0	31/12/2020	12	d	30	30		
		1,439.0	31/12/2020	12	d	30	30		
		59.0	31/12/2020	12	D	33	33		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							518,991.30	268,991.30		
8211	N00144000	020206010101150101	3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	102,800.72	102,800.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		549.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	102,800.72
TOTAL :							0.00	102,800.72		
8211	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,229.84	0.00	0.00	149,229.84	
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	5,200.00	0.00	1,170.00	6,370.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		550.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,170.00
TOTAL :							0.00	1,170.00		
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		551.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	11,200.00
TOTAL :							0.00	11,200.00		
8211	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	15,062.40	0.00	8,923.14	23,985.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		552.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	8,923.14
TOTAL :							0.00	8,923.14		
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,196.88	0.00	0.00	16,196.88	
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,018.00	0.00	0.00	12,018.00	
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,996.40	0.00	0.00	2,996.40	
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,417.20	0.00	0.00	1,417.20	
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,014.52	0.00	0.00	15,014.52	
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
8211	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	
8211	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	
8211	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	522.10	522.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,322.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	522.10
TOTAL :							0.00	522.10		
8211	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,492.36	8,492.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,323.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	8,492.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	8,492.36	
8211	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	O00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	O00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	O00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,182.96	0.00	0.00	16,182.96
8211	O00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,007.80	0.00	0.00	12,007.80
8211	O00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,993.88	0.00	0.00	2,993.88
8211	O00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
8211	O00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,001.68	0.00	0.00	15,001.68
8211	O00149000	030701010101150101	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,904.04	0.00	0.00	4,904.04
8211	O00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
8211	O00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,143,041.36	0.00	0.00	1,143,041.36
8211	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	37,935.00	37,935.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	553.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	37,935.00	
TOTAL :							0.00	37,935.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	152,788.30	0.00	0.00	152,788.30
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	470,117.84	0.00	0.00	470,117.84
8211	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	554.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	4,200.00	
TOTAL :							0.00	4,200.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	160,043.34	160,043.34
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	555.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	160,043.34	
TOTAL :							0.00	160,043.34	
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	423,106.08	0.00	0.00	423,106.08
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	313,944.72	0.00	0.00	313,944.72
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,274.56	0.00	0.00	78,274.56
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	37,021.80	0.00	1,547.79	38,569.59
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		556.0	31/12/2020	12	d	30	30			
					TOTAL :		0.00	1,547.79		
8211	Q00104000	010701010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	174,658.20	0.00	0.00	174,658.20	
8211	Q00104000	010701010101150101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	89,512.11	89,512.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		557.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	89,512.11
								TOTAL :	0.00	89,512.11
8211	Q00104000	010701010101150101		1595	Despensa	193,883.20	0.00	14,725.47	208,608.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		558.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	14,725.47
								TOTAL :	0.00	14,725.47
8211	Q00104000	010701010101150101		2482	Material de señalización	0.00	0.00	46,435.76	46,435.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,195.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	46,435.76
								TOTAL :	0.00	46,435.76
8211	Q00104000	010701010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	877,403.04	0.00	3,681.13	881,084.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,196.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	3,681.13
								TOTAL :	0.00	3,681.13
8211	Q00104000	010701010101150101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	5,138.80	5,138.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,197.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	5,138.80
								TOTAL :	0.00	5,138.80
8211	Q00104000	010701010101150101		3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	3,920.80	3,920.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,324.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	3,920.80
								TOTAL :	0.00	3,920.80
8211	Q00104000	010701010101150101		3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	8,352.00
								TOTAL :	0.00	8,352.00
8211	Q00104000	010701010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	259,000.00	0.00	209,147.00	468,147.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		61.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	209,147.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	209,147.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	500.99	500.99
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	62.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	500.99
TOTAL :							0.00	500.99	
TOTAL :							0.00	708.76	
8211	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	708.76	708.76
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	1,325.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	708.76
TOTAL :							0.00	708.76	
TOTAL :							0.00	708.76	
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,018,341.68	0.00	444,848.12	3,463,189.80
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	63.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	444,848.12
TOTAL :							0.00	444,848.12	
TOTAL :							0.00	143,317.04	
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	143,317.04	143,317.04
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	64.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	143,317.04
TOTAL :							0.00	143,317.04	
TOTAL :							0.00	440,975.50	
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	440,975.50	440,975.50
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	65.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	440,975.50
TOTAL :							0.00	440,975.50	
TOTAL :							0.00	440,975.50	
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	636,000.00	0.00	83,146.57	719,146.57
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	66.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	83,146.57
TOTAL :							0.00	83,146.57	
TOTAL :							0.00	83,146.57	
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	420,041.60	0.00	95,000.07	515,041.67
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	67.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	95,000.07
TOTAL :							0.00	95,000.07	
TOTAL :							0.00	95,000.07	
8211	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	232,059.00	0.00	0.02	232,059.02
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	68.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	0.02
TOTAL :							0.00	0.02	
TOTAL :							0.00	0.02	
8211	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	287,200.00	0.00	0.00	287,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	126,600.00	0.00	0.00	126,600.00
8211	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	625.96	24,625.96
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
559.0 31/12/2020 12 d 30 30							0.00	625.96	
TOTAL :							0.00	625.96	
8211	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,349.20	0.00	0.00	9,349.20
8211	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,331.00	0.00	0.00	2,331.00
8211	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,102.56	0.00	0.00	1,102.56
8211	S00137000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,201.28	0.00	0.00	5,201.28
8211	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	5,991.12	0.00	0.60	5,991.72
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
560.0 31/12/2020 12 d 30 30							0.00	0.60	
TOTAL :							0.00	0.60	
8211	S00137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,844.04	0.00	0.00	4,844.04
8211	S00137000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8211	S00137000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8211	S00137000	010502050109150101	3851		Gastos de representación	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8211	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	158,594.52	0.00	0.00	158,594.52
8211	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
8211	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	34,362.15	0.00	0.00	34,362.15
8211	T00105000	010702010102150101	1322		Aguinaldo	105,729.68	0.00	0.00	105,729.68
8211	T00105000	010702010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
561.0 31/12/2020 12 d 30 30							0.00	4,760.00	
TOTAL :							0.00	4,760.00	
8211	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,156.76	0.00	71,009.71	166,166.47
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
562.0 31/12/2020 12 d 30 30							0.00	71,009.71	
TOTAL :							0.00	71,009.71	
8211	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,606.32	0.00	48,765.03	119,371.35
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
563.0 31/12/2020 12 d 30 30							0.00	48,765.03	
TOTAL :							0.00	48,765.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		17,604.00	0.00	7,532.88	25,136.88		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		564.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	7,532.88	
		TOTAL :									0.00	7,532.88
8211	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		8,326.20	0.00	3,465.31	11,791.51		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		565.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	3,465.31	
		TOTAL :									0.00	3,465.31
8211	T00105000	010702010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		39,280.68	0.00	0.00	39,280.68		
8211	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa		44,465.96	0.00	3,712.83	48,178.79		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		566.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	3,712.83	
		TOTAL :									0.00	3,712.83
8211	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización		0.00	0.00	959.99	959.99		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,198.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	959.99	
		TOTAL :									0.00	959.99
8211	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		29,538.36	0.00	41,862.44	71,400.80		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,199.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	41,862.44	
		TOTAL :									0.00	41,862.44
8211	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos		0.00	0.00	1,531.20	1,531.20		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,200.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	1,531.20	
		TOTAL :									0.00	1,531.20
8211	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		213,213.36	0.00	421.53	213,634.89		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,201.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	421.53	
		TOTAL :									0.00	421.53
8211	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	0.00	50,924.00	50,924.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,202.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	50,924.00	
		TOTAL :									0.00	50,924.00
8211	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		0.00	0.00	4,314.00	4,314.00		
		TOTAL :									0.00	4,314.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,203.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	4,314.00
TOTAL :									0.00	4,314.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2911				6,612.24	0.00	0.00	6,612.24
8211	T00105000	010702010102150101		2971				1,753.92	0.00	0.00	1,753.92
8211	T00105000	010702010102150101		2992				0.00	0.00	20,691.03	20,691.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,204.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	20,691.03
TOTAL :									0.00	20,691.03	
8211	T00105000	010702010102150101		3551				57,734.40	0.00	0.00	57,734.40
8211	T00105000	010702010102150101		3851				0.00	0.00	3,114.00	3,114.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,326.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	3,114.00
TOTAL :									0.00	3,114.00	
8211	T00105000	010702010102250102		1131				747,428.32	0.00	109,874.20	857,302.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	109,874.20
TOTAL :									0.00	109,874.20	
8211	T00105000	010702010102250102		1321				0.00	0.00	32,346.18	32,346.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	32,346.18
TOTAL :									0.00	32,346.18	
8211	T00105000	010702010102250102		1345				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	T00105000	010702010102250102		1595				246,792.00	0.00	0.00	246,792.00
8212								7,421,961.40	471,973.30	471,973.30	7,421,961.40
8212	A00144000	010301010101110101		4411				1,095,329.20	0.00	0.00	1,095,329.20
8212	L00119000	010502030104110101		4391				1,195,432.20	0.00	189,707.30	1,385,139.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,571.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	189,707.30
TOTAL :									0.00	189,707.30	
8212	L00119000	010502030104110101		4392				10,200.00	0.00	282,266.00	292,466.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,572.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	282,266.00
TOTAL :									0.00	282,266.00	
8212	L00152000	040201010104150101		4383				5,121,000.00	471,973.30	0.00	4,649,026.70



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,573.0	31/12/2020	12	d	30	30		189,707.30	0.00
		1,574.0	31/12/2020	12	d	30	30		282,266.00	0.00
TOTAL :									471,973.30	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	4,560,000.00	0.00	0.00	4,560,000.00	
8214	F00124000	040401010101260101		9912	Por ejercicios anteriores	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8214	L00119000	010502030104110101		9912	Por ejercicios anteriores	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00	
8214	L00119000	010502030104250102		9912	Por ejercicios anteriores	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	267,518,398.26	0.00	0.00	267,518,398.26	
8215	F00124000	010701010101260101		6162	Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
8215	F00124000	020103010101250101		6135	Ejecución de obras por administración	1,033,312.60	0.00	0.00	1,033,312.60	
8215	F00124000	020201010201250101		6152	Obra estatal o municipal	793,989.00	0.00	0.00	793,989.00	
8215	F00124000	020201010201260101		6132	Obra estatal o municipal	4,795,538.29	0.00	0.00	4,795,538.29	
8215	F00124000	020201010201260103		6152	Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
8215	F00124000	020201010301260102		6152	Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	
8215	F00124000	020201010302250101		6155	Ejecución de obras por administración	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8215	F00124000	020201010302260102		6152	Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
8215	F00124000	020202010102260103		6162	Obra estatal o municipal	5,967,143.60	0.00	0.00	5,967,143.60	
8215	F00124000	020203010201250218		6132	Obra estatal o municipal	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	
8215	F00124000	020203010205250101		6132	Obra estatal o municipal	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00	
8215	F00124000	020203010205260101		6132	Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8215	F00124000	020203010205260103		6132	Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8215	F00124000	020204010201260101		6135	Ejecución de obras por administración	1,125,420.43	0.00	0.00	1,125,420.43	
8215	F00124000	020204010201260103		6132	Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8215	F00124000	020205010101250101		6135	Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8215	F00124000	020205010101250101		6162	Obra estatal o municipal	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	
8215	F00124000	020206010101250218		6162	Obra estatal o municipal	43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00	
8215	F00124000	020206010303250218		6162	Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
8215	F00124000	020501010106250101		6162	Obra estatal o municipal	2,432,445.88	0.00	0.00	2,432,445.88	
8215	F00124000	020501010106260101		6162	Obra estatal o municipal	4,492,692.06	0.00	0.00	4,492,692.06	
8215	F00124000	020501010106260103		6162	Obra estatal o municipal	22,650,000.00	0.00	0.00	22,650,000.00	
8215	F00124000	020502010105250101		6165	Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8215	F00124000	030305010104260103		6132	Obra estatal o municipal	1,832,856.40	0.00	0.00	1,832,856.40	
8215	F00124000	030501030402250218		6152	Obra estatal o municipal	127,500,000.00	0.00	0.00	127,500,000.00	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,955,625.03	0.00	0.00	5,955,625.03	
8216	B00155000	010305010105150101		5111	Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8216	B00155000	010305010105150101		5151	Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8216	F00124000	010502060402250101		5111	Muebles y enseres	233,878.09	0.00	0.00	233,878.09	
8216	F00124000	010701010102260101		5231	Equipo de foto, cine y grabación	1,070,295.62	0.00	0.00	1,070,295.62	
8216	F00124000	030501030201260101		5491	Otros equipos de transporte	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8216	F00124000	030501030201260101	5631		Maquinaria y equipo de construcción		986,000.00	0.00	0.00	986,000.00			
8216	F00127000	020204010201150101	5191		Otros bienes muebles		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00			
8216	L00119000	010502030104150102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		710,451.32	0.00	0.00	710,451.32			
8216	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		870,000.00	0.00	0.00	870,000.00			
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		81,109,198.35	17,709,161.26	85,687,311.69	13,131,047.92			
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base		226,800.00	0.00	226,800.00	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	9,000.00
					3.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	9,000.00
					3.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,000.00
					3.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,000.00
					5.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.00
					5.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,000.00
					3.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	12,150.00
					3.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	9,450.00
					5.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	9,450.00
					TOTAL :							0.00	226,800.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional		8,190.00	0.00	8,190.00	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	6,886.80
					24.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20
					TOTAL :							0.00	8,190.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo		28,350.00	0.00	25,200.00	3,150.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	22,593.60
					10.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40
					TOTAL :							0.00	25,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación		48,000.00	1,575.72	49,575.72	0.00				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	2,000.00	
					10.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	2,000.00	
					10.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	2,000.00	
					10.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	2,000.00	
					19.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	2,000.00	
					12.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	2,000.00	
					10.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	2,000.00	
					10.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	2,000.00	
					10.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	2,000.00	
					10.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	2,000.00	
					10.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	2,000.00	
					10.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	2,000.00	
					10.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	2,000.00	
					10.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	2,000.00	
					10.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	2,000.00	
					10.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	2,000.00	
					10.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	2,000.00	
					10.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	2,000.00	
					10.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	0.00	2,000.00	
					10.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	0.00	2,000.00	
					10.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	0.00	2,000.00	
					10.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	0.00	2,000.00	
					10.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	0.00	2,000.00	
					1.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,575.72	0.00	
					31.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	1,575.72	
					10.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación	0.00	2,000.00	
					TOTAL :							1,575.72	49,575.72	
8221	A00100000	0103010101011510101	1412		Aportaciones de servicio de salud		22,680.00	7,295.00	29,975.00	0.00				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,100.00	
					15.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,300.00	
					23.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,300.00	
					21.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00	
					21.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00	
					21.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00	
					14.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00	
					21.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00	
					21.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00	
					21.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00	
					21.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00	
					2.0	31/12/2020	12	d	30	30		7,295.00	0.00	
					21.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00	
					TOTAL :							7,295.00	29,975.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,828.56	5,412.89	22,241.45	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	816.20
		22.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,448.60
		30.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,448.60
		28.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
		28.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
		28.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
		21.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
		28.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
		28.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
		28.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
		28.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
		3.0	31/12/2020	12	d	30	30		5,412.89	0.00
		28.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
		T O T A L :							5,412.89	22,241.45
8221	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,198.80	1,346.62	5,545.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	203.50
		29.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	610.50
		37.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	610.50
		35.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88
		35.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88
		35.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88
		28.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88
		35.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88
		35.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88
		35.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88
		35.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88
		4.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,346.62	0.00
		35.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88
		T O T A L :							1,346.62	5,545.42
8221	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,984.50	638.38	2,622.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		47.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	96.25
		36.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	288.75
		44.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	288.75
		42.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57
		42.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57
		42.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57
		35.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57
		42.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57
		42.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57
		42.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		5.0	31/12/2020	12	d	30	30			638.38	0.00	
		42.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
TOTAL :									638.38	2,622.88		
8221	A00100000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,362.16	0.00	0.00	9,362.16
8221	A00100000	010301010101150101		1595				Despensa	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
801.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,000.00
17.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,000.00
17.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,000.00
17.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,000.00
12.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,000.00
19.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,000.00
17.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	2,000.00
17.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	2,000.00
17.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	2,000.00
17.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	2,000.00
17.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,000.00
17.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,000.00
17.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	2,000.00
17.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	2,000.00
17.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	2,000.00
17.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	2,000.00
17.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	2,000.00
17.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	2,000.00
17.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	2,000.00
17.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	2,000.00
17.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	2,000.00
17.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	2,000.00
15.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	0.00	2,000.00
17.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00	2,000.00

TOTAL : **0.00** **48,000.00**

8221	A00100000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,752.16	0.00	15,850.05	2,902.11
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--------------------------------------	-----------	------	-----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
71.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20
181.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	731.01
65.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.20
65.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,386.60
25.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.75
30.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,008.00
35.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	527.40
55.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	746.00
30.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	565.50
20.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,344.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,338.99	
		55.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	742.00	
		45.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	458.75	
		TOTAL :							0.00	15,850.05		
8221	A00100000	010301010101150101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2020	09	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		1,277.0	31/12/2020	12	d	30	30			8,120.00	0.00	
		TOTAL :							8,120.00	8,120.00		
8221	A00100000	010301010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,461.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	2,580.00	
		TOTAL :							0.00	2,580.00		
8221	A00100000	010301010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,230.32	4,422.54	9,652.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,460.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	4,422.54	
		1,462.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	5,230.32	
		1.0	31/12/2020	12	D	33	33			4,422.54	0.00	
		TOTAL :							4,422.54	9,652.86		
8221	A00100000	010301010101150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,463.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	1,500.00	
		TOTAL :							0.00	1,500.00		
8221	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	102,101.62	1.18	102,102.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		24.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		24.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		24.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		26.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		26.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		24.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,469.80	
		24.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,254.30	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		20.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		6.0	31/12/2020	12	d	30	30			1.18	0.00	
		24.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	4,254.30	
TOTAL :										1.18	102,102.80	
8221	A00102000	010204010101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		269.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		262.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		248.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		227.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		227.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,050.00	
		248.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		262.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		255.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		7.0	31/12/2020	12	d	30	30			28,500.00	0.00	
TOTAL :										28,500.00	28,500.00	
8221	A00102000	010204010101150101		1321	Prima vacacional				3,687.00	0.06	3,687.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.06	0.00	
		52.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,383.86	
		59.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
TOTAL :										0.06	3,687.06	
8221	A00102000	010204010101150101		1322	Aguinaldo				11,344.62	0.18	11,344.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.18	0.00	
		38.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,738.40	
		45.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :										0.18	11,344.80	
8221	A00102000	010204010101150101		1345	Gratificación				34,839.60	2,245.80	37,085.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,451.65	
		31.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,451.65	
		269.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	205.00	
		276.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	205.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		31.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación												
		31.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación												
		269.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación												
		255.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación												
		33.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación												
		33.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación												
		234.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación												
		31.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación												
		234.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación												
		31.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación												
		255.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación												
		31.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación												
		269.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación												
		31.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación												
		262.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación												
		31.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación												
		31.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación												
		31.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación												
		31.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación												
		31.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación												
		31.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación												
		31.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación												
		31.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación												
		31.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación												
		31.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación												
		31.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación												
		31.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación												
		25.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación												
		10.0	31/12/2020	12	d	30	30													
		66.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación												
		31.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación												
TOTAL :																				
8221	A00102000	010204010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud																

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	550.33
43.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,650.99
51.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,650.99
135.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00
49.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25
127.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
49.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25
49.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25
42.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25
49.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25
49.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25
49.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25
49.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/12/2020	12	d	30	30			6,886.56	0.00	
		49.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
TOTAL :									6,886.56	17,096.56		
8221	A00102000	010204010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,575.94	5,109.57	12,685.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	408.34	
		50.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,225.02	
		58.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,225.02	
		142.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
		134.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		1,150.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		56.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		56.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		49.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		56.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		56.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		56.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		56.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		12.0	31/12/2020	12	d	30	30			5,109.57	0.00	
		56.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
TOTAL :									5,109.57	12,685.51		
8221	A00102000	010204010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,888.88	1,273.67	3,162.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	101.80	
		57.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	305.40	
		65.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	305.40	
		149.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
		57.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		141.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		63.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		63.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		56.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		63.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		63.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		63.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		63.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		13.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,273.67	0.00	
		63.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
TOTAL :									1,273.67	3,162.55		
8221	A00102000	010204010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	893.39	602.56	1,495.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	48.15	
		64.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	144.45	
		72.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	144.45	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		156.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00		
		64.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35		
		148.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		70.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35		
		70.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35		
		63.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35		
		70.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35		
		70.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35		
		70.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35		
		70.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35		
		14.0	31/12/2020	12	d	30	30		602.56	0.00		
		70.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35		
TOTAL :								602.56	1,495.95			
8221	A00102000	010204010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,214.75	0.00	0.00	4,214.75
8221	A00102000	010204010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
8221	A00102000	010204010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,532.72	0.00	0.00	2,532.72
8221	A00102000	010204010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,464.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	6,600.00		
TOTAL :								0.00	6,600.00			
8221	A00102000	010204010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,465.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,960.00		
TOTAL :								0.00	2,960.00			
8221	A00102000	010204010101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	950.00	0.00	950.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,466.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	950.00		
TOTAL :								0.00	950.00			
8221	A00102000	010204010101150101		3851				Gastos de representación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,467.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,000.00		
TOTAL :								0.00	2,000.00			
8221	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	75,600.00	0.00	39,690.00	35,910.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		38.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		38.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		38.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		40.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		40.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	3,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,050.00	
		38.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		38.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		38.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		38.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		38.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		5.0	31/07/2020	07	D	4	4	Sueldo base		0.00	1,890.00	
								TOTAL :		0.00	39,690.00	
8221	A00103000	010803010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		52.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		15.0	31/12/2020	12	d	30	30			6,000.00	0.00	
		52.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
								TOTAL :		6,000.00	6,000.00	
8221	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	2,730.00	0.00	1,232.07	1,497.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/07/2020	07	D	4	4	Prima vacacional		0.00	942.41	
		94.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	289.66	
								TOTAL :		0.00	1,232.07	
8221	A00103000	010803010103150101		1322				Aguinaldo	8,400.00	0.00	4,188.49	4,211.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/07/2020	07	D	4	4	Aguinaldo		0.00	4,188.49	
								TOTAL :		0.00	4,188.49	
8221	A00103000	010803010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	891.32	891.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2020	12	d	30	30			891.32	0.00	
		87.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	891.32	
								TOTAL :		891.32	891.32	
8221	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	0.00	16,085.10	16,085.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/07/2020	07	D	4	4	Gratificación		0.00	13,885.10	
		59.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		0.00	200.00	
		59.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00	
		17.0	31/12/2020	12	d	30	30			16,085.10	0.00	
		59.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		0.00	1,000.00	
								TOTAL :		16,085.10	16,085.10	
8221	A00103000	010803010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,500.00	675.00	8,175.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
									DEBE	HABER		
		82.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	300.00		
		71.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		79.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		71.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		
		77.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		
		77.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		
		70.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		
		77.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		
		77.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		
		77.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		
		77.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		
		18.0	31/12/2020	12	d	30	30		675.00	0.00		
		77.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		
TOTAL :										675.00	8,175.00	
8221	A00103000	010803010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,609.52	456.33	6,065.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
									DEBE	HABER		
		89.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	222.60		
		78.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		86.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		78.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85		
		84.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85		
		84.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85		
		77.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85		
		84.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85		
		84.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85		
		84.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85		
		84.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85		
		19.0	31/12/2020	12	d	30	30		456.33	0.00		
		84.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85		
TOTAL :										456.33	6,065.85	
8221	A00103000	010803010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,398.00	114.42	1,512.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
									DEBE	HABER		
		96.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	55.50		
		85.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
		93.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
		85.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88		
		91.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88		
		91.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88		
		84.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88		
		91.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88		
		91.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88		
		91.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88		
		91.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88		
		20.0	31/12/2020	12	d	30	30		114.42	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	124.88	
		TOTAL :							114.42	1,512.42		
8221	A00103000	010803010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	661.50	53.88	715.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	26.25	
		92.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		100.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		92.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07	
		98.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07	
		98.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07	
		91.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07	
		98.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07	
		98.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07	
		98.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07	
		98.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07	
		21.0	31/12/2020	12	d	30	30			53.88	0.00	
		98.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07	
		TOTAL :							53.88	715.38		
8221	A00103000	010803010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,120.77	0.00	0.00	3,120.77
8221	A00103000	010803010103150101		1595				Despensa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2020	12	d	30	30			4,000.00	0.00	
		66.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		0.00	4,000.00	
		TOTAL :							4,000.00	4,000.00		
8221	A00103000	010803010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,377.72	9,332.83	10,710.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,356.60	
		70.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	355.80	
		40.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	149.80	
		35.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	337.00	
		60.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	349.00	
		45.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	749.00	
		45.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,488.00	
		50.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,861.25	
		60.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,874.10	
		50.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,284.50	
		35.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	269.25	
		1,133.0	31/12/2020	12	d	30	30			9,332.83	0.00	
		59.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	636.25	
		TOTAL :							9,332.83	10,710.55		
8221	A00103000	010803010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,468.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	6,000.00	
TOTAL :									0.00	6,000.00		
8221	A00103000	010803010103150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,469.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	6,000.00	
TOTAL :									0.00	6,000.00		
8221	A00103000	010803010103150101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,470.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	1,380.00	
TOTAL :									0.00	1,380.00		
8221	A00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	100,800.00	110,098.29	210,898.29	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	8,078.65	
		45.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	7,534.83	
		45.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	7,806.74	
		45.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	7,806.74	
		122.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		47.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	8,078.65	
		47.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	8,078.65	
		45.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	11,049.00	
		45.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		108.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		45.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		45.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		45.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		45.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		38.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		38.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		38.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		38.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		38.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		38.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	8,216.18	
		38.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		38.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		38.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		38.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		30.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		23.0	31/12/2020	12	d	30	30			110,098.29	0.00	
		38.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	8,503.05	
TOTAL :									110,098.29	210,898.29		
8221	A00108000	010309030101150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		59.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		61.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		61.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		59.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		59.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		52.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		52.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		24.0	31/12/2020	12	d	30	30			2,800.00	0.00	
								TOTAL :		2,800.00	2,800.00	
8221	A00108000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	3,640.00	3,729.31	7,369.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/12/2020	12	d	30	30			3,729.31	0.00	
		87.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	4,762.91	
		94.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,606.40	
								TOTAL :		3,729.31	7,369.31	
8221	A00108000	010309030101150101		1322			Aguinaldo	11,200.00	14,917.24	26,117.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2020	12	d	30	30			14,917.24	0.00	
		73.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	20,904.44	
		80.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	5,212.80	
								TOTAL :		14,917.24	26,117.24	
8221	A00108000	010309030101150101		1345			Gratificación	0.00	5,020.66	5,020.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	2,000.00	
		115.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	2,000.00	
		27.0	31/12/2020	12	d	30	30			5,020.66	0.00	
		101.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	1,020.66	
								TOTAL :		5,020.66	5,020.66	
8221	A00108000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	11,934.57	22,014.57	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	807.87	
		99.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,423.61	
		107.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,423.61	
		99.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		105.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		105.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		98.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		105.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		105.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		105.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		105.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	31/12/2020	12	d	30	30		11,934.57	0.00	
		105.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	
		TOTAL :							11,934.57	22,014.57	
8221	A00108000	010309030101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,479.36	8,855.38	16,334.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		117.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	599.44	
		106.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,798.32	
		114.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,798.32	
		106.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		112.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		112.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		105.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		112.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		112.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		112.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		112.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		29.0	31/12/2020	12	d	30	30		8,855.38	0.00	
		112.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		TOTAL :							8,855.38	16,334.74	
8221	A00108000	010309030101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,864.80	151.70	2,016.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		124.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.00	
		113.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00	
		121.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00	
		113.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		119.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		119.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		112.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		119.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		119.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		119.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		119.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		30.0	31/12/2020	12	d	30	30		151.70	0.00	
		119.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		TOTAL :							151.70	2,016.50	
8221	A00108000	010309030101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		882.00	1,044.37	1,926.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		131.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	70.69	
		120.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	212.07	
		128.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	212.07	
		120.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	
		126.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	
		126.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	
		119.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		126.0	31/08/2020	08	E	15	15		0.00	159.06		
		126.0	30/09/2020	09	E	11	11		0.00	159.06		
		126.0	31/10/2020	10	E	12	12		0.00	159.06		
		126.0	30/11/2020	11	E	110	110		0.00	159.06		
		31.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,044.37	0.00		
		126.0	31/12/2020	12	E	11	11		0.00	159.06		
TOTAL :									1,044.37	1,926.37		
8221	A00108000	010309030101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8221	A00108000	010309030101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	
		32.0	31/12/2020	12	d	30	30			325.00	0.00	
TOTAL :									325.00	325.00		
8221	A00108000	010309030101150101		1595				Despensa	20,016.72	4,256.68	24,273.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	834.03	
		52.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	834.03	
		52.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	834.03	
		52.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	834.03	
		136.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,128.34	
		54.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	834.03	
		54.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	834.03	
		52.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	834.03	
		52.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	834.03	
		122.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	2,128.34	
		52.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	834.03	
		52.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	834.03	
		52.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	834.03	
		52.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	834.03	
		45.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	834.03	
		45.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	834.03	
		45.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	834.03	
		45.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	834.03	
		45.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	834.03	
		45.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	834.03	
		45.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	834.03	
		45.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	834.03	
		45.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	834.03	
		45.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	834.03	
		35.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	834.03	
		33.0	31/12/2020	12	d	30	30			4,256.68	0.00	
		45.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	834.03	
TOTAL :									4,256.68	24,273.40		
8221	A00108000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	441.00	0.00	0.00	441.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,471.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	6,000.00		
		TOTAL :								0.00	6,000.00	
8221	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,472.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,600.00		
		TOTAL :								0.00	9,600.00	
8221	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,473.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	3,000.00		
		TOTAL :								0.00	3,000.00	
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base			100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		60.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		59.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		66.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		66.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		68.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		68.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		59.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,400.00		
		59.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		59.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		66.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		59.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		66.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		52.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		59.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		52.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		52.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		52.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		52.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		52.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		59.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		52.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		59.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		40.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		52.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		TOTAL :								0.00	100,800.00	
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional			3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0	16/12/2020	12	E	51	51		0.00	2,336.80	
		129.0	16/12/2020	12	E	51	51		0.00	1,303.20	
		TOTAL :							0.00	3,640.00	
8221	A00122000	010804010101150101		1322			Aguinaldo	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,593.60
		115.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40
		TOTAL :							0.00	11,200.00	
8221	A00122000	010804010101150101		1345			Gratificación	0.00	388.52	388.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	31/12/2020	12	d	30	30			388.52	0.00
		136.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	388.52
		TOTAL :							388.52	388.52	
8221	A00122000	010804010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	8,800.00	1,280.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	400.00
		127.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00
		133.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
		133.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
		126.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
		133.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
		133.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
		133.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
		133.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
		133.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
		TOTAL :							0.00	8,800.00	
8221	A00122000	010804010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	6,529.60	949.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	296.80
		134.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40
		140.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80
		140.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80
		133.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80
		140.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80
		140.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80
		140.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80
		140.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80
		140.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80
		TOTAL :							0.00	6,529.60	
8221	A00122000	010804010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.80	0.00	1,628.00	236.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							TOTAL :		0.00	1,628.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		152.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.00	
		141.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00	
		147.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		147.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		140.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		147.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		147.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		147.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		147.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		147.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		TOTAL :							0.00	1,628.00	
8221	A00122000	010804010101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		882.00	0.00	770.00	112.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	35.00	
		148.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00	
		154.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		154.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		147.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		154.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		154.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		154.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		154.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		154.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		TOTAL :							0.00	770.00	
8221	A00122000	010804010101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8221	A00122000	010804010101150101		1595		Despensa		32,016.72	0.00	32,016.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,334.03	
		66.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,334.03	
		73.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,334.03	
		73.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,334.03	
		75.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,334.03	
		75.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,334.03	
		66.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,334.03	
		66.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,334.03	
		66.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,334.03	
		73.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,334.03	
		66.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,334.03	
		73.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,334.03	
		59.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,334.03	
		66.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,334.03	
		59.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,334.03	
		59.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,334.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,334.03	
		59.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,334.03	
		59.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,334.03	
		66.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,334.03	
		59.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,334.03	
		66.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,334.03	
		45.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	1,334.03	
		59.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,334.03	
		TOTAL :								0.00	32,016.72	
8221	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,339.28	0.00	1,162.80	4,176.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		70.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		75.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		TOTAL :								0.00	1,162.80	
8221	A00122000	010804010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,380.00	86.00	4,466.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	86.00	
		1,474.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	4,380.00	
		2.0	31/12/2020	12	D	33	33			86.00	0.00	
		TOTAL :								86.00	4,466.00	
8221	A00122000	010804010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,527.60	0.00	4,527.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	129.00	
		1,475.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	4,398.60	
		TOTAL :								0.00	4,527.60	
8221	A00122000	010804010101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
8221	A00144000	010301010101110101		1111				Dietas	631,280.16	0.00	626,998.92	4,281.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	25,050.80	
		73.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	25,050.80	
		80.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	25,050.80	
		80.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	25,050.80	
		3.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas		0.00	3,234.00	
		82.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	25,050.80	
		82.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	25,050.80	
		73.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	26,303.34	
		73.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	26,303.34	
		73.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	26,303.34	
		80.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	26,303.34	
		73.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	26,303.34	
		80.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	26,303.34	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	26,303.34	
		73.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	26,303.34	
		66.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	26,303.34	
		66.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	26,303.34	
		66.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	26,303.34	
		66.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	26,303.34	
		66.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		0.00	26,303.34	
		73.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		0.00	26,303.34	
		66.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		0.00	26,303.34	
		73.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		0.00	26,303.34	
		50.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		0.00	26,303.34	
		66.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00	26,303.34	
TOTAL :									0.00	626,998.92		
8221	A00144000	010301010101110101		1131			Sueldo base	979,254.48	0.00	973,345.32	5,909.16	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
81.0	15/01/2020	01	E	27	27			Sueldo base	0.00	25,220.05		
3.0	15/01/2020	01	E	28	28			Sueldo base	0.00	3,234.00		
80.0	31/01/2020	01	E	59	59			Sueldo base	0.00	23,603.05		
3.0	31/01/2020	01	E	60	60			Sueldo base	0.00	3,234.00		
3.0	15/02/2020	02	E	21	21			Sueldo base	0.00	3,234.00		
87.0	15/02/2020	02	E	26	26			Sueldo base	0.00	23,603.05		
87.0	29/02/2020	02	E	46	46			Sueldo base	0.00	23,603.05		
5.0	13/03/2020	03	E	40	40			Sueldo base	0.00	3,234.00		
89.0	13/03/2020	03	E	45	40			Sueldo base	0.00	23,603.05		
89.0	31/03/2020	03	E	70	71			Sueldo base	0.00	23,603.05		
5.0	31/03/2020	03	E	71	71			Sueldo base	0.00	3,234.00		
80.0	15/04/2020	04	E	51	51			Sueldo base	0.00	36,581.21		
3.0	15/04/2020	04	E	52	52			Sueldo base	0.00	4,365.90		
80.0	30/04/2020	04	E	77	77			Sueldo base	0.00	24,383.45		
3.0	30/04/2020	04	E	78	78			Sueldo base	0.00	3,696.60		
80.0	15/05/2020	05	E	14	14			Sueldo base	0.00	24,383.45		
3.0	15/05/2020	05	E	15	15			Sueldo base	0.00	3,696.60		
87.0	29/05/2020	05	E	37	37			Sueldo base	0.00	24,383.45		
3.0	29/05/2020	05	E	38	38			Sueldo base	0.00	3,696.60		
80.0	15/06/2020	06	E	51	51			Sueldo base	0.00	24,383.45		
3.0	15/06/2020	06	E	52	52			Sueldo base	0.00	3,696.60		
87.0	30/06/2020	06	E	79	79			Sueldo base	0.00	24,383.45		
3.0	30/06/2020	06	E	80	80			Sueldo base	0.00	3,696.60		
73.0	15/07/2020	07	E	55	55			Sueldo base	0.00	24,383.45		
3.0	15/07/2020	07	E	56	56			Sueldo base	0.00	3,696.60		
80.0	31/07/2020	07	E	86	86			Sueldo base	0.00	24,383.45		
3.0	31/07/2020	07	E	87	87			Sueldo base	0.00	3,696.60		
3.0	14/08/2020	08	E	55	55			Sueldo base	0.00	3,696.60		
73.0	18/08/2020	08	E	64	64			Sueldo base	0.00	26,383.55		
73.0	31/08/2020	08	E	98	98			Sueldo base	0.00	23,888.27		
3.0	31/08/2020	08	E	99	99			Sueldo base	0.00	3,696.60		
73.0	15/09/2020	09	E	41	41			Sueldo base	0.00	20,421.60		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		3.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base												
		3.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base				0.00								3,696.60
		73.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base				0.00								3,696.60
		73.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base				0.00								20,421.60
		3.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base				0.00								26,921.60
		80.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base				0.00								3,696.60
		3.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base				0.00								26,921.60
		73.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base				0.00								3,696.60
		3.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base				0.00								27,771.65
		3.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base				0.00								3,696.60
		80.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base				0.00								3,696.60
		55.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base				0.00								27,771.65
		5.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base				0.00								27,771.65
		850.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								3,696.60
		851.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								1,575.72
		852.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								7,295.00
		853.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								5,412.89
		854.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								1,346.62
		855.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								638.38
		856.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								1.18
		857.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								28,500.00
		858.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								0.06
		859.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								0.18
		860.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								2,245.80
		861.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								6,886.56
		862.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								5,109.57
		863.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								1,273.67
		864.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								602.56
		865.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								6,000.00
		866.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								891.32
		867.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								16,085.10
		868.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								675.00
		869.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								456.33
		870.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								114.42
		871.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								53.88
		872.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								4,000.00
		873.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								110,098.29
		874.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								2,800.00
		875.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								3,729.31
		876.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								14,917.24
		877.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								5,020.66
		878.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								11,934.57
		879.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								8,855.38
		880.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								151.70
		881.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								1,044.37
		882.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								325.00
		883.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								4,256.68
		884.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								388.52
		885.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.00								289.11
												0.00								4,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		886.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	1,377.39	
		887.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	24,869.28	
		73.0	15/12/2020	12	E	91	91	0.00	27,771.65	
		3.0	15/12/2020	12	E	92	92	0.00	3,696.60	
							TOTAL :	0.00	973,345.32	
8221	A00144000	010301010101110101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		396,000.00	0.00	256,261.68	139,738.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49
3.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49
3.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49
3.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49
3.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49
3.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49
3.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,008.49
3.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,783.49
3.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,833.49
3.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,833.49
3.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,833.49
3.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,225.00
3.0	16/06/2020	06	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,100.00
17.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,508.49
3.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,325.00
3.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,833.49
3.0	15/07/2020	07	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
3.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,833.49
3.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
3.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,100.00
3.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,675.00
3.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,175.00
3.0	28/09/2020	09	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
3.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,192.82
3.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,675.00
3.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,675.00
3.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,675.00
3.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,675.00
3.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,675.00
					TOTAL :		0.00	256,261.68

8221	A00144000	010301010101110101		1311	Prima por año de servicio		3,000.00	289.11	3,289.11	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	---------------------------	--	----------	--------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	200.00
115.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	89.11
124.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	500.00
117.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	500.00
115.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	500.00
115.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	500.00
108.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
		35.0	31/12/2020	12	d	30	30			289.11	0.00	
		TOTAL :								289.11	3,289.11	
8221	A00144000	010301010101110101		1321				Prima vacacional	58,158.20	0.00	40,429.95	17,728.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	31,245.75	
		164.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	7,819.20	
		10.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	1,365.00	
		TOTAL :								0.00	40,429.95	
8221	A00144000	010301010101110101		1322				Aguinaldo	182,892.90	0.00	124,144.48	58,748.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	108,506.08	
		150.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	15,638.40	
		TOTAL :								0.00	124,144.48	
8221	A00144000	010301010101110101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/12/2020	12	d	30	30			4,200.00	0.00	
		3.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,200.00	
		TOTAL :								4,200.00	4,200.00	
8221	A00144000	010301010101110101		1341				Compensación	140,954.88	1,377.39	142,332.27	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	5,873.12	
		101.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	5,873.12	
		108.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	7,250.51	
		108.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	5,873.12	
		103.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	5,873.12	
		103.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	5,873.12	
		94.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	5,873.12	
		94.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	5,873.12	
		94.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	5,873.12	
		101.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	5,873.12	
		94.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	5,873.12	
		101.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	5,873.12	
		94.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	5,873.12	
		94.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	5,873.12	
		94.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	5,873.12	
		94.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	5,873.12	
		87.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	5,873.12	
		94.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	5,873.12	
		87.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	5,873.12	
		94.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	5,873.12	
		87.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	5,873.12	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	5,873.12	
		65.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		0.00	5,873.12	
		37.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,377.39	0.00	
		87.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	5,873.12	
TOTAL :									1,377.39	142,332.27		
8221	A00144000	010301010101110101		1345			Gratificación	120,120.00	0.00	84,274.22	35,845.78	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	03/01/2020	01	E	9	9			Gratificación	0.00	205.00		
88.0	15/01/2020	01	E	27	27			Gratificación	0.00	3,005.00		
17.0	15/01/2020	01	E	30	30			Gratificación	0.00	205.00		
87.0	31/01/2020	01	E	59	59			Gratificación	0.00	3,005.00		
17.0	31/01/2020	01	E	62	62			Gratificación	0.00	205.00		
17.0	15/02/2020	02	E	25	25			Gratificación	0.00	205.00		
94.0	15/02/2020	02	E	26	26			Gratificación	0.00	705.00		
94.0	29/02/2020	02	E	46	46			Gratificación	0.00	2,205.00		
17.0	29/02/2020	02	E	48	48			Gratificación	0.00	205.00		
17.0	13/03/2020	03	E	42	42			Gratificación	0.00	205.00		
117.0	13/03/2020	03	E	45	40			Gratificación	0.00	2,205.00		
96.0	31/03/2020	03	E	70	71			Gratificación	0.00	2,205.00		
87.0	15/04/2020	04	E	51	51			Gratificación	0.00	2,205.00		
17.0	15/04/2020	04	E	53	53			Gratificación	0.00	205.00		
87.0	30/04/2020	04	E	77	77			Gratificación	0.00	2,205.00		
17.0	30/04/2020	04	E	79	79			Gratificación	0.00	205.00		
87.0	15/05/2020	05	E	14	14			Gratificación	0.00	2,205.00		
17.0	15/05/2020	05	E	16	16			Gratificación	0.00	205.00		
94.0	29/05/2020	05	E	37	37			Gratificación	0.00	2,205.00		
17.0	29/05/2020	05	E	39	39			Gratificación	0.00	205.00		
87.0	15/06/2020	06	E	51	51			Gratificación	0.00	2,205.00		
17.0	15/06/2020	06	E	53	53			Gratificación	0.00	205.00		
94.0	30/06/2020	06	E	79	79			Gratificación	0.00	2,205.00		
17.0	30/06/2020	06	E	81	81			Gratificación	0.00	205.00		
80.0	15/07/2020	07	E	55	55			Gratificación	0.00	2,205.00		
17.0	15/07/2020	07	E	57	57			Gratificación	0.00	205.00		
87.0	31/07/2020	07	E	86	86			Gratificación	0.00	2,205.00		
17.0	31/07/2020	07	E	88	88			Gratificación	0.00	205.00		
80.0	18/08/2020	08	E	64	64			Gratificación	0.00	3,205.00		
80.0	31/08/2020	08	E	98	98			Gratificación	0.00	4,205.00		
17.0	31/08/2020	08	E	100	100			Gratificación	0.00	1,500.00		
80.0	15/09/2020	09	E	41	41			Gratificación	0.00	4,205.00		
80.0	30/09/2020	09	E	82	82			Gratificación	0.00	4,205.00		
80.0	15/10/2020	10	E	32	32			Gratificación	0.00	4,205.00		
87.0	30/10/2020	10	E	56	56			Gratificación	0.00	4,205.00		
80.0	13/11/2020	11	E	36	36			Gratificación	0.00	4,000.00		
87.0	30/11/2020	11	E	67	67			Gratificación	0.00	4,000.00		
60.0	31/12/2020	12	D	5	5			Gratificación	0.00	4,000.00		
171.0	16/12/2020	12	E	51	51			Gratificación	0.00	8,672.44		
17.0	20/12/2020	12	E	53	53			Gratificación	0.00	31.78		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	4,000.00	
								TOTAL :		0.00	84,274.22	
8221	A00144000	010301010101110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	325.00	0.00
								TOTAL :		0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	
								TOTAL :		0.00	325.00	
8221	A00144000	010301010101110101		1595				Despensa	230,523.24	0.00	205,148.41	25,374.83
								TOTAL :		0.00	2,418.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	2,418.76	
		102.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	7,346.47	
		10.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	2,418.76	
		94.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	9,346.47	
		10.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	2,418.76	
		10.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	2,418.76	
		101.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	4,579.19	
		101.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	5,956.58	
		10.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	2,418.76	
		12.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	2,418.76	
		96.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	6,556.58	
		110.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	4,456.58	
		12.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	1,284.68	
		101.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	4,456.58	
		10.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		0.00	2,418.76	
		101.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	4,456.58	
		10.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00	2,418.76	
		101.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	6,704.39	
		10.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00	2,418.76	
		108.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	4,704.39	
		10.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	2,418.76	
		101.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	4,704.39	
		10.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	1,284.68	
		10.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa		0.00	1,134.08	
		108.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	4,704.39	
		10.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	2,268.16	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		87.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	4,704.39	
		10.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	0.00	242.00	
		10.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	0.00	2,418.76	
		10.0	15/07/2020	07	E	58	58	Despensa	0.00	150.60	
		101.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	6,704.39	
		10.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	0.00	242.00	
		10.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00	2,418.76	
		10.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	0.00	242.00	
		10.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa	0.00	1,000.00	
		87.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	5,006.50	
		10.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	0.00	1,000.00	
		87.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	5,743.99	
		10.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	0.00	242.00	
		10.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	0.00	2,000.00	
		94.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	7,743.99	
		10.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	0.00	242.00	
		10.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	0.00	2,000.00	
		10.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	0.00	242.00	
		10.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	0.00	2,000.00	
		87.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	7,743.99	
		94.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	5,743.99	
		10.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa	0.00	242.00	
		10.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa	0.00	3,000.00	
		101.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	6,243.22	
		10.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa	0.00	242.00	
		10.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa	0.00	2,000.00	
		94.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	5,896.51	
		10.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa	0.00	242.00	
		10.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa	0.00	2,000.00	
		10.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa	0.00	242.00	
		10.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa	0.00	2,000.00	
		101.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	5,896.51	
		70.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	0.00	5,896.51	
		10.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa	0.00	242.00	
		94.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00	9,896.51	
		10.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa	0.00	242.00	
		10.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa	0.00	2,000.00	
TOTAL :									0.00	205,148.41	

8221	A00144000	010301010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	202,948.32	0.00	198,315.26	4,633.06
------	-----------	--------------------	------	--	------------	------	------------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	29/02/2020	02	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	23,316.00
3.0	28/09/2020	09	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,958.00
3.0	19/11/2020	11	E	46	46	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,802.16
3.0	19/11/2020	11	E	47	47	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,347.65
5.0	31/12/2020	12	D	15	15	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,899.90
1,248.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	59,025.18
1,249.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,234.23



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,250.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	458.20	
		1,251.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	41,940.00	
		1,252.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	22,499.94	
		1,253.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	555.00	
		1,254.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	378.00	
		1,255.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	18,006.89	
		5.0	31/12/2020	12	D	32	32	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,828.00	
		3.0	31/12/2020	12	E	117	117	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,066.11	
TOTAL :									0.00	198,315.26	
8221	A00144000	010301010101110101		2122			Material de foto, cine y grabación	2,769.96	0.00	0.00	2,769.96
8221	A00144000	010301010101110101		2211			Productos alimenticios para personas	62,840.88	6,884.76	69,725.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	3,039.00	
		5.0	30/04/2020	04	D	12	12	Productos alimenticios para personas	0.00	31,564.76	
		17.0	31/05/2020	05	D	13	13	Productos alimenticios para personas	0.00	640.00	
		5.0	30/06/2020	06	D	14	14	Productos alimenticios para personas	0.00	9,752.12	
		3.0	14/07/2020	07	C	2	2	Productos alimenticios para personas	0.00	3,365.00	
		3.0	11/09/2020	09	E	36	36	Productos alimenticios para personas	0.00	2,564.76	
		3.0	21/12/2020	12	C	12	12	Productos alimenticios para personas	0.00	1,400.00	
		1,134.0	31/12/2020	12	d	30	30		6,884.76	0.00	
		3.0	22/12/2020	12	E	87	87	Productos alimenticios para personas	0.00	17,400.00	
TOTAL :									6,884.76	69,725.64	
8221	A00144000	010301010101110101		2482			Material de señalización	2,545.32	2,711.68	5,257.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	07/08/2020	08	E	48	48	Material de señalización	0.00	5,257.00	
		1,135.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,711.68	0.00	
TOTAL :									2,711.68	5,257.00	
8221	A00144000	010301010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	155,867.04	0.00	141,700.10	14,166.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,771.81	
		51.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,538.49	
		131.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,313.27	
		231.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,437.75	
		5.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,258.86	
		5.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,997.08	
		5.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,356.00	
		5.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,683.27	
		20.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,360.36	
		5.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,018.37	
		5.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,176.95	
		5.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,592.03	
		5.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,708.84	
		5.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,303.47	
		5.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,926.14	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,257.41	
TOTAL :										0.00	141,700.10	
8221	A00144000	010301010101110101		2711			Vestuario y uniformes	32,798.28	0.00	0.00	32,798.28	
8221	A00144000	010301010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	14,400.00	0.00	954.00	13,446.00	
TOTAL :										0.00	954.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
5.0	31/07/2020	07	D	9	9	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	954.00			
TOTAL :										0.00	954.00	
8221	A00144000	010301010101110101		2992			Otros enseres	20,200.00	130,887.67	151,087.67	0.00	
TOTAL :										130,887.67	151,087.67	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres		0.00	16,820.00			
3.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres		0.00	96,280.00			
3.0	14/04/2020	04	E	47	47	Otros enseres		0.00	480.00			
3.0	21/05/2020	05	E	23	23	Otros enseres		0.00	2,320.00			
3.0	29/05/2020	05	E	29	29	Otros enseres		0.00	928.00			
5.0	30/06/2020	06	D	13	13	Otros enseres		0.00	4,500.00			
3.0	27/07/2020	07	E	76	76	Otros enseres		0.00	8,791.64			
45.0	12/08/2020	08	C	6	6	Otros enseres		0.00	4,764.03			
31.0	30/10/2020	10	C	17	17	Otros enseres		0.00	899.00			
101.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres		0.00	1,900.00			
1,136.0	31/12/2020	12	d	30	30			128,987.67	0.00			
3.0	31/12/2020	12	D	33	33			1,900.00	0.00			
3.0	21/12/2020	12	E	75	75	Otros enseres		0.00	4,560.00			
3.0	28/12/2020	12	E	111	111	Otros enseres		0.00	8,845.00			
TOTAL :										130,887.67	151,087.67	
8221	A00144000	010301010101110101		3251			Arrendamiento de vehículos	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00	
8221	A00144000	010301010101110101		3451			Seguros y fianzas	66,675.12	0.00	26,135.30	40,539.82	
TOTAL :										0.00	26,135.30	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	02/04/2020	04	E	38	38	Seguros y fianzas		0.00	7,428.00			
3.0	20/04/2020	04	E	65	65	Seguros y fianzas		0.00	18,707.30			
TOTAL :										0.00	26,135.30	
8221	A00144000	010301010101110101		3471			Fletes y maniobras	6,299.88	312.12	6,612.00	0.00	
TOTAL :										312.12	6,612.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	30/07/2020	07	E	81	81	Fletes y maniobras		0.00	6,612.00			
1,278.0	31/12/2020	12	d	30	30			312.12	0.00			
TOTAL :										312.12	6,612.00	
8221	A00144000	010301010101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,105.68	0.00	1,085.00	59,020.68	
TOTAL :										0.00	1,035.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
30.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,035.00			
15.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	50.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,085.00		
8221	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	112,543.20	0.00	58,406.00	54,137.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/01/2020	01	D	10	10	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00
		5.0	29/02/2020	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00
		5.0	30/04/2020	04	D	8	8	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00
		5.0	31/08/2020	08	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00
		5.0	31/10/2020	10	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00
		5.0	30/11/2020	11	D	7	7	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00
		66.0	31/12/2020	12	C	28	28	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,566.00
		5.0	31/12/2020	12	D	19	19	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00
TOTAL :							0.00	58,406.00		
8221	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,053.80	1,228.20	6,282.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	963.00
		10.0	07/10/2020	10	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	847.00
		10.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	485.00
		38.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
		10.0	04/11/2020	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	743.00
		3.0	02/12/2020	12	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	654.00
		38.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	258.00
		52.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	50.00
		80.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,153.00
		4.0	31/12/2020	12	D	33	33		1,228.20	0.00
TOTAL :							1,228.20	6,282.00		
8221	A00144000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	61,684.92	0.00	18,008.26	43,676.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	07/10/2020	10	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,493.00
		3.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,199.80
		17.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,361.68
		24.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,331.79
		10.0	02/12/2020	12	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,621.99
TOTAL :							0.00	18,008.26		
8221	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	22,552.44	0.00	9,256.80	13,295.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/06/2020	06	D	11	11	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,595.60
		3.0	21/12/2020	12	E	72	72	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	661.20
TOTAL :							0.00	9,256.80		
8221	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	503,363.08	0.00	121,520.61	381,842.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	17/01/2020	01	C	7		0.00	9,240.00	
		3.0	27/01/2020	01	C	22		0.00	12,500.01	
		5.0	31/01/2020	01	D	9		0.00	1,900.00	
		5.0	31/03/2020	03	D	10		0.00	2,436.00	
		3.0	11/11/2020	11	E	33		0.00	23,896.00	
		3.0	25/11/2020	11	E	51		0.00	4,002.00	
		3.0	26/11/2020	11	E	60		0.00	25,230.00	
		73.0	31/12/2020	12	C	28		0.00	3,398.60	
		5.0	31/12/2020	12	D	16		0.00	12,528.00	
		3.0	04/12/2020	12	E	35		0.00	26,390.00	
TOTAL :							0.00	121,520.61		
8221	A00144000	010301010101110101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	64,327.08	0.00	0.00	64,327.08	
8221	A00144000	010301010101110101		3841	Exposiciones y ferias	2,960,000.00	0.00	729,862.45	2,230,137.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias	0.00	13,688.00
		3.0	15/09/2020	09	E	39	39	Exposiciones y ferias	0.00	17,980.00
		120.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	220,056.15
		129.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	268,991.30
		131.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	209,147.00
TOTAL :							0.00	729,862.45		
8221	A00144000	010301010101110101		3851	Gastos de representación	52,707.12	0.00	31,845.00	20,862.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de representación	0.00	6,924.00
		3.0	12/08/2020	08	C	5	5	Gastos de representación	0.00	3,829.00
		3.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	0.00	3,253.00
		38.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	0.00	616.00
		5.0	30/09/2020	09	D	8	8	Gastos de representación	0.00	10,470.00
		5.0	30/09/2020	09	D	10	10	Gastos de representación	0.00	1,470.00
		5.0	31/10/2020	10	D	10	10	Gastos de representación	0.00	1,344.00
		5.0	31/12/2020	12	D	25	25	Gastos de representación	0.00	3,939.00
TOTAL :							0.00	31,845.00		
8221	A00144000	010301010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00	
8221	A00144000	010301010101110101		3992	Gastos de servicios menores	39,520.00	0.00	0.00	39,520.00	
8221	A00144000	010301010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	161,053.44	24,869.28	185,922.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		166.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,062.46
		155.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,187.38
		163.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,874.16
		155.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,405.62
		161.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,405.62
		161.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,405.62
		154.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,422.96
		161.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,515.38



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		161.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,151.63	
		161.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,830.63	
		161.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,830.63	
		38.0	31/12/2020	12	d	30	30			24,869.28	0.00	
		161.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,830.63	
		TOTAL :								24,869.28	185,922.72	
8221	A00144000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,501.64	18,428.64	137,930.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,756.35	
		162.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,269.05	
		170.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,230.64	
		162.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,172.98	
		168.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,172.98	
		168.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,172.98	
		161.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,462.49	
		168.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	15,220.19	
		168.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,240.29	
		168.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,744.11	
		168.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,744.11	
		39.0	31/12/2020	12	d	30	30			18,428.64	0.00	
		168.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,744.11	
		TOTAL :								18,428.64	137,930.28	
8221	A00144000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,794.92	0.00	24,653.30	5,141.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	897.13	
		169.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,691.39	
		177.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,691.39	
		169.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,018.55	
		175.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,018.55	
		175.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,018.55	
		168.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,247.62	
		175.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,932.49	
		175.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,940.20	
		175.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,065.81	
		175.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,065.81	
		175.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,065.81	
		TOTAL :								0.00	24,653.30	
8221	A00144000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,092.20	0.00	12,965.77	1,126.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	442.98	
		176.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,328.94	
		184.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,328.94	
		176.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	996.71	
		182.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	996.71	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		182.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	996.71	
		175.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	632.08	
		182.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,588.35	
		182.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,119.03	
		182.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,178.44	
		182.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,178.44	
		182.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,178.44	
TOTAL :										0.00	12,965.77	
8221	A00144000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	797,794.44	0.00	794,154.92	3,639.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,014.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	70,360.90	
		1,015.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	16,688.24	
		1,016.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	9,062.73	
		1,017.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	122,527.37	
		1,018.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	300.00	
		1,019.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	5,100.00	
		1,020.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	66,511.47	
		1,021.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	2,800.00	
		1,022.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	1,000.00	
		1,023.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	5,682.43	
		1,024.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	220,448.22	
		1,025.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	173,975.79	
		1,026.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	52,092.87	
		1,027.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	16,455.19	
		1,028.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	24,229.44	
		1,029.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	388.52	
		1,030.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	820.00	
		1,031.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	608.44	
		1,032.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	151.70	
		1,033.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	71.75	
		1,034.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	4,879.86	
TOTAL :										0.00	794,154.92	
8221	A00163000	010309030101150101		1131				Sueldo base	100,801.32	14,286.30	115,087.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		108.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		115.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		726.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		124.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		108.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,400.02	
		108.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		122.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		108.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		122.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		101.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		115.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	6,073.95	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		101.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		101.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		101.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		101.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		115.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		101.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		115.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		75.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		40.0	31/12/2020	12	d	30	30			14,286.30	0.00	
		101.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	6,073.95	
								TOTAL :		14,286.30	115,087.62	
8221	A00163000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	3,640.05	0.00	3,640.00	0.05
								TOTAL :		0.00	3,640.00	
								TOTAL :		0.00	3,640.00	
8221	A00163000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	11,200.14	0.00	11,200.00	0.14
								TOTAL :		0.00	11,200.00	
								TOTAL :		0.00	11,200.00	
8221	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	48,000.00	0.00	44,388.52	3,611.48
								TOTAL :		0.00	44,388.52	
								TOTAL :		0.00	44,388.52	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	2,000.00	
		206.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	388.52	
		108.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	2,000.00	
TOTAL :										0.00	44,388.52	
8221	A00163000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,080.13	0.00	7,266.87	2,813.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		866.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	266.67	
		876.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	800.01	
		877.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	800.01	
		876.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		882.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		882.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		868.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		868.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		875.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		875.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		875.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		875.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
TOTAL :										0.00	7,266.87	
8221	A00163000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.48	0.00	5,392.07	2,087.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		873.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	197.87	
		883.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	593.61	
		884.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	593.61	
		883.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		889.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		889.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		875.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		875.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		882.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		882.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		882.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		882.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
TOTAL :										0.00	5,392.07	
8221	A00163000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.82	0.00	1,344.31	520.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		880.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	49.33	
		890.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	147.99	
		891.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	147.99	
		890.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		896.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		896.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		882.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		882.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		889.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		889.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		889.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		889.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		TOTAL :								0.00	1,344.31	
8221	A00163000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.01	0.00	635.81	246.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		887.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	23.33	
		897.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	69.99	
		898.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	69.99	
		897.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		903.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		903.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		889.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		889.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		896.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		896.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		896.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		896.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		TOTAL :								0.00	635.81	
8221	A00163000	010309030101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.08	0.00	0.00	4,161.08	
8221	A00163000	010309030101150101		1595			Despensa	51,080.16	0.00	48,408.32	2,671.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	2,128.34	
		122.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,128.34	
		129.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,128.34	
		733.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,128.34	
		138.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,128.34	
		122.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	2,128.34	
		122.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	2,128.34	
		136.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	2,128.34	
		122.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	2,128.34	
		136.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	2,128.34	
		115.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	2,260.41	
		129.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	2,260.41	
		115.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	2,260.41	
		115.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	2,260.41	
		115.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	2,260.41	
		115.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	2,260.41	
		115.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	2,260.41	
		129.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	2,260.41	
		115.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	2,260.41	
		129.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	2,260.41	
		85.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	2,260.41	
		115.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	2,260.41	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	48,408.32		
8221	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	478,170.00	0.00	472,477.50	5,692.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		130.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	18,975.00
		129.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	18,975.00
		136.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	18,975.00
		143.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	18,975.00
		152.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	18,975.00
		145.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	18,975.00
		129.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	19,923.75
		129.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	19,923.75
		129.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	19,923.75
		143.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	19,923.75
		129.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	19,923.75
		143.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	19,923.75
		122.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	19,923.75
		136.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	19,923.75
		122.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	19,923.75
		122.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	19,923.75
		122.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	19,923.75
		122.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	0.00	19,923.75
		122.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas	0.00	19,923.75
		136.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas	0.00	19,923.75
		122.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas	0.00	19,923.75
		136.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas	0.00	19,923.75
		90.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas	0.00	19,923.75
		122.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas	0.00	19,923.75
TOTAL :							0.00	472,477.50		
8221	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	47,892.60	5,560.81	53,453.41	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		137.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	1,900.50
		136.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	1,900.50
		143.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	1,900.50
		150.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	1,900.50
		159.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	1,900.50
		152.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	1,900.50
		136.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	8,258.25
		136.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	1,995.60
		136.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	1,995.60
		150.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	1,995.60
		136.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	1,995.60
		150.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	1,995.60
		129.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	1,995.60
		143.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	1,995.60
		129.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	1,995.60
		129.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	1,995.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		129.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	1,862.56	
		129.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		143.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		129.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		143.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		95.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		41.0	31/12/2020	12	d	30	30			5,560.81	0.00	
		129.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		TOTAL :								5,560.81	53,453.41	
8221	B00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	18,996.71	0.06	18,996.77	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.06	0.00	
		227.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	16,390.37	
		234.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,606.40	
		TOTAL :								0.06	18,996.77	
8221	B00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	58,451.40	0.20	58,451.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.20	0.00	
		213.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	53,238.80	
		220.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	5,212.80	
		TOTAL :								0.20	58,451.60	
8221	B00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	4,343.45	4,343.45	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/12/2020	12	d	30	30			4,343.45	0.00	
		241.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	4,343.45	
		TOTAL :								4,343.45	4,343.45	
8221	B00155000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	52,606.26	4,278.16	56,884.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,087.50	
		183.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,262.50	
		191.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,262.50	
		183.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		189.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		189.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		182.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		189.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		189.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		189.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		189.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		45.0	31/12/2020	12	d	30	30			4,278.16	0.00	
		189.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,278.16	56,884.42		
8221	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,033.84	3,174.57	42,208.41	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		201.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,548.93
		190.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,646.79
		198.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,646.79
		190.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
		196.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
		196.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
		189.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
		196.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
		196.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
		196.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
		196.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
		46.0	31/12/2020	12	d	30	30		3,174.57	0.00
		196.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
TOTAL :							3,174.57	42,208.41		
8221	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,732.16	791.63	10,523.79	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		208.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	386.19
		197.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,158.57
		205.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,158.57
		197.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
		203.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
		203.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
		196.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
		203.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
		203.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
		203.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
		203.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
		47.0	31/12/2020	12	d	30	30		791.63	0.00
		203.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
TOTAL :							791.63	10,523.79		
8221	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,603.05	374.48	4,977.53	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		215.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	182.66
		204.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	547.98
		212.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	547.98
		204.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99
		210.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99
		210.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99
		203.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99
		210.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99
		210.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		210.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		210.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		48.0	31/12/2020	12	d	30	30			374.48	0.00	
		210.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
TOTAL :										374.48	4,977.53	
8221	B00155000	010305010105150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.86	0.00	0.00	21,715.86
8221	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa	137,894.64	0.00	137,812.18	82.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	5,745.61	
		143.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	5,745.61	
		150.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	5,745.61	
		157.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	5,745.61	
		166.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	5,745.61	
		159.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	5,745.61	
		143.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	5,745.61	
		143.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	5,745.61	
		143.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	5,745.61	
		157.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	5,745.61	
		143.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	5,745.61	
		157.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	5,745.61	
		136.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	5,745.61	
		150.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	5,745.61	
		136.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	5,745.61	
		136.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	5,745.61	
		136.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	5,745.61	
		136.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	5,662.15	
		136.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	5,745.61	
		150.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	5,746.61	
		136.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	5,745.61	
		150.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	5,745.61	
		100.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	5,745.61	
		749.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	5,745.61	
TOTAL :										0.00	137,812.18	
8221	B00155000	010305010105150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2020	12	C	28	28	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	2,790.00	
		5.0	31/12/2020	12	D	33	33			2,790.00	0.00	
TOTAL :										2,790.00	2,790.00	
8221	B00155000	010305010105150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	07/02/2020	02	C	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,392.00	
		1,137.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,392.00	0.00	
TOTAL :										1,392.00	1,392.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00155000	010305010105150101	2211		Productos alimenticios para personas	14,400.00	0.00	2,790.00	11,610.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		110.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	2,790.00	
		TOTAL :								0.00	2,790.00
8221	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	8,216.80	39,783.20		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00	
		136.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	337.60	
		10.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.00	
		10.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,079.20	
		TOTAL :								0.00	8,216.80
8221	B00155000	010305010105150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,476.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	4,000.00	
		TOTAL :								0.00	4,000.00
8221	B00155000	010305010105150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,477.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	5,000.00	
		TOTAL :								0.00	5,000.00
8221	B00155000	010305010105150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,478.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	14,000.00	
		TOTAL :								0.00	14,000.00
8221	B00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	16,836.02	3,163.98		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,564.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	522.10	
		1,565.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	8,492.36	
		1,566.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	3,920.80	
		1,567.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	708.76	
		1,568.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	3,114.00	
		111.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	78.00	
		TOTAL :								0.00	16,836.02
8221	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,760.00	78.00	11,838.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	623.00	
		38.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	78.00	
		1,479.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	11,137.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/12/2020	12	D	33	33		78.00	0.00	
TOTAL :									78.00	11,838.00	
8221	B00155000	010305010105150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	717.00	
		1,480.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	17,283.00	
TOTAL :									0.00	18,000.00	
8221	B00155000	010305010105150101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	90.00	90.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	07/02/2020	02	C	6	0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	90.00	
		1,279.0	31/12/2020	12	d	30	30		90.00	0.00	
TOTAL :									90.00	90.00	
8221	B00155000	010305010105150101		3851	Gastos de representación			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,481.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	4,200.00	
TOTAL :									0.00	4,200.00	
8221	C01112000	030201040104150101		1111	Dietas			272,798.04	0.10	272,798.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32	
		150.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32	
		157.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32	
		164.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32	
		173.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32	
		166.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32	
		150.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,614.19	
		150.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59	
		150.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59	
		164.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59	
		150.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59	
		164.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59	
		143.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59	
		157.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	11,366.59	
		143.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	11,366.59	
		143.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	11,366.59	
		143.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59	
		143.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59	
		143.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59	
		157.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas	0.00	11,366.59	
		143.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas	0.00	11,366.59	
		157.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas	0.00	11,366.59	
		105.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas	0.00	11,366.59	
		49.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.10	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :								0.10	272,798.14	
8221	C01112000	030201040104150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		269.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		TOTAL :								0.00	9,851.04	
8221	C01112000	030201040104150101		1322				Aguinaldo	30,310.90	0.01	30,310.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.01	0.00	
		248.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51	
		255.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
		TOTAL :								0.01	30,310.91	
8221	C01112000	030201040104150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	50,208.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		164.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		171.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		178.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		187.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		173.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		157.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		157.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		157.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		171.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		157.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		171.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		157.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		164.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		157.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		157.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		150.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		157.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		150.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		164.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		150.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		164.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		110.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		0.00	2,092.03	
		143.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								0.00	50,208.72	
8221	C01112000	030201040104150101		1345				Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,009.13	0.00	
		276.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13	
TOTAL :									2,009.13	2,009.13	
8221	C01112000	030201040104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	12,391.80	39,671.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		222.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84	
		211.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	
		219.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	
		211.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		217.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		217.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		210.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		273.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		217.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		217.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		217.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		52.0	31/12/2020	12	d	30	30		12,391.80	0.00	
		217.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
TOTAL :									12,391.80	39,671.64	
8221	C01112000	030201040104150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	9,194.94	29,436.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		229.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24	
		218.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		226.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		218.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		224.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		224.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		217.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		280.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		224.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		224.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		224.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		53.0	31/12/2020	12	d	30	30		9,194.94	0.00	
		224.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
TOTAL :									9,194.94	29,436.54	
8221	C01112000	030201040104150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	2,292.59	7,339.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		236.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33	
		225.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
		233.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
		225.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		231.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		231.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		224.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		287.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		231.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		231.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		231.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		54.0	31/12/2020	12	d	30	30			2,292.59	0.00	
		231.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
TOTAL :										2,292.59	7,339.31	
8221	C01112000	030201040104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	1,084.45	3,471.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
		232.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		240.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		232.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		238.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		238.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		231.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		294.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		238.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		238.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		238.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		55.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,084.45	0.00	
		238.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :										1,084.45	3,471.49	
8221	C01112000	030201040104150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C01112000	030201040104150101		1595				Despensa	33,146.16	0.00	33,146.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09	
		157.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
		164.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
		171.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
		180.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		180.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		164.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		164.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,381.09	
		164.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09	
		178.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09	
		164.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		178.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		150.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		171.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		150.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		150.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		157.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		150.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		157.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		171.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	1,381.09	
		157.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	1,381.09	
		171.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	1,381.09	
		115.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	0.00	1,381.09	
		150.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00	1,381.09	
		TOTAL :							0.00	33,146.16	
8221	C01112000	030201040104150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			48,000.00	0.00	8,375.80	39,624.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		236.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		15.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60	
		15.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,175.40	
		108.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	1,900.00	
		114.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	812.00	
		TOTAL :							0.00	8,375.80	
8221	C01112000	030201040104150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,482.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	3,500.00	
		TOTAL :							0.00	3,500.00	
8221	C01112000	030201040104150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			10,800.00	449.00	11,249.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	96.00	
		45.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00	
		3.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	449.00	
		1,483.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	10,618.00	
		7.0	31/12/2020	12	D	33	33		449.00	0.00	
		TOTAL :							449.00	11,249.00	
8221	C01112000	030201040104150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	318.00	
		1,484.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	8,682.00	
		TOTAL :							0.00	9,000.00	
8221	C01112000	030201040104150101		3851	Gastos de representación			5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,485.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	5,520.00	
		TOTAL :							0.00	5,520.00	
8221	C02112000	020608040101150101		1111	Dietas			272,798.04	0.10	272,798.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		172.0	15/01/2020	01	E	27	27	Diets													
		171.0	31/01/2020	01	E	59	59	Diets				0.00								10,825.32	
		178.0	15/02/2020	02	E	26	26	Diets				0.00								10,825.32	
		185.0	29/02/2020	02	E	46	46	Diets				0.00								10,825.32	
		194.0	13/03/2020	03	E	45	40	Diets				0.00								10,825.32	
		187.0	31/03/2020	03	E	70	71	Diets				0.00								10,825.32	
		171.0	15/04/2020	04	E	51	51	Diets				0.00								14,614.19	
		171.0	30/04/2020	04	E	77	77	Diets				0.00								11,366.59	
		171.0	15/05/2020	05	E	14	14	Diets				0.00								11,366.59	
		185.0	29/05/2020	05	E	37	37	Diets				0.00								11,366.59	
		171.0	15/06/2020	06	E	51	51	Diets				0.00								11,366.59	
		185.0	30/06/2020	06	E	79	79	Diets				0.00								11,366.59	
		164.0	15/07/2020	07	E	55	55	Diets				0.00								11,366.59	
		178.0	31/07/2020	07	E	86	86	Diets				0.00								11,366.59	
		164.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets				0.00								11,366.59	
		164.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets				0.00								11,366.59	
		164.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets				0.00								11,366.59	
		164.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets				0.00								11,366.59	
		164.0	15/10/2020	10	E	32	32	Diets				0.00								11,366.59	
		178.0	30/10/2020	10	E	56	56	Diets				0.00								11,366.59	
		164.0	13/11/2020	11	E	36	36	Diets				0.00								11,366.59	
		178.0	30/11/2020	11	E	67	67	Diets				0.00								11,366.59	
		120.0	31/12/2020	12	D	5	5	Diets				0.00								11,366.59	
		56.0	31/12/2020	12	d	30	30					0.10								0.00	
		157.0	15/12/2020	12	E	91	91	Diets				0.00								11,366.59	
TOTAL :													0.10						272,798.14		
8221	C02112000	020608040101150101	1131	Sueldo base							40,748.40	2,557.65								43,306.05	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	1,617.00
17.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	1,617.00
17.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	1,617.00
17.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	1,617.00
19.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	1,617.00
19.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	1,617.00
17.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,182.95
17.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	1,848.30
17.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	1,848.30
17.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	1,848.30
17.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	1,848.30
17.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	1,848.30
17.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	1,848.30
17.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	1,848.30
17.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	1,848.30
17.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	1,848.30
17.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	1,848.30
17.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	1,848.30
17.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	0.00	1,848.30



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		17.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		17.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		15.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		57.0	31/12/2020	12	d	30	30			2,557.65	0.00	
		17.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		TOTAL :								2,557.65	43,306.05	
8221	C02112000	020608040101150101		1321				Prima vacacional	11,322.51	0.00	9,851.04	1,471.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		304.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		TOTAL :								0.00	9,851.04	
8221	C02112000	020608040101150101		1322				Aguinaldo	34,838.50	0.00	30,310.91	4,527.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51	
		290.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
		TOTAL :								0.00	30,310.91	
8221	C02112000	020608040101150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	50,208.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		185.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		192.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		199.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		208.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		194.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		178.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		178.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		178.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		192.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		178.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		192.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		178.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		185.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		178.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		178.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		171.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		178.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		171.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		185.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		171.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		185.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		125.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		0.00	2,092.03	
		164.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	50,208.72	
8221	C02112000	020608040101150101	1345				Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		58.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,009.13	0.00	
		311.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13	
TOTAL :									2,009.13	2,009.13	
8221	C02112000	020608040101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,477.49	25,194.15	39,671.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		250.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84	
		239.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	
		247.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	
		239.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		245.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		245.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		238.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		217.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		245.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		245.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		245.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		59.0	31/12/2020	12	d	30	30		25,194.15	0.00	
		245.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
TOTAL :									25,194.15	39,671.64	
8221	C02112000	020608040101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,265.12	6,171.42	29,436.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		257.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24	
		246.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		254.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		246.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		252.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		252.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		245.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		224.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		252.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		252.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		252.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		60.0	31/12/2020	12	d	30	30		6,171.42	0.00	
		252.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
TOTAL :									6,171.42	29,436.54	
8221	C02112000	020608040101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,800.56	1,538.75	7,339.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		264.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33	
		253.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		261.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		253.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		259.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		259.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		252.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		231.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		259.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		259.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		259.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		61.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,538.75	0.00	
		259.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
TOTAL :										1,538.75	7,339.31	
8221	C02112000	020608040101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,743.56	727.93	3,471.49	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
260.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
268.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
260.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
266.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
266.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
259.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
238.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
266.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
266.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
266.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
62.0	31/12/2020	12	d	30	30		727.93	0.00
266.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
TOTAL :							727.93	3,471.49

8221	C02112000	020608040101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,943.20	0.00	0.00	12,943.20
8221	C02112000	020608040101150101		1595		Despensa	36,315.84	0.00	36,315.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
24.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	132.07
178.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
24.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	132.07
24.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	132.07
185.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
192.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
24.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	132.07
26.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	132.07
201.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
201.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
26.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00	132.07
185.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
24.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	0.00	132.07



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		185.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		0.00	132.07	
		185.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		0.00	132.07	
		199.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		0.00	132.07	
		185.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	132.07	
		199.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	132.07	
		171.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		0.00	132.07	
		192.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	132.07	
		24.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	132.07	
		171.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		171.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	132.07	
		178.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	132.07	
		24.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	132.07	
		171.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		178.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		0.00	132.07	
		192.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		0.00	132.07	
		178.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		0.00	132.07	
		24.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		0.00	132.07	
		192.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,381.09	
		130.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09	
		20.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		0.00	132.07	
		171.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		0.00	132.07	
TOTAL :									0.00	36,315.84		
8221	C02112000	020608040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	5,649.30	42,350.70			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		241.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		20.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60		
		20.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,160.90		
TOTAL :									0.00	5,649.30		
8221	C02112000	020608040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,486.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	10,800.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	10,800.00	
8221	C02112000	020608040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	1,487.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,000.00	
TOTAL :								0.00	9,000.00	
8221	C02112000	020608040101150101	3851		Gastos de representación		5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	1,488.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	5,520.00	
TOTAL :								0.00	5,520.00	
8221	C03112000	020202010102150101	1111		Dietsas		272,798.04	0.10	272,798.14	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	193.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietsas	0.00	10,825.32	
	192.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietsas	0.00	10,825.32	
	199.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietsas	0.00	10,825.32	
	206.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietsas	0.00	10,825.32	
	215.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietsas	0.00	10,825.32	
	208.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietsas	0.00	10,825.32	
	192.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietsas	0.00	14,614.19	
	192.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietsas	0.00	11,366.59	
	192.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietsas	0.00	11,366.59	
	206.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietsas	0.00	11,366.59	
	192.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietsas	0.00	11,366.59	
	206.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietsas	0.00	11,366.59	
	185.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietsas	0.00	11,366.59	
	199.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietsas	0.00	11,366.59	
	185.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietsas	0.00	11,366.59	
	185.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietsas	0.00	11,366.59	
	185.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietsas	0.00	11,366.59	
	185.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietsas	0.00	11,366.59	
	185.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietsas	0.00	11,366.59	
	199.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietsas	0.00	11,366.59	
	185.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietsas	0.00	11,366.59	
	199.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietsas	0.00	11,366.59	
	135.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietsas	0.00	11,366.59	
	63.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.10	0.00	
	178.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietsas	0.00	11,366.59	
TOTAL :								0.10	272,798.14	
8221	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	332.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,547.84	
	339.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	9,851.04	0.00	
TOTAL :							0.00	9,851.04		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.01	0.00
		318.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,704.51
		325.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40
TOTAL :							0.01	30,310.91		
8221	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	50,208.72	0.00	
TOTAL :							0.00	50,208.72		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		200.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
		206.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
		213.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
		220.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03
		229.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
		215.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
		199.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
		199.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03
		199.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03
		213.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03
		199.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
		213.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03
		199.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03
		206.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03
		199.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03
		199.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03
		192.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03
		199.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
		192.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03
		206.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	0.00	2,092.03
		192.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	0.00	2,092.03
		206.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	0.00	2,092.03
		140.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación	0.00	2,092.03
		185.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :							0.00	50,208.72		
8221	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00	
TOTAL :							2,009.13	2,009.13		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,009.13	0.00
		346.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13
TOTAL :							2,009.13	2,009.13		
8221	C03112000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	12,391.80	39,671.64	0.00	
TOTAL :							0.00	1,455.84		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		278.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		267.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		275.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		267.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		273.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		273.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		266.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		245.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		273.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		273.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		273.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		66.0	31/12/2020	12	d	30	30			12,391.80	0.00	
		273.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		TOTAL :								12,391.80	39,671.64	
8221	C03112000	020202010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					20,241.60	9,194.94	29,436.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		285.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		274.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		282.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		274.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		280.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		280.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		273.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		252.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		280.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		280.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		280.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		67.0	31/12/2020	12	d	30	30			9,194.94	0.00	
		280.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		TOTAL :								9,194.94	29,436.54	
8221	C03112000	020202010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					5,046.72	2,292.59	7,339.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	
		281.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		289.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		281.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		287.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		287.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		280.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		259.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		287.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		287.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		287.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		68.0	31/12/2020	12	d	30	30			2,292.59	0.00	
		287.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		TOTAL :								2,292.59	7,339.31	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,387.04	1,084.45	3,471.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		299.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39
		288.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
		296.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
		288.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		294.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		294.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		287.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		266.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		294.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		294.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		294.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		69.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,084.45	0.00
		294.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		TOTAL :							1,084.45	3,471.49	
8221	C03112000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8221	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa		33,146.16	0.00	33,146.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		207.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09
		199.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09
		206.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09
		213.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09
		222.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09
		222.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09
		206.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09
		206.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,381.09
		206.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09
		220.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09
		206.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09
		220.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09
		192.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09
		213.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09
		192.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09
		192.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09
		199.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09
		192.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
		199.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09
		213.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,381.09
		199.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,381.09
		213.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,381.09
		145.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09
		192.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09
		TOTAL :							0.00	33,146.16	
8221	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		48,000.00	0.00	5,601.60	42,398.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		151.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		246.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		25.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.20		
		25.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,694.60		
		TOTAL :							0.00	5,601.60		
8221	C03112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,489.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	10,800.00		
		TOTAL :							0.00	10,800.00		
8221	C03112000	020202010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,490.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,000.00		
		TOTAL :							0.00	9,000.00		
8221	C03112000	020202010102150101		3851				Gastos de representación	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,491.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	5,520.00		
		TOTAL :							0.00	5,520.00		
8221	C04112000	030701010201150101		1111				Dietas	272,798.04	0.10	272,798.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		214.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		213.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		220.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		227.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		236.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		229.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
		213.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,614.19		
		213.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59		
		213.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59		
		227.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59		
		213.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59		
		227.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59		
		206.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59		
		220.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	11,366.59		
		206.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	11,366.59		
		206.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	11,366.59		
		206.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59		
		206.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
		206.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59		
		220.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas	0.00	11,366.59		
		206.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas	0.00	11,366.59		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		220.0	30/11/2020	11	E	67	67		0.00	11,366.59	
		150.0	31/12/2020	12	D	5	5		0.00	11,366.59	
		70.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.10	0.00	
		199.0	15/12/2020	12	E	91	91		0.00	11,366.59	
		TOTAL :							0.10	272,798.14	
8221	C04112000	030701010201150101		1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		367.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,547.84	
		374.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20	
		TOTAL :							0.00	9,851.04	
8221	C04112000	030701010201150101		1322		Aguinaldo		30,310.90	0.01	30,310.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.01	0.00	
		353.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,704.51	
		360.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40	
		TOTAL :							0.01	30,310.91	
8221	C04112000	030701010201150101		1341		Compensación		50,208.72	0.00	50,208.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		221.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03	
		227.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03	
		234.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03	
		241.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03	
		250.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		236.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03	
		220.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
		220.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03	
		220.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03	
		234.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03	
		220.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
		234.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03	
		220.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03	
		227.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03	
		220.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03	
		220.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03	
		213.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03	
		220.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03	
		213.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03	
		227.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	0.00	2,092.03	
		213.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	0.00	2,092.03	
		227.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	0.00	2,092.03	
		155.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación	0.00	2,092.03	
		206.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	0.00	2,092.03	
		TOTAL :							0.00	50,208.72	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C04112000	030701010201150101	1345				Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	31/12/2020	12	d	30	30			2,009.13	0.00	
		381.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
		TOTAL :								2,009.13	2,009.13	
8221	C04112000	030701010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	12,391.81	39,671.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		306.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		295.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		303.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		295.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		301.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		301.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		294.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		301.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		301.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		301.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		301.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		73.0	31/12/2020	12	d	30	30			12,391.81	0.00	
		301.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		TOTAL :								12,391.81	39,671.65	
8221	C04112000	030701010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	9,194.94	29,436.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		313.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		302.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		310.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		302.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		308.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		308.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		301.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		308.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		308.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		308.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		308.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		74.0	31/12/2020	12	d	30	30			9,194.94	0.00	
		308.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		TOTAL :								9,194.94	29,436.54	
8221	C04112000	030701010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	2,292.59	7,339.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		320.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	
		309.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		317.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		309.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		315.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		315.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		308.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		315.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		315.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		315.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		315.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		75.0	31/12/2020	12	d	30	30			2,292.59	0.00	
		315.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
TOTAL :									2,292.59	7,339.31		
8221	C04112000	030701010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	1,084.45	3,471.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		327.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
		316.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		324.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		316.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		322.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		322.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		315.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		322.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		322.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		322.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		322.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		76.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,084.45	0.00	
		322.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :									1,084.45	3,471.49		
8221	C04112000	030701010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C04112000	030701010201150101		1595				Despensa	33,146.16	0.00	33,146.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		228.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09	
		220.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
		227.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
		234.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
		243.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		243.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		227.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		227.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,381.09	
		227.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09	
		241.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09	
		227.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		241.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		213.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		234.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		213.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		213.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		220.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09		
		213.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09		
		220.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09		
		234.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	1,381.09		
		220.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	1,381.09		
		234.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	1,381.09		
		160.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	0.00	1,381.09		
		213.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00	1,381.09		
		TOTAL :							0.00	33,146.16		
8221	C04112000	030701010201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			48,000.00	0.00	2,907.00	45,093.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		321.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		30.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.20	
		TOTAL :								0.00	2,907.00	
8221	C04112000	030701010201150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,492.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	10,800.00	
		TOTAL :								0.00	10,800.00	
8221	C04112000	030701010201150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,493.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	9,000.00	
		TOTAL :								0.00	9,000.00	
8221	C04112000	030701010201150101		3851		Gastos de representación			5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,494.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	5,520.00	
		TOTAL :								0.00	5,520.00	
8221	C05112000	020201010502150101		1111		Dietas			272,798.04	0.10	272,798.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		234.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		241.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		248.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		257.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		250.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		234.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19	
		234.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59	
		234.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59	
		248.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59	
		234.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		248.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		227.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59	
		241.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		227.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		227.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		227.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		227.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		227.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59	
		241.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		0.00	11,366.59	
		227.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		0.00	11,366.59	
		241.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		0.00	11,366.59	
		165.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		0.00	11,366.59	
		77.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.10	0.00	
		220.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59	
								TOTAL :		0.10	272,798.14	
8221	C05112000	020201010502150101		1321			Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		402.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		409.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
								TOTAL :		0.00	9,851.04	
8221	C05112000	020201010502150101		1322			Aguinaldo	30,310.90	0.01	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.01	0.00	
		388.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51	
		395.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
								TOTAL :		0.01	30,310.91	
8221	C05112000	020201010502150101		1341			Compensación	50,208.72	0.00	50,169.72	39.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		248.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		255.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		262.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,052.03	
		271.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		257.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		241.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		241.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		241.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		255.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		241.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		255.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		241.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		248.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		241.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		241.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,093.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		234.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		241.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		234.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		248.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		234.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		248.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		170.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		0.00	2,092.03	
		227.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										0.00	50,169.72	
8221	C05112000	020201010502150101	1345				Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	31/12/2020	12	d	30	30			2,009.13	0.00	
		416.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
TOTAL :										2,009.13	2,009.13	
8221	C05112000	020201010502150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	12,391.81	39,671.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		334.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		323.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		331.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		323.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		329.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		329.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		322.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		329.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		329.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		329.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		329.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		80.0	31/12/2020	12	d	30	30			12,391.81	0.00	
		329.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :										12,391.81	39,671.65	
8221	C05112000	020201010502150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	9,194.94	29,436.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		341.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		330.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		338.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		330.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		336.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		336.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		329.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		336.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		336.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		336.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		336.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		81.0	31/12/2020	12	d	30	30			9,194.94	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		336.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL :									9,194.94	29,436.54		
8221	C05112000	020201010502150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,046.72	2,292.59	7,339.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		348.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33		
		337.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		345.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		337.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		343.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		343.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		336.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		343.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		343.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		343.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		343.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		82.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,292.59	0.00		
		343.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
TOTAL :									2,292.59	7,339.31		
8221	C05112000	020201010502150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,387.04	1,084.45	3,471.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		355.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39		
		344.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		352.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		344.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		350.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		350.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		343.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		350.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		350.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		350.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		350.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		83.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,084.45	0.00		
		350.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
TOTAL :									1,084.45	3,471.49		
8221	C05112000	020201010502150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8221	C05112000	020201010502150101		1595	Despensa			33,146.16	0.00	33,146.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		249.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09		
		241.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09		
		248.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09		
		255.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09		
		264.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09		
		264.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09		
		248.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		248.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,381.09	
		248.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09	
		262.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09	
		248.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		262.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		234.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		255.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		234.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		234.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		241.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		234.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		241.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		255.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,381.09	
		241.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,381.09	
		255.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,381.09	
		175.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09	
		234.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								0.00	33,146.16	
8221	C05112000	020201010502150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			48,000.00	0.00	5,577.17	42,422.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		256.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		35.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,325.60	
		35.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,088.77	
		TOTAL :								0.00	5,577.17	
8221	C05112000	020201010502150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,495.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	10,800.00	
		TOTAL :								0.00	10,800.00	
8221	C05112000	020201010502150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,496.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	9,000.00	
		TOTAL :								0.00	9,000.00	
8221	C05112000	020201010502150101		3851		Gastos de representación			5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,497.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	5,520.00	
		TOTAL :								0.00	5,520.00	
8221	C06112000	020401010102150101		1111		Dietas			272,798.04	0.10	272,798.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		255.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		262.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		269.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		278.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		271.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		255.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19	
		255.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59	
		255.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59	
		269.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59	
		255.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		269.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		248.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59	
		262.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		248.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		248.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		248.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		248.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		248.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59	
		262.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		0.00	11,366.59	
		248.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		0.00	11,366.59	
		262.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		0.00	11,366.59	
		180.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		0.00	11,366.59	
		84.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.10	0.00	
		241.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59	
								TOTAL :		0.10	272,798.14	
8221	C06112000	020401010102150101		1321			Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		437.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		444.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
								TOTAL :		0.00	9,851.04	
8221	C06112000	020401010102150101		1322			Aguinaldo	30,310.90	0.01	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.01	0.00	
		423.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51	
		430.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
								TOTAL :		0.01	30,310.91	
8221	C06112000	020401010102150101		1341			Compensación	50,208.72	0.00	50,208.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		269.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		276.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		283.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		292.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		278.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		262.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		262.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		262.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		276.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		262.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		276.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		262.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		269.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		262.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		262.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		255.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		262.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		255.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		269.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		255.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		269.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		185.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		0.00	2,092.03	
		248.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										0.00	50,208.72	
8221	C06112000	020401010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	31/12/2020	12	d	30	30			2,009.13	0.00	
		451.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
TOTAL :										2,009.13	2,009.13	
8221	C06112000	020401010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	12,391.81	39,671.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		351.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		359.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		351.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		357.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		357.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		350.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		357.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		357.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		357.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		357.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		87.0	31/12/2020	12	d	30	30			12,391.81	0.00	
		357.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :										12,391.81	39,671.65	
8221	C06112000	020401010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	9,194.94	29,436.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		369.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		358.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		366.0	31/03/2020	03	E	13	13		0.00	3,240.72		
		358.0	30/04/2020	04	E	12	12		0.00	2,430.54		
		364.0	29/05/2020	05	E	62	62		0.00	2,430.54		
		364.0	30/06/2020	06	E	16	16		0.00	2,430.54		
		357.0	31/07/2020	07	E	12	12		0.00	2,430.54		
		364.0	31/08/2020	08	E	15	15		0.00	2,430.54		
		364.0	30/09/2020	09	E	11	11		0.00	2,430.54		
		364.0	31/10/2020	10	E	12	12		0.00	2,430.54		
		364.0	30/11/2020	11	E	110	110		0.00	2,430.54		
		88.0	31/12/2020	12	d	30	30		9,194.94	0.00		
		364.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
TOTAL :										9,194.94	29,436.54	
8221	C06112000	020401010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,046.72	2,292.59	7,339.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		376.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33		
		365.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		373.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		365.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		371.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		371.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		364.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		371.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		371.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		371.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		371.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		89.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,292.59	0.00		
		371.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
TOTAL :									2,292.59	7,339.31		
8221	C06112000	020401010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,387.04	1,084.45	3,471.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		383.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39		
		372.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		380.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		372.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		378.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		378.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		371.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		378.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		378.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		378.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		378.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		90.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,084.45	0.00		
		378.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
TOTAL :									1,084.45	3,471.49		
8221	C06112000	020401010102150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06112000	020401010102150101	1595				Despesa	33,146.16	0.00	33,146.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		270.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despesa	0.00	1,381.09	
		262.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despesa	0.00	1,381.09	
		269.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despesa	0.00	1,381.09	
		276.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despesa	0.00	1,381.09	
		285.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despesa	0.00	1,381.09	
		285.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despesa	0.00	1,381.09	
		269.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despesa	0.00	1,381.09	
		269.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despesa	0.00	1,381.09	
		269.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despesa	0.00	1,381.09	
		283.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despesa	0.00	1,381.09	
		269.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despesa	0.00	1,381.09	
		283.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despesa	0.00	1,381.09	
		255.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despesa	0.00	1,381.09	
		276.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despesa	0.00	1,381.09	
		255.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despesa	0.00	1,381.09	
		255.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despesa	0.00	1,381.09	
		262.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despesa	0.00	1,381.09	
		255.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despesa	0.00	1,381.09	
		262.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despesa	0.00	1,381.09	
		276.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despesa	0.00	1,381.09	
		262.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despesa	0.00	1,381.09	
		276.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despesa	0.00	1,381.09	
		190.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despesa	0.00	1,381.09	
		255.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despesa	0.00	1,381.09	
								TOTAL :	0.00	33,146.16	
8221	C06112000	020401010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	7,243.80	40,756.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		161.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		261.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		40.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60	
		30.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,594.50	
		40.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,160.90	
								TOTAL :	0.00	7,243.80	
8221	C06112000	020401010102150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,498.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	10,800.00	
								TOTAL :	0.00	10,800.00	
8221	C06112000	020401010102150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,499.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	9,000.00		
8221	C06112000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1,500.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	5,520.00
TOTAL :							0.00	5,520.00		
TOTAL :						272,798.04	0.00	261,431.55	11,366.49	
8221	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas					
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	277.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32
	276.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32
	283.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32
	290.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32
	299.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32
	292.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32
	276.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19
	276.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59
	276.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59
	290.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59
	276.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59
	290.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59
	269.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59
	283.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59
	269.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59
	269.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59
	269.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59
	269.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59
	269.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59
	283.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		0.00	11,366.59
	269.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		0.00	11,366.59
	283.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		0.00	11,366.59
	195.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		0.00	11,366.59
TOTAL :							0.00	261,431.55		
8221	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	472.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84
	479.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20
TOTAL :							0.00	9,851.04		
TOTAL :						30,310.90	0.01	30,310.91	0.00	
8221	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo					
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	91.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.01	0.00
	458.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51
	465.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.01	30,310.91		
8221	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación		50,208.72	0.00	48,116.69	2,092.03	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
284.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03			
290.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03			
297.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03			
304.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03			
313.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03			
299.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03			
283.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03			
283.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03			
283.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03			
297.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03			
283.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03			
297.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03			
283.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03			
290.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03			
283.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03			
283.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03			
276.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03			
283.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03			
276.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03			
290.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	0.00	2,092.03			
276.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	0.00	2,092.03			
290.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	0.00	2,092.03			
200.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación	0.00	2,092.03			
TOTAL :								0.00	48,116.69		
8221	C07112000	030501010105150101	1345		Gratificación		0.00	2,009.13	2,009.13	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
92.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,009.13	0.00			
486.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13			
TOTAL :								2,009.13	2,009.13		
8221	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		27,279.84	12,391.81	39,671.65	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
390.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84			
379.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52			
387.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53			
379.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64			
385.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64			
385.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64			
378.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64			
385.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64			
385.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64			
385.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		385.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		93.0	31/12/2020	12	d	30	30			12,391.81	0.00	
		385.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :									12,391.81	39,671.65		
8221	C07112000	030501010105150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	9,194.94	29,436.54	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		397.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		386.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		394.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		386.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		392.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		392.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		385.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		392.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		392.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		392.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		392.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		94.0	31/12/2020	12	d	30	30			9,194.94	0.00	
		392.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL :									9,194.94	29,436.54		
8221	C07112000	030501010105150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	2,292.59	7,339.31	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		404.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	
		393.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		401.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		393.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		399.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		399.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		392.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		399.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		399.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		399.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		399.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		95.0	31/12/2020	12	d	30	30			2,292.59	0.00	
		399.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
TOTAL :									2,292.59	7,339.31		
8221	C07112000	030501010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	1,084.45	3,471.49	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		411.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
		400.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		408.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		400.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		406.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		406.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		399.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		406.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		406.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		406.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		406.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		96.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,084.45	0.00	
		406.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	

TOTAL :

8221	C07112000	030501010105150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C07112000	030501010105150101	1595			Despensa		33,146.16	0.00	31,765.07	1,381.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
283.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
290.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
297.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
306.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
306.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
290.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
290.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09
290.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09
304.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09
290.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
304.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09
276.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09
297.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,381.09
276.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,381.09
276.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,381.09
283.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09
276.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09
283.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09
297.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	1,381.09
283.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	1,381.09
297.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	1,381.09
205.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	0.00	1,381.09

TOTAL :

8221	C07112000	030501010105150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		48,000.00	0.00	2,907.00	45,093.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--------------------------------------	--	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
45.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60

TOTAL :

8221	C07112000	030501010105150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre		10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--------------------------------------	--	-----------	------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,501.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	10,800.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	10,800.00	
8221	C07112000	030501010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	1,502.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,000.00
TOTAL :							0.00	9,000.00	
8221	C07112000	030501010105150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	1,503.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	5,520.00
TOTAL :							0.00	5,520.00	
8221	C08112000	020206010301150101	1111		Dietsas	272,798.04	2.10	272,800.14	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	298.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietsas	0.00	10,825.32
	297.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietsas	0.00	10,825.32
	304.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietsas	0.00	10,825.32
	311.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietsas	0.00	10,825.32
	320.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietsas	0.00	10,825.32
	313.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietsas	0.00	10,825.32
	297.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietsas	0.00	14,616.19
	297.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietsas	0.00	11,366.59
	297.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietsas	0.00	11,366.59
	311.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietsas	0.00	11,366.59
	297.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietsas	0.00	11,366.59
	311.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietsas	0.00	11,366.59
	290.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietsas	0.00	11,366.59
	304.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietsas	0.00	11,366.59
	290.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietsas	0.00	11,366.59
	290.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietsas	0.00	11,366.59
	290.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietsas	0.00	11,366.59
	290.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietsas	0.00	11,366.59
	290.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietsas	0.00	11,366.59
	304.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietsas	0.00	11,366.59
	290.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietsas	0.00	11,366.59
	304.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietsas	0.00	11,366.59
	210.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietsas	0.00	11,366.59
	97.0	31/12/2020	12	d	30	30		2.10	0.00
	283.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietsas	0.00	11,366.59
TOTAL :							2.10	272,800.14	
8221	C08112000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	60,179.51	60,179.51	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	242.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,025.00
	262.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
	277.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		269.0	29/05/2020	05	E	39	39					
		228.0	15/06/2020	06	E	53	53					
		262.0	30/06/2020	06	E	81	81					
		241.0	15/07/2020	07	E	57	57					
		255.0	31/07/2020	07	E	88	88					
		178.0	18/08/2020	08	E	66	66					
		220.0	31/08/2020	08	E	100	100					
		3.0	25/09/2020	09	E	56	56					
		185.0	30/09/2020	09	E	81	81					
		3.0	01/10/2020	10	E	13	13					
		3.0	02/10/2020	10	E	18	18					
		199.0	15/10/2020	10	E	34	34					
		192.0	30/10/2020	10	E	58	58					
		213.0	13/11/2020	11	E	38	38					
		199.0	30/11/2020	11	E	66	66					
		98.0	31/12/2020	12	d	30	30					
		493.0	16/12/2020	12	E	51	51					
		213.0	22/12/2020	12	E	93	93					
TOTAL :										60,179.51	60,179.51	
8221	C08112000	020206010301150101		1312			Prima de antigüedad	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		24.0	02/10/2020	10	E	17	17	Prima de antigüedad	0.00	4,200.00		
		99.0	31/12/2020	12	d	30	30		4,200.00	0.00		
TOTAL :										4,200.00	4,200.00	
8221	C08112000	020206010301150101		1321			Prima vacacional	9,851.04	1,443.75	11,294.79	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		17.0	02/10/2020	10	E	17	17	Prima vacacional	0.00	1,443.75		
		100.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,443.75	0.00		
		507.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,547.84		
		514.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20		
TOTAL :										1,443.75	11,294.79	
8221	C08112000	020206010301150101		1322			Aguinaldo	30,310.90	0.00	2,606.40	27,704.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		500.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40		
TOTAL :										0.00	2,606.40	
8221	C08112000	020206010301150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		10.0	02/10/2020	10	E	17	17	Aguinaldo de eventuales	0.00	5,250.00		
		101.0	31/12/2020	12	d	30	30		5,250.00	0.00		
TOTAL :										5,250.00	5,250.00	
8221	C08112000	020206010301150101		1341			Compensación	50,208.72	0.00	50,208.72	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		305.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03		
		311.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03		
		318.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03		
		325.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03		
		334.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		320.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03		
		304.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03		
		304.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03		
		304.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03		
		318.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03		
		304.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03		
		318.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03		
		304.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03		
		311.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03		
		304.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03		
		304.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03		
		297.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03		
		304.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
		297.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03		
		311.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	0.00	2,092.03		
		297.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	0.00	2,092.03		
		311.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	0.00	2,092.03		
		215.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación	0.00	2,092.03		
		290.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	0.00	2,092.03		
TOTAL :									0.00	50,208.72		
8221	C08112000	020206010301150101		1345		Gratificación			0.00	20,081.87	20,081.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		249.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	1,134.08		
		276.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	1,134.18		
		291.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	1,134.08		
		283.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	1,134.08		
		235.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	1,134.08		
		276.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	1,134.08		
		255.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	1,134.08		
		269.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00	1,134.08		
		192.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00		
		234.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00	1,000.00		
		10.0	25/09/2020	09	E	56	56	Gratificación	0.00	1,000.00		
		201.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	0.00	1,000.00		
		213.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación	0.00	1,000.00		
		206.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación	0.00	1,000.00		
		227.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	0.00	1,000.00		
		213.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00		
		102.0	31/12/2020	12	d	30	30		20,081.87	0.00		
		521.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		227.0	22/12/2020	12	E	93 93		0.00	1,000.00		
TOTAL :									20,081.87	20,081.87	
8221	C08112000	020206010301150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	12,391.81	39,671.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		418.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84
		407.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52
		415.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53
		407.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		413.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		413.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		406.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		413.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		413.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		413.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		413.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		103.0	31/12/2020	12	d	30	30			12,391.81	0.00
		413.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
TOTAL :									12,391.81	39,671.65	
8221	C08112000	020206010301150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	9,194.94	29,436.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		425.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24
		414.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72
		422.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72
		414.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		420.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		420.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		413.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		420.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		420.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		420.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		420.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		104.0	31/12/2020	12	d	30	30			9,194.94	0.00
		420.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
TOTAL :									9,194.94	29,436.54	
8221	C08112000	020206010301150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	2,292.59	7,339.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		432.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33
		421.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99
		429.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99
		421.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		427.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		427.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		420.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		427.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		427.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		427.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		427.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		105.0	31/12/2020	12	d	30	30			2,292.59	0.00	
		427.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
TOTAL :									2,292.59	7,339.31		
8221	C08112000	020206010301150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,387.04	1,084.45	3,471.49	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		439.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39		
		428.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		436.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		428.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		434.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		434.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		427.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		434.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		434.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		434.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		434.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		106.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,084.45	0.00		
		434.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
TOTAL :									1,084.45	3,471.49		
8221	C08112000	020206010301150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		11,261.16	0.00	0.00	11,261.16		
8221	C08112000	020206010301150101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	15,750.00	15,750.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	02/10/2020	10	E	17	17	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,750.00		
		107.0	31/12/2020	12	d	30	30		15,750.00	0.00		
TOTAL :									15,750.00	15,750.00		
8221	C08112000	020206010301150101		1595	Despensa		33,146.16	30,375.00	63,521.16	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		312.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09		
		304.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09		
		311.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09		
		318.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09		
		327.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09		
		327.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09		
		311.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09		
		311.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09		
		269.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	1,925.00		
		311.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09		
		284.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	1,925.00		
		325.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09		
		276.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	1,925.00		
		311.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		325.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		269.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	1,925.00	
		297.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		248.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	1,925.00	
		318.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		262.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	1,925.00	
		297.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		185.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	1,925.00	
		297.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		227.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	1,925.00	
		304.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		17.0	25/09/2020	09	E	56	56	Despensa		0.00	1,425.00	
		192.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	3,925.00	
		297.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		304.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		206.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		0.00	1,925.00	
		318.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,381.09	
		199.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		0.00	1,925.00	
		304.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,381.09	
		220.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		0.00	1,925.00	
		206.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		0.00	1,925.00	
		318.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,381.09	
		220.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09	
		108.0	31/12/2020	12	d	30	30		30,375.00		0.00	
		297.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
		220.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		0.00	1,925.00	
								TOTAL :		30,375.00	63,521.16	
8221	C08112000	020206010301150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	5,643.10	42,356.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	531.40		
		171.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		266.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		50.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.20		
		50.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,204.70		
								TOTAL :	0.00	5,643.10		
8221	C08112000	020206010301150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,504.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	10,800.00		
								TOTAL :	0.00	10,800.00		
8221	C08112000	020206010301150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,505.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,000.00		
								TOTAL :	0.00	9,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C08112000	020206010301150101	3851				Gastos de representación	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,506.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	5,520.00		
		TOTAL :									0.00	5,520.00	
8221	C09112000	020501010106150101	1111				Dietas	272,798.04	11,366.69	284,164.73	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		319.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32		
		318.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32		
		325.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32		
		332.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32		
		341.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32		
		334.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32		
		318.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19		
		318.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59		
		318.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59		
		332.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59		
		318.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59		
		332.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59		
		311.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59		
		325.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59		
		311.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59		
		311.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59		
		311.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59		
		311.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59		
		311.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59		
		325.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		0.00	11,366.59		
		311.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		0.00	11,366.59		
		325.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		0.00	11,366.59		
		225.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		0.00	11,366.59		
		109.0	31/12/2020	12	d	30	30			11,366.69	0.00		
		262.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59		
		304.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59		
		TOTAL :									11,366.69	284,164.73	
8221	C09112000	020501010106150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,000.00	78,700.00	150,700.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		24.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00		
		24.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00		
		24.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00		
		24.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00		
		24.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,800.00		
		24.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00		
		17.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00		
		24.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,050.00		
		3.0	20/04/2020	04	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,050.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	30/04/2020	04	E	79				
		24.0	15/05/2020	05	E	16		6,300.00	6,300.00	
		24.0	29/05/2020	05	E	39		6,300.00	6,300.00	
		24.0	15/06/2020	06	E	53		6,300.00	6,300.00	
		24.0	30/06/2020	06	E	81		6,300.00	6,300.00	
		24.0	15/07/2020	07	E	57		6,300.00	6,300.00	
		24.0	31/07/2020	07	E	88		6,300.00	6,300.00	
		17.0	18/08/2020	08	E	66		6,300.00	6,300.00	
		24.0	31/08/2020	08	E	100	100	6,300.00	6,300.00	
		17.0	15/09/2020	09	E	43		6,300.00	6,300.00	
		17.0	30/09/2020	09	E	81		6,300.00	6,300.00	
		17.0	15/10/2020	10	E	34		6,300.00	6,300.00	
		17.0	30/10/2020	10	E	58		6,300.00	6,300.00	
		17.0	13/11/2020	11	E	38		6,300.00	6,300.00	
		17.0	30/11/2020	11	E	66		6,300.00	6,300.00	
		110.0	31/12/2020	12	d	30		78,700.00	0.00	
		17.0	22/12/2020	12	E	93		6,300.00	6,300.00	
					TOTAL :			78,700.00	150,700.00	
8221	C09112000	020501010106150101		1321	Prima vacacional		9,851.04	5,460.00	15,311.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		111.0	31/12/2020	12	d	30	30		5,460.00	0.00
		542.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,547.84
		549.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20
		31.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	0.00	5,460.00
					TOTAL :				5,460.00	15,311.04
8221	C09112000	020501010106150101		1322	Aguinaldo		30,310.90	0.01	30,310.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		112.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.01	0.00
		528.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,704.51
		535.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40
					TOTAL :				0.01	30,310.91
8221	C09112000	020501010106150101		1323	Aguinaldo de eventuales		0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	31/12/2020	12	d	30	30		16,800.00	0.00
		24.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	16,800.00
					TOTAL :				16,800.00	16,800.00
8221	C09112000	020501010106150101		1341	Compensación		50,208.72	2,092.03	52,300.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		326.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
		332.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
		339.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
		346.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		355.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		341.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		325.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		325.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		325.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		339.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		325.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		339.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		325.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		332.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		325.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		325.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		318.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		325.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		318.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		332.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		318.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		332.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		230.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		0.00	2,092.03	
		114.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,092.03	0.00		
		269.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
		311.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										2,092.03	52,300.75	
8221	C09112000	020501010106150101		1345				Gratificación	0.00	11,725.29	11,725.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	627.60	
		38.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	627.60	
		38.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	627.60	
		38.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	627.60	
		38.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	627.60	
		38.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	627.60	
		31.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	627.60	
		38.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	313.80	
		17.0	20/04/2020	04	E	67	67	Gratificación		0.00	313.80	
		38.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	627.60	
		38.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	627.60	
		38.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	627.60	
		38.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	627.60	
		38.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	627.60	
		38.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	627.60	
		38.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	627.60	
		115.0	31/12/2020	12	d	30	30		11,725.29	0.00		
		556.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
		38.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	302.16	
TOTAL :										11,725.29	11,725.29	
8221	C09112000	020501010106150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	12,391.81	39,671.65	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		446.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84	
		435.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	
		443.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	
		435.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		441.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		441.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		434.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		441.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		441.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		441.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		441.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		116.0	31/12/2020	12	d	30	30		12,391.81	0.00	
		441.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
TOTAL :									12,391.81	39,671.65	
8221	C09112000	020501010106150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,241.60	9,194.94	29,436.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		453.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24	
		442.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		450.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		442.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		448.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		448.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		441.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		448.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		448.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		448.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		448.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		117.0	31/12/2020	12	d	30	30		9,194.94	0.00	
		448.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
TOTAL :									9,194.94	29,436.54	
8221	C09112000	020501010106150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,046.72	2,292.59	7,339.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		460.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33	
		449.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
		457.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
		449.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		455.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		455.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		448.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		455.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		455.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		455.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		455.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		118.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,292.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		455.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
TOTAL :									2,292.59	7,339.31		
8221	C09112000	020501010106150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	1,084.45	3,471.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		467.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39		
		456.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		464.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		456.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		462.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		462.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		455.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		462.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		462.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		462.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		462.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		119.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,084.45	0.00		
		462.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
TOTAL :									1,084.45	3,471.49		
8221	C09112000	020501010106150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8221	C09112000	020501010106150101		1595			Despensa	84,760.56	0.00	82,460.58	2,299.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	2,000.00		
		333.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09		
		31.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	2,000.00		
		325.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09		
		31.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	2,000.00		
		31.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	2,000.00		
		332.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09		
		339.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09		
		31.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	1,933.33		
		31.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	2,000.00		
		348.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09		
		348.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09		
		24.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	2,000.00		
		332.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09		
		31.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	0.00	1,000.00		
		10.0	20/04/2020	04	E	67	67	Despensa	0.00	1,000.00		
		332.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09		
		31.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	2,000.00		
		332.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09		
		31.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	2,000.00		
		346.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09		
		31.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	2,000.00		
		332.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09		
		31.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	2,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		346.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		31.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	2,000.00	
		318.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		31.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	2,000.00	
		339.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		31.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	2,000.00	
		318.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	2,000.00	
		318.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		31.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	2,000.00	
		325.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	2,000.00	
		24.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	2,000.00	
		318.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		325.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		0.00	2,000.00	
		339.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		0.00	2,000.00	
		325.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		0.00	2,000.00	
		24.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		0.00	2,000.00	
		339.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,381.09	
		235.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09	
		276.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
		318.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		0.00	2,000.00	
								TOTAL :		0.00	82,460.58	

8221	C09112000	020501010106150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	12,950.25	35,049.75
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.20
66.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
176.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
271.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
55.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,488.40
45.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,669.10
55.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,405.55
10.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	898.80

TOTAL : 0.00 12,950.25

8221	C09112000	020501010106150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	-----------	------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,507.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	10,800.00

TOTAL : 0.00 10,800.00

8221	C09112000	020501010106150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	----------	------	----------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,508.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	9,000.00	
TOTAL :										0.00	9,000.00	
8221	C09112000	020501010106150101		3851			Gastos de representación	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,509.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	5,520.00	
TOTAL :										0.00	5,520.00	
8221	C10112000	020404010102150101		1111			Dietas	272,798.04	0.10	272,798.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		340.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		339.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		346.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		353.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		362.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		355.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		339.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19	
		339.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59	
		339.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59	
		353.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59	
		339.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		353.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		332.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59	
		346.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		332.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		332.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		332.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		332.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		332.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59	
		346.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		0.00	11,366.59	
		332.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		0.00	11,366.59	
		346.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		0.00	11,366.59	
		240.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		0.00	11,366.59	
		120.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.10	0.00	
		325.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										0.10	272,798.14	
8221	C10112000	020404010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	47,000.00	13,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		45.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		45.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		45.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		45.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		45.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		38.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		3.0	14/04/2020	04	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,375.00	
		45.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		45.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		45.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		45.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		45.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		45.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		45.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		31.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		38.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
TOTAL :										0.00	47,000.00	
8221	C10112000	020404010102150101		1321			Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		577.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		584.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
TOTAL :										0.00	9,851.04	
8221	C10112000	020404010102150101		1322			Aguinaldo	30,310.90	0.01	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.01	0.00	
		563.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51	
		570.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :										0.01	30,310.91	
8221	C10112000	020404010102150101		1341			Compensación	50,208.72	0.00	48,116.69	2,092.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		347.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		353.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		360.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		367.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		376.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		362.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		346.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		346.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		346.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		360.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		346.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		360.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		346.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		353.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		346.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		346.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		339.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		346.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		339.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		353.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		339.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		353.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		332.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								0.00	48,116.69	
8221	C10112000	020404010102150101		1345				Gratificación	0.00	4,101.16	4,101.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	2,092.03	
		122.0	31/12/2020	12	d	30	30			4,101.16	0.00	
		591.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
		TOTAL :								4,101.16	4,101.16	
8221	C10112000	020404010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	12,391.81	39,671.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		474.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		463.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		471.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		463.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		469.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		469.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		462.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		469.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		469.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		469.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		469.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		123.0	31/12/2020	12	d	30	30			12,391.81	0.00	
		469.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		TOTAL :								12,391.81	39,671.65	
8221	C10112000	020404010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	9,194.94	29,436.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		481.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		470.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		478.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		470.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		476.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		476.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		469.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		476.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		476.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		476.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		476.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		124.0	31/12/2020	12	d	30	30			9,194.94	0.00	
		476.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		TOTAL :								9,194.94	29,436.54	
8221	C10112000	020404010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	2,292.59	7,339.31	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	488.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33	
	477.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
	485.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
	477.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
	483.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
	483.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
	476.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
	483.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
	483.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
	483.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
	483.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
	125.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,292.59	0.00	
	483.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
TOTAL :								2,292.59	7,339.31	
8221	C10112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,387.04	1,084.45	3,471.49	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	495.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39	
	484.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
	492.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
	484.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
	490.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
	490.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
	483.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
	490.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
	490.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
	490.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
	490.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
	126.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,084.45	0.00	
	490.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
TOTAL :								1,084.45	3,471.49	
8221	C10112000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C10112000	020404010102150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	12/10/2020	10	C	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	45,000.00	
	127.0	31/12/2020	12	d	30	30		45,000.00	0.00	
TOTAL :								45,000.00	45,000.00	
8221	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa		37,200.00	0.00	35,555.16	1,644.84
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	52.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	150.60	
	354.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09	
	52.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	150.60	
	346.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	150.60	
		52.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	150.60	
		353.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
		52.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	150.60	
		52.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	150.60	
		369.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		369.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		45.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	150.60	
		10.0	14/04/2020	04	E	48	48	Despensa		0.00	150.60	
		353.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		52.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		0.00	150.00	
		353.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,381.09	
		52.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00	150.60	
		353.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09	
		52.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00	150.60	
		367.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09	
		52.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	150.60	
		353.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		52.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	150.60	
		367.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		52.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	150.60	
		339.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		52.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	150.60	
		360.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		52.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	150.60	
		339.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		339.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		346.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		339.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		346.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,381.09	
		346.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,381.09	
		250.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09	
		339.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
								TOTAL :		0.00	35,555.16	
8221	C10112000	020404010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	2,325.60	45,674.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		60.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		60.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
								TOTAL :		0.00	2,325.60	
8221	C10112000	020404010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,510.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	10,800.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10112000	020404010102150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
TOTAL :									0.00	10,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,511.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	9,000.00
TOTAL :									0.00	9,000.00	
8221	C10112000	020404010102150101	3851				Gastos de representación	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
TOTAL :									0.00	9,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,512.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	5,520.00
TOTAL :									0.00	5,520.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	559,627.08	0.00	548,276.09	11,350.99
TOTAL :									0.00	5,520.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		361.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	22,147.05
		360.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	22,147.05
		367.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	22,147.05
		374.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	22,147.05
		383.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	22,147.05
		376.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	22,147.05
		360.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	27,031.34
		360.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	22,844.85
		360.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	22,844.85
		374.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	22,844.85
		360.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	22,844.85
		374.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	22,844.85
		353.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	22,844.85
		367.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	22,844.85
		353.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	22,844.85
		353.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	22,844.85
		353.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	22,844.85
		353.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	22,844.85
		353.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	22,844.85
		367.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	22,844.85
		353.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	22,844.85
		367.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	22,844.85
		255.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	22,844.85
		346.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	22,844.85
TOTAL :									0.00	548,276.09	
8221	D00109000	010801010302150101	1311				Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	4,500.00	300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		390.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	700.00
		383.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	700.00
		381.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	700.00
		381.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	800.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		374.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	800.00		
		374.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	0.00	800.00		
		TOTAL :							0.00	4,500.00		
8221	D00109000	010801010302150101		1321				Prima vacacional	20,208.76	0.00	19,798.87	409.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		612.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	15,889.27	
		619.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	3,909.60	
		TOTAL :							0.00	19,798.87		
8221	D00109000	010801010302150101		1322				Aguinaldo	72,881.53	0.00	71,242.00	1,639.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		598.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	63,422.80	
		605.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	7,819.20	
		TOTAL :							0.00	71,242.00		
8221	D00109000	010801010302150101		1345				Gratificación	0.00	4,142.91	4,142.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	31/12/2020	12	d	30	30			4,142.91	0.00	
		626.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	4,142.91	
		TOTAL :							4,142.91	4,142.91		
8221	D00109000	010801010302150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	55,962.72	4,388.40	60,351.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		502.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,214.72	
		491.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,644.16	
		499.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,644.16	
		491.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		497.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		497.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		490.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		497.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		497.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		497.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		497.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		129.0	31/12/2020	12	d	30	30			4,388.40	0.00	
		497.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		TOTAL :							4,388.40	60,351.12		
8221	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,524.32	3,256.15	44,780.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		509.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,643.32	
		498.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,929.96	
		506.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,929.96	
		498.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		504.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		504.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		497.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		504.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		504.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		504.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		504.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		130.0	31/12/2020	12	d	30	30			3,256.15	0.00	
		504.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
TOTAL :										3,256.15	44,780.47	
8221	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,353.12	812.09	11,165.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		516.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	409.73	
		505.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,229.19	
		513.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,229.19	
		505.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		511.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		511.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		504.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		511.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		511.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		511.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		511.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		131.0	31/12/2020	12	d	30	30			812.09	0.00	
		511.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
TOTAL :										812.09	11,165.21	
8221	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,896.72	384.17	5,280.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		523.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	193.79	
		512.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	581.37	
		520.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	581.37	
		512.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		518.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		518.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		511.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		518.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		518.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		518.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		518.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		132.0	31/12/2020	12	d	30	30			384.17	0.00	
		518.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
TOTAL :										384.17	5,280.89	
8221	D00109000	010801010302150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	23,101.44	0.00	0.00	23,101.44
8221	D00109000	010801010302150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	650.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		374.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	650.00	
		TOTAL :								0.00	650.00	
8221	D00109000	010801010302150101		1595				Despensa	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,429.72	0.00	4,360.38	5,069.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00		
		76.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.40		
		186.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	340.86		
		135.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.33		
		145.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	270.49		
		5.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00		
		85.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	669.04		
		85.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00		
		100.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.01		
		101.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	275.25		
		TOTAL :								0.00	4,360.38	
8221	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	68,544.00	0.00	68,544.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	15/01/2020	01	E	24	24	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00		
		3.0	12/02/2020	02	E	18	18	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00		
		3.0	28/02/2020	02	E	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00		
		3.0	24/06/2020	06	E	71	71	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	2,800.00		
		3.0	10/07/2020	07	E	46	46	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00		
		3.0	03/08/2020	08	E	33	33	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00		
		3.0	30/09/2020	09	E	78	78	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00		
		3.0	03/11/2020	11	E	15	15	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	5,200.00		
		3.0	26/11/2020	11	E	52	52	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	5,200.00		
		1,513.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	16,344.00		
		TOTAL :								0.00	68,544.00	
8221	D00109000	010801010302150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,514.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	5,000.00		
		TOTAL :								0.00	5,000.00	
8221	D00109000	010801010302150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,515.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	7,200.00		
		TOTAL :								0.00	7,200.00	
8221	D00109000	010801010302150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,516.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	6,600.00	
TOTAL :								0.00	6,600.00	
8221	D00111000	010309020101110101	1131			Sueldo base	792,872.64	0.00	769,476.75	23,395.89
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
368.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	31,409.70	
367.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	31,409.70	
374.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	31,409.70	
381.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	31,164.70	
397.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	31,409.70	
390.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	31,409.70	
367.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	42,796.40	
367.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	33,036.45	
367.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	33,036.45	
388.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	33,036.45	
367.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	33,036.45	
388.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	33,036.45	
360.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	33,036.45	
381.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	33,036.45	
360.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	33,036.45	
360.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	33,036.45	
360.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	33,036.45	
360.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	33,036.45	
360.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	29,177.70	
381.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	29,177.70	
360.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	29,177.70	
381.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	29,177.70	
260.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	29,177.70	
353.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	29,177.70	
TOTAL :								0.00	769,476.75	
8221	D00111000	010309020101110101	1311			Prima por año de servicio	3,600.00	750.00	4,350.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
389.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	250.00	
395.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	250.00	
402.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	250.00	
418.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
411.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
409.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
409.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
402.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
402.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
133.0	31/12/2020	12	d	30	30			750.00	0.00	
TOTAL :								750.00	4,350.00	
8221	D00111000	010309020101110101	1321			Prima vacacional	28,631.51	0.00	26,930.22	1,701.29



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	10.0	17/09/2020	09	E	47	47	Prima vacacional	0.00	1,642.88	
	647.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	20,074.54	
	654.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	5,212.80	
TOTAL :								0.00	26,930.22	
8221	D00111000	010309020101110101	1322			Aguinaldo	97,579.04	0.00	94,591.03	2,988.01
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	17.0	17/09/2020	09	E	47	47	Aguinaldo	0.00	7,301.67	
	633.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	76,863.76	
	640.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	10,425.60	
TOTAL :								0.00	94,591.03	
8221	D00111000	010309020101110101	1341			Compensación	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	24.0	17/09/2020	09	E	47	47	Compensación	0.00	17,500.00	
	134.0	31/12/2020	12	d	30	30		17,500.00	0.00	
TOTAL :								17,500.00	17,500.00	
8221	D00111000	010309020101110101	1345			Gratificación	4,920.00	20,846.42	25,766.42	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	375.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	205.00	
	374.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	205.00	
	381.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	205.00	
	388.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	205.00	
	411.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	205.00	
	397.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	205.00	
	374.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	205.00	
	374.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	205.00	
	374.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	205.00	
	395.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	205.00	
	374.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	205.00	
	395.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	205.00	
	367.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	205.00	
	388.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	205.00	
	367.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	205.00	
	367.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	205.00	
	367.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	205.00	
	3.0	17/09/2020	09	E	47	47	Gratificación	0.00	15,886.46	
	367.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	205.00	
	367.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	0.00	205.00	
	388.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	0.00	205.00	
	367.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	0.00	205.00	
	388.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	0.00	205.00	
	265.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	0.00	205.00	
	135.0	31/12/2020	12	d	30	30		20,846.42	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		661.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	4,959.96		
		360.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación	0.00	205.00		
		TOTAL :							20,846.42	25,766.42		
8221	D00111000	010309020101110101	1544					Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		402.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	650.00	
		TOTAL :							0.00	650.00		
8221	D00111000	010309020101110101	1595					Despensa	137,817.72	0.00	137,017.68	800.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		382.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	5,709.07	
		381.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	5,709.07	
		388.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	5,709.07	
		395.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	5,709.07	
		404.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	5,709.07	
		404.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	5,709.07	
		381.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	5,709.07	
		381.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	5,709.07	
		381.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	5,709.07	
		402.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	5,709.07	
		381.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	5,709.07	
		402.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	5,709.07	
		374.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	5,709.07	
		395.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	5,709.07	
		374.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	5,709.07	
		374.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	5,709.07	
		374.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	5,709.07	
		374.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	5,709.07	
		374.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	5,709.07	
		395.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	5,709.07	
		374.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	5,709.07	
		395.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	5,709.07	
		270.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	5,709.07	
		367.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	5,709.07	
		TOTAL :							0.00	137,017.68		
8221	D00111000	010309020101110101	2111					Materiales y útiles de oficina	37,051.56	0.00	0.00	37,051.56
8221	D00111000	010309020101110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	24,626.16	0.00	8,549.20	16,076.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	531.40	
		191.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	337.60	
		75.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,325.60	
		80.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,208.60	
		40.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	558.00	
		45.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	748.00	
		50.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	747.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	734.00	
		52.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	359.00	
TOTAL :										0.00	8,549.20	
8221	D00111000	010309020101110101		3391			Servicios profesionales	0.00	215,999.91	215,999.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2020	09	D	12	12	Servicios profesionales		0.00	23,999.99	
		3.0	18/11/2020	11	E	44	44	Servicios profesionales		0.00	23,999.99	
		5.0	31/12/2020	12	D	13	13	Servicios profesionales		0.00	119,999.95	
		1,280.0	31/12/2020	12	d	30	30			215,999.91	0.00	
		3.0	22/12/2020	12	E	79	79	Servicios profesionales		0.00	47,999.98	
TOTAL :										215,999.91	215,999.91	
8221	D00111000	010309020101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	D00111000	010309020101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	14,400.00	0.00	13,524.74	875.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
		3.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	694.00	
		24.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	258.00	
		3.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	258.00	
		106.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	4,422.54	
		107.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	86.00	
		109.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	1,228.20	
		112.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	449.00	
		118.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	6,000.00	
TOTAL :										0.00	13,524.74	
8221	D00111000	010309020101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	250.00	6,950.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	250.00	
TOTAL :										0.00	250.00	
8221	D00111000	010309020101110101		3851			Gastos de representación	3,600.00	0.00	240.00	3,360.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		0.00	240.00	
TOTAL :										0.00	240.00	
8221	D00111000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	79,287.26	9,588.07	88,875.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		530.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,261.48	
		519.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,784.44	
		527.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,784.44	
		519.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		525.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		525.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		518.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		525.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		525.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		525.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		525.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		136.0	31/12/2020	12	d	30	30		9,588.07	0.00		
		525.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
TOTAL:									9,588.07	88,875.33		
8221	D00111000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				58,831.15	45,566.83	104,397.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		537.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,420.02		
		526.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,260.06		
		534.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,221.65		
		526.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25		
		532.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25		
		532.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25		
		525.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25		
		532.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25		
		532.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25		
		532.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25		
		532.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25		
		137.0	31/12/2020	12	d	30	30		45,566.83	0.00		
		532.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25		
TOTAL:									45,566.83	104,397.98		
8221	D00111000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				14,668.14	6,206.03	20,874.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		544.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	456.87		
		533.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,370.61		
		541.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,370.61		
		533.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97		
		539.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97		
		539.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97		
		532.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97		
		539.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84		
		539.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84		
		539.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84		
		539.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84		
		138.0	31/12/2020	12	d	30	30		6,206.03	0.00		
		539.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84		
TOTAL:									6,206.03	20,874.17		
8221	D00111000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				6,937.61	839.04	7,776.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		551.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	285.38		
		540.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.14		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		548.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.14		
		540.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11		
		546.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11		
		546.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11		
		539.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11		
		546.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11		
		546.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11		
		546.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11		
		546.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11		
		139.0	31/12/2020	12	d	30	30		839.04	0.00		
		546.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11		
TOTAL :									839.04	7,776.65		
8221	D00111000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	32,729.78	0.00	0.00	32,729.78
8221	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	38,402.00	0.00	4,523.04	33,878.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	567.29
50.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	449.40
45.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	636.60
65.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	359.60
55.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	279.00
60.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278.25
70.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	660.00
60.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,017.65
73.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	275.25
TOTAL :							0.00	4,523.04

8221	E00120000	010502060101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,040.00	0.00	129.00	4,911.00
TOTAL :									0.00	129.00		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00

8221	E00120000	010502060101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,805.00	0.00	0.00	4,805.00
8221	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	549,091.56	85,606.56	634,698.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
396.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	21,757.15
31.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	3,381.00
388.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	21,757.15
31.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	3,381.00
31.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	3,381.00
402.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	21,757.15
409.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	21,757.15
31.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	3,381.00
33.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	3,381.00
425.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	21,757.15
418.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	21,757.15
33.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	3,381.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		388.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	29,608.74	
		31.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		0.00	4,682.73	
		388.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		31.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		388.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		31.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		416.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		31.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		388.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		31.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		416.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		31.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		381.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		31.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		409.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		31.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		31.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		381.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		381.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		31.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		381.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		31.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		31.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		381.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		381.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		31.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		409.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		31.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		381.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		31.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		31.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		409.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		275.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		25.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		140.0	31/12/2020	12	d	30	30			85,606.56	0.00	
		374.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		31.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		0.00	3,567.00	
TOTAL :								85,606.56	634,698.12			
8221	E00120000	010502060101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			1,236,000.00	0.00	1,230,475.04	5,524.96		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
199.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00				
199.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,500.00				
199.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,000.00				
206.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00				
199.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00				
185.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00				
164.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		164.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,125.00
		178.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
		185.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
		185.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
		172.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
		192.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
		185.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
		185.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
		115.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
		150.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
		122.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
		115.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
		136.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
		136.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
		150.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
		136.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
		888.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	18,428.64
		889.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	14,286.30
		890.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	5,560.81
		891.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.06
		892.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.20
		893.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	4,343.45
		894.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	4,278.16
		895.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	3,174.57
		896.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	791.63
		897.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	374.48
		898.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.10
		899.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.01
		900.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,009.13
		901.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	12,391.80
		902.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,194.94
		903.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,292.59
		904.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,084.45
		905.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.10
		906.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,557.65
		907.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,009.13
		908.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	25,194.15
		909.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	6,171.42
		910.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,538.75
		911.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	727.93
		912.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.10
		913.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.01
		914.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,009.13
		915.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	12,391.80
		916.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,194.94
		917.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,292.59
		918.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,084.45
		919.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.10
		920.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.01



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		921.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	2,009.13	
		922.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	12,391.81	
		923.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	9,194.94	
		924.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	2,292.59	
		925.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	1,084.45	
		926.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	0.10	
		927.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	0.01	
		928.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	2,009.13	
		929.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	12,391.81	
		930.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	9,194.94	
		931.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	2,292.59	
		932.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	1,084.45	
		933.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	0.10	
		934.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	0.01	
		935.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	2,009.13	
		936.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	12,391.81	
		937.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	9,194.94	
		938.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	2,292.59	
		939.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	1,084.45	
		940.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	0.01	
		941.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	2,009.13	
		942.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	12,391.81	
		943.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	9,194.94	
		944.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	2,292.59	
		945.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	1,084.45	
		946.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	2.10	
		947.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	60,179.51	
		948.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	4,200.00	
		949.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	1,443.75	
		950.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	5,250.00	
		951.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	20,081.87	
		952.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	12,391.81	
		953.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	9,194.94	
		954.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	2,292.59	
		955.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	1,084.45	
		956.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	15,750.00	
		957.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	30,375.00	
		958.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	11,366.69	
		959.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	78,700.00	
		960.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	5,460.00	
		961.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	0.01	
		962.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	16,800.00	
		963.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	2,092.03	
		964.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	11,725.29	
		965.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	12,391.81	
		966.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	9,194.94	
		967.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	2,292.59	
		968.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	1,084.45	
		969.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	0.10	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		970.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	0.01	
		971.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	4,101.16	
		972.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	12,391.81	
		973.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	9,194.94	
		974.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	2,292.59	
		975.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	1,084.45	
		976.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	45,000.00	
		977.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	4,142.91	
		978.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	4,388.40	
		979.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	3,256.15	
		980.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	812.09	
		981.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	384.17	
		982.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	750.00	
		983.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	17,500.00	
		984.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	20,846.42	
		985.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	9,588.07	
		986.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	45,566.83	
		987.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	6,206.03	
		988.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	839.04	
		989.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	85,606.56	
		990.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	1,350.00	
		991.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	4,038.88	
		992.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	32,027.92	
		993.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	822.61	
		994.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	610.25	
		995.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	71.95	
		996.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	17,866.67	
		997.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	127,946.53	
		998.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	54,384.18	
		999.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	15,550.00	
		157.0	22/12/2020	12	E	93	93	0.00	4,725.00	
								0.00	1,230,475.04	
					TOTAL :					
8221	E00120000	010502060101150101		1311	Prima por año de servicio		9,000.00	1,350.00	10,350.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
417.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	250.00
38.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	300.00
38.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	300.00
423.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	250.00
430.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	250.00
38.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	300.00
40.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	600.00
446.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	800.00
439.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	800.00
40.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	600.00
437.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	800.00
38.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	0.00	600.00
437.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	900.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
		430.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	900.00	
		38.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
		38.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
		430.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	900.00	
		141.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,350.00	0.00	
TOTAL :									1,350.00	10,350.00		
8221	E00120000	010502060101150101		1321				Prima vacacional	22,919.67	4,038.88	26,958.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	31/12/2020	12	d	30	30			4,038.88	0.00	
		682.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	13,312.25	
		689.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	6,516.00	
		17.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		0.00	1,788.20	
		24.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		234.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	4,038.90	
TOTAL :									4,038.88	26,958.55		
8221	E00120000	010502060101150101		1322				Aguinaldo	79,082.36	0.00	79,082.32	0.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		668.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	53,684.72	
		675.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	13,032.00	
		3.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	9,759.20	
		10.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :									0.00	79,082.32		
8221	E00120000	010502060101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	381,756.80	0.00	75,903.45	305,853.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,129.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	48,765.03	
		1,130.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	7,532.88	
		1,131.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	3,465.31	
		1,132.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	3,712.83	
		227.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	12,427.40	
TOTAL :									0.00	75,903.45		
8221	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	20,186.16	32,027.92	52,214.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	205.00	
		403.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	841.09	
		206.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	544.08	
		395.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	841.09	
		206.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	1,678.16	
		213.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	1,544.08	
		409.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	841.09	
		416.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	841.09	
		206.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	1,544.08	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		192.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	1,544.08	
		439.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	841.09	
		425.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	841.09	
		171.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	1,544.08	
		395.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	841.09	
		171.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	1,544.08	
		395.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	841.09	
		192.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	1,339.08	
		395.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	841.09	
		199.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	1,339.08	
		423.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	841.09	
		199.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	1,339.08	
		395.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	841.09	
		186.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	1,339.08	
		423.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	841.09	
		206.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	1,339.08	
		388.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	841.09	
		199.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	1,339.08	
		416.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	841.09	
		199.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00	1,339.08	
		388.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	841.09	
		129.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00	
		388.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	841.09	
		164.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00	1,000.00	
		388.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	841.09	
		136.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	0.00	1,000.00	
		129.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	0.00	1,000.00	
		388.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	841.09	
		388.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	0.00	841.09	
		150.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación	0.00	1,000.00	
		416.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	0.00	841.09	
		150.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación	0.00	1,000.00	
		388.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	0.00	841.09	
		164.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	0.00	1,000.00	
		150.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00	
		416.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	0.00	841.09	
		280.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	0.00	841.09	
		143.0	31/12/2020	12	d	30	30		32,027.92	0.00	
		696.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	2,900.24	
		31.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación	0.00	428.01	
		241.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación	0.00	178.47	
		381.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación	0.00	841.09	
		171.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación	0.00	1,000.00	
TOTAL :									32,027.92	52,214.08	
8221	E00120000	010502060101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		63,469.80	822.61	64,292.41		0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1,090.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,279.83			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,093.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,540.39	
		1,094.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,540.39	
		1,093.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,099.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,099.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,085.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,085.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,092.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,092.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,092.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		144.0	31/12/2020	12	d	30	30		822.61		0.00	
		1,092.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
TOTAL :										822.61	64,292.41	
8221	E00120000	010502060101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,094.60	610.25	47,704.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,097.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,691.63	
		1,100.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,078.95	
		1,101.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,078.95	
		1,100.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		1,106.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		1,106.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		1,092.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		1,092.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		1,099.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		1,099.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		1,099.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		145.0	31/12/2020	12	d	30	30		610.25		0.00	
		1,099.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
TOTAL :										610.25	47,704.85	
8221	E00120000	010502060101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,741.88	0.00	10,942.23	799.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,104.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	375.33	
		1,107.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,625.67	
		1,108.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,625.67	
		1,107.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	812.84	
		1,113.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	812.84	
		1,113.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	812.84	
		1,099.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	812.84	
		1,099.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	812.84	
		1,106.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	812.84	
		1,106.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	812.84	
		1,106.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	812.84	
		1,106.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	812.84	
TOTAL :										0.00	10,942.23	
8221	E00120000	010502060101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,553.60	71.95	5,625.55	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,111.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.48	
		1,114.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	834.78	
		1,115.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	834.78	
		1,114.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39	
		1,120.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39	
		1,120.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39	
		1,106.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39	
		1,106.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39	
		1,113.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39	
		1,113.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39	
		1,113.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39	
		146.0	31/12/2020	12	d	30	30		71.95	0.00	
		1,113.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39	
TOTAL :								71.95	5,625.55		
8221	E00120000	010502060101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	26,200.32	0.00	26,200.32
8221	E00120000	010502060101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	975.00	0.00	975.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		430.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	
		38.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	
TOTAL :								0.00	975.00		
8221	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	103,471.92	17,866.67	121,338.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		410.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,261.33	
		402.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	4,261.33	
		416.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	4,261.33	
		423.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	4,261.33	
		432.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	4,261.33	
		432.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	4,261.33	
		402.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	4,261.33	
		402.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	4,261.33	
		185.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	925.00	
		402.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	4,261.33	
		192.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	925.00	
		430.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	4,261.33	
		192.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	925.00	
		402.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	4,261.33	
		179.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	925.00	
		430.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	4,261.33	
		199.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	925.00	
		395.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	4,261.33	
		192.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	0.00	925.00	
		423.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	4,261.33	
		192.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00	925.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		395.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	4,261.33	
		122.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	925.00	
		395.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	6,261.33	
		157.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	925.00	
		395.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	4,261.33	
		129.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	925.00	
		122.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	691.67	
		395.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	4,261.33	
		395.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	6,761.33	
		143.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		0.00	925.00	
		423.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	4,261.33	
		143.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		0.00	925.00	
		395.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	4,261.33	
		157.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		0.00	925.00	
		143.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		0.00	925.00	
		423.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	4,261.33	
		285.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	4,261.33	
		147.0	31/12/2020	12	d	30	30			17,866.67	0.00	
		388.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	4,261.33	
		164.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		0.00	925.00	
TOTAL :									17,866.67	121,338.59		

8221	E00121000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina				379,757.60	0.00	376,670.52	3,087.08
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	--	--	--	------------	------	------------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/01/2020	01	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	22,569.50
5.0	29/02/2020	02	D	5	5	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,746.06
5.0	29/02/2020	02	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,233.80
5.0	31/03/2020	03	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	19,349.57
3.0	01/04/2020	04	E	17	17	Materiales y útiles de oficina	0.00	853.50
73.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	0.00	824.00
5.0	30/06/2020	06	D	9	9	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,965.00
3.0	08/07/2020	07	E	40	40	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,722.30
3.0	08/07/2020	07	E	41	41	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,460.05
5.0	31/08/2020	08	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,750.01
5.0	30/09/2020	09	D	13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	329.00
52.0	30/10/2020	10	C	17	17	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,999.00
5.0	31/10/2020	10	D	13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,300.01
5.0	30/11/2020	11	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	36,042.01
5.0	30/11/2020	11	D	9	9	Materiales y útiles de oficina	0.00	64,063.32
1,256.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	42,370.08
1,257.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	342.20
1,258.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,829.00
1,259.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	246.08
1,260.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	3,426.72
1,261.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	26,075.08
1,262.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,566.93
1,263.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.08
1,264.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	95,331.82



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,265.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	2,980.40	
		1,266.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	295.00	
TOTAL :								0.00	376,670.52	
8221	E00121000	010502060201110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	235,200.00	0.00	226,245.88	8,954.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/03/2020	03	D	9	9	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	35,461.20
		5.0	31/12/2020	12	D	17	17	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,824.80
		1,267.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	46,435.76
		1,268.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	3,681.13
		1,269.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	5,138.80
		1,270.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	959.99
		1,271.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	41,862.44
		1,272.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,531.20
		1,273.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	421.53
		1,274.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	50,924.00
		1,275.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	4,314.00
		1,276.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	20,691.03
TOTAL :								0.00	226,245.88	
8221	E00121000	010502060201110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	157,084.00	2,021.50	87,271.92	71,833.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	28/01/2020	01	E	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,500.01
		5.0	29/02/2020	02	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	14,360.08
		5.0	30/04/2020	04	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,021.50
		5.0	31/05/2020	05	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,021.50	0.00
		5.0	31/05/2020	05	D	9	9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	11,960.06
		5.0	31/08/2020	08	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,400.01
		5.0	31/08/2020	08	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	29,200.16
		3.0	10/08/2020	08	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	5,000.00
		5.0	30/09/2020	09	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,540.02
		5.0	31/12/2020	12	D	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,660.01
		3.0	16/12/2020	12	E	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	11,630.07
TOTAL :								2,021.50	87,271.92	
8221	E00121000	010502060201110101		2161	Material y enseres de limpieza	169,580.96	0.00	80,197.81	89,383.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	03/04/2020	04	E	43	43	Material y enseres de limpieza	0.00	54,067.60
		5.0	31/05/2020	05	D	10	10	Material y enseres de limpieza	0.00	4,641.16
		5.0	31/07/2020	07	D	10	10	Material y enseres de limpieza	0.00	8,586.32
		5.0	31/08/2020	08	D	7	7	Material y enseres de limpieza	0.00	2,138.00
		45.0	30/10/2020	10	C	17	17	Material y enseres de limpieza	0.00	2,409.96
		5.0	31/10/2020	10	D	8	8	Material y enseres de limpieza	0.00	7,574.80
		87.0	31/12/2020	12	C	28	28	Material y enseres de limpieza	0.00	779.97
TOTAL :								0.00	80,197.81	
8221	E00121000	010502060201110101		2211	Productos alimenticios para personas	212,430.00	0.00	30,775.37	181,654.63	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas	0.00	782.00		
		127.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	29,993.37		
		TOTAL :							0.00	30,775.37		
8221	E00121000	010502060201110101		2481				Materiales complementarios	52,700.00	0.00	0.00	52,700.00
8221	E00121000	010502060201110101		2482				Material de señalización	50,523.00	0.00	0.00	50,523.00
8221	E00121000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	96,827.00	0.00	5,901.99	90,925.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	578.00		
		66.0	31/05/2020	05	D	12	12	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,220.00		
		15.0	31/12/2020	12	D	21	21	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	103.99		
		TOTAL :							0.00	5,901.99		
8221	E00121000	010502060201110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	44,245.00	0.00	0.00	44,245.00
8221	E00121000	010502060201110101		3111				Servicio de energía eléctrica	4,546,426.36	266,307.01	4,812,733.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica	0.00	179,253.00		
		5.0	31/01/2020	01	D	20	20	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,546,426.37		
		3.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,810.00		
		3.0	24/01/2020	01	E	43	43	Servicio de energía eléctrica	0.00	85,244.00		
		8.0	31/12/2020	12	D	33	33		266,307.01	0.00		
		TOTAL :							266,307.01	4,812,733.37		
8221	E00121000	010502060201110101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,618,600.00	0.00	1,618,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/01/2020	01	D	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,618,600.00		
		TOTAL :							0.00	1,618,600.00		
8221	E00121000	010502060201110101		3132				Servicio de cloración de agua	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
8221	E00121000	010502060201110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	318,676.45	0.00	0.00	318,676.45
8221	E00121000	010502060201110101		3451				Seguros y fianzas	343,400.00	0.00	31,664.44	311,735.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas	0.00	31,664.44		
		TOTAL :							0.00	31,664.44		
8221	E00121000	010502060201110101		3471				Fletes y maniobras	306,500.00	0.00	266,307.01	40,192.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	266,307.01		
		TOTAL :							0.00	266,307.01		
8221	E00121000	010502060201110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8221	E00121000	010502060201110101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	97,890.00	0.00	0.00	97,890.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		323,154.00	0.00	27,880.72	295,273.28		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		3.0	03/04/2020	04	E	42	42		0.00	27,608.00		
		80.0	31/05/2020	05	D	12	12		0.00	272.72		
		TOTAL :								0.00	27,880.72	
8221	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación		144,600.00	0.00	1,852.00	142,748.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		87.0	31/05/2020	05	D	12	12		0.00	1,508.00		
		128.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	344.00		
		TOTAL :								0.00	1,852.00	
8221	F00124000	010701010102260102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		0.00	0.00	1,510,872.29	-1,510,872.29		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		30.0	03/12/2020	12	E	126	126		0.00	1,510,872.29		
		TOTAL :								0.00	1,510,872.29	
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		4,207,310.16	127,946.53	4,335,256.69	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		424.0	15/01/2020	01	E	27	27		0.00	30,136.43		
		45.0	15/01/2020	01	E	28	28		0.00	136,189.65		
		409.0	31/01/2020	01	E	59	59		0.00	30,136.43		
		38.0	31/01/2020	01	E	60	60		0.00	136,189.65		
		59.0	31/01/2020	01	E	60	60		0.00	85,277.47		
		45.0	15/02/2020	02	E	21	21		0.00	135,362.65		
		430.0	15/02/2020	02	E	26	26		0.00	29,716.42		
		437.0	29/02/2020	02	E	46	46		0.00	29,716.42		
		45.0	29/02/2020	02	E	47	47		0.00	136,189.65		
		47.0	13/03/2020	03	E	40	40		0.00	136,189.65		
		75.0	13/03/2020	03	E	40	40		0.00	85,932.60		
		453.0	13/03/2020	03	E	45	40		0.00	30,136.43		
		446.0	31/03/2020	03	E	70	71		0.00	30,136.43		
		47.0	31/03/2020	03	E	71	71		0.00	136,189.65		
		409.0	15/04/2020	04	E	51	51		0.00	40,854.33		
		38.0	15/04/2020	04	E	52	52		0.00	187,446.29		
		409.0	30/04/2020	04	E	77	77		0.00	31,667.55		
		38.0	30/04/2020	04	E	78	78		0.00	144,586.52		
		409.0	15/05/2020	05	E	14	14		0.00	31,667.55		
		38.0	15/05/2020	05	E	15	15		0.00	143,512.05		
		444.0	29/05/2020	05	E	37	37		0.00	31,667.55		
		45.0	29/05/2020	05	E	38	38		0.00	143,512.05		
		409.0	15/06/2020	06	E	51	51		0.00	31,667.55		
		38.0	15/06/2020	06	E	52	52		0.00	143,512.05		
		444.0	30/06/2020	06	E	79	79		0.00	31,667.55		
		45.0	30/06/2020	06	E	80	80		0.00	143,512.05		
		402.0	15/07/2020	07	E	55	55		0.00	31,667.55		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	143,512.05
		437.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	31,667.55
		45.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	143,512.05
		38.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	141,012.00
		402.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	31,667.55
		437.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	6,883.50
		402.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	31,667.55
		38.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	141,012.00
		402.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	31,667.55
		38.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	141,012.00
		38.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	139,869.42
		402.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	31,667.55
		38.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	0.00	141,012.00
		437.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	31,667.55
		45.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	0.00	141,012.00
		402.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	31,667.55
		38.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	0.00	141,012.00
		45.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	0.00	141,012.00
		101.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	0.00	11,256.00
		437.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	31,667.55
		290.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	31,667.55
		30.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	0.00	141,012.00
		148.0	31/12/2020	12	d	30	30		127,946.53	0.00
		395.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	31,667.55
		38.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	0.00	141,012.00
TOTAL :									127,946.53	4,335,256.69
8221	F00124000	020201010503150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			144,000.00	54,384.18	198,384.18	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
80.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,195.06		
80.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,195.06		
80.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,195.06		
80.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,195.30		
80.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05		
80.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05		
73.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05		
73.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00		
73.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00		
73.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00		
73.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00		
80.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00		
80.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00		
73.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00		
73.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00		
45.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00		
52.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00		
38.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00		
38.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,940.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		402.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,667.55	
		3.0	07/10/2020	10	E	21	21	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00	
		38.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
		38.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
		38.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
		38.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
		149.0	31/12/2020	12	d	30	30			54,384.18	0.00	
		38.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
TOTAL :										54,384.18	198,384.18	
8221	F00124000	020201010503150101		1311				Prima por año de servicio	54,600.00	15,550.00	70,150.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		438.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	150.00	
		66.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		0.00	3,300.00	
		66.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		0.00	3,300.00	
		444.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	150.00	
		451.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	150.00	
		66.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		0.00	3,300.00	
		68.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	8,600.00	
		96.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	5,500.00	
		467.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		460.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		68.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	8,600.00	
		458.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		66.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		0.00	8,600.00	
		458.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		66.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	8,800.00	
		451.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		66.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		0.00	8,800.00	
		66.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		0.00	8,800.00	
		122.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		451.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		150.0	31/12/2020	12	d	30	30			15,550.00	0.00	
TOTAL :										15,550.00	70,150.00	
8221	F00124000	020201010503150101		1321				Prima vacacional	151,930.64	9,454.00	161,384.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	31/12/2020	12	d	30	30			9,454.00	0.00	
		717.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	20,929.21	
		724.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	6,516.00	
		787.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	3,359.30	
		794.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,606.40	
		52.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		0.00	88,327.20	
		59.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		0.00	33,883.20	
		73.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	5,763.33	
TOTAL :										9,454.00	161,384.64	
8221	F00124000	020201010503150101		1322				Aguinaldo	579,258.98	13,922.74	593,181.72	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		152.0	31/12/2020	12	d	30	30		13,922.74	0.00		
		703.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	75,518.08		
		710.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	13,032.00		
		773.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	15,710.00		
		780.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80		
		38.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	0.00	415,942.44		
		45.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	0.00	67,766.40		
		TOTAL :							13,922.74	593,181.72		
8221	F00124000	020201010503150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	17,733.33	17,733.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	31/12/2020	12	d	30	30		17,733.33	0.00		
		66.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	17,733.33		
		TOTAL :							17,733.33	17,733.33		
8221	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	2,400.00	48,294.32	50,694.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	205.00		
		52.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	0.00	100.00		
		94.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	205.00		
		45.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	100.00		
		66.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	1,071.25		
		94.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	205.00		
		52.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	0.00	100.00		
		94.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00		
		52.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	0.00	100.00		
		94.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00		
		54.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	0.00	100.00		
		82.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	0.00	1,071.25		
		94.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00		
		61.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	0.00	100.00		
		87.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	205.00		
		10.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación	0.00	13,000.00		
		45.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación	0.00	100.00		
		45.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación	0.00	100.00		
		87.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	416.28		
		45.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación	0.00	100.00		
		87.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	205.00		
		52.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación	0.00	100.00		
		87.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	205.00		
		45.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	0.00	100.00		
		94.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	205.00		
		52.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	0.00	100.00		
		94.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	205.00		
		45.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	0.00	100.00		
		87.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	205.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		52.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		0.00	100.00	
		87.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	205.00	
		45.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		0.00	100.00	
		45.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		0.00	100.00	
		45.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		0.00	100.00	
		45.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		0.00	100.00	
		45.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación		0.00	100.00	
		52.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación		0.00	100.00	
		45.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación		0.00	100.00	
		52.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación		0.00	100.00	
		108.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación		0.00	200.00	
		35.0	31/12/2020	12	D	6	6	Gratificación		0.00	100.00	
		154.0	31/12/2020	12	d	30	30			48,294.32	0.00	
		731.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	4,638.31	
		801.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	598.39	
		66.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación		0.00	24,252.53	
		80.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	381.31	
		45.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación		0.00	100.00	
TOTAL :										48,294.32	50,694.32	
8221	F00124000	020201010503150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		420,731.04	77,632.35	498,363.39	0.00			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
558.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,993.65				
614.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	654.13				
547.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,056.55				
555.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,743.33				
547.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,307.51				
553.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,307.51				
553.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,307.51				
546.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,324.85				
553.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,417.27				
553.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,053.52				
553.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,732.52				
553.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,732.52				
155.0	31/12/2020	12	d	30	30		77,632.35	0.00				
553.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,732.52				
TOTAL :							77,632.35	498,363.39				
8221	F00124000	020201010503150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		312,182.40	61,558.84	373,741.24	0.00			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
565.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,221.28				
621.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	485.36				
554.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,883.99				
562.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,845.58				
554.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,134.19				
560.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,134.19				
560.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,134.19				
553.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,423.70				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		560.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	35,181.40	
		560.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	35,181.40	
		560.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,705.32	
		560.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,705.32	
		156.0	31/12/2020	12	d	30	30			61,558.84	0.00	
		560.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,705.32	
		TOTAL :								61,558.84	373,741.24	
8221	F00124000	020201010503150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,835.24	32,216.37	110,051.61	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		572.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	553.82	
		628.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	121.01	
		561.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,650.48	
		569.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	12,712.24	
		561.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,534.18	
		567.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,534.18	
		567.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,534.18	
		560.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,763.25	
		567.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,448.12	
		567.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,455.83	
		567.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,581.44	
		567.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,581.44	
		157.0	31/12/2020	12	d	30	30			32,216.37	0.00	
		567.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,581.44	
		TOTAL :								32,216.37	110,051.61	
8221	F00124000	020201010503150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	36,813.96	13,596.06	50,410.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		579.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	261.94	
		635.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	57.24	
		568.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,467.41	
		576.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,930.14	
		568.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,447.61	
		574.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,447.61	
		574.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,447.61	
		567.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,082.98	
		574.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,039.26	
		574.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,569.93	
		574.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,219.43	
		574.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,219.43	
		158.0	31/12/2020	12	d	30	30			13,596.06	0.00	
		574.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,219.43	
		TOTAL :								13,596.06	50,410.02	
8221	F00124000	020201010503150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	173,677.80	0.00	3,021.43	170,656.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		575.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	320.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		583.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	364.33	
		575.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	279.98	
		581.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	278.98	
		581.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	275.05	
		574.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	275.05	
		581.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	275.05	
		581.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	239.65	
		581.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	237.94	
		581.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	237.94	
		581.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	237.26	
TOTAL :										0.00	3,021.43	
8221	F00124000	020201010503150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		451.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	
		66.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		0.00	7,800.00	
TOTAL :										0.00	8,125.00	
8221	F00124000	020201010503150101		1595				Despensa	162,179.40	85,789.35	247,968.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	3,198.08	
		431.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,862.35	
		59.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	2,478.46	
		87.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	3,198.08	
		416.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	3,862.35	
		52.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	2,478.46	
		73.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	7,579.17	
		87.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	3,198.08	
		59.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	2,478.46	
		87.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	3,198.08	
		437.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	3,862.35	
		444.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	3,862.35	
		59.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	2,478.46	
		87.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	3,198.08	
		61.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	2,478.46	
		89.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	8,179.17	
		87.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	3,198.08	
		460.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	3,862.36	
		453.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	3,862.36	
		54.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	2,478.46	
		80.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	3,198.08	
		416.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	3,862.36	
		52.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		0.00	2,478.46	
		80.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		0.00	3,198.08	
		416.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	3,862.36	
		52.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		0.00	2,478.46	
		80.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00	3,198.08	
		416.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	3,862.36	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	52.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		0.00	2,478.46	
	80.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00	3,198.08	
	451.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	3,862.36	
	59.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		0.00	2,478.46	
	80.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	3,198.08	
	416.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	3,862.36	
	52.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	2,478.46	
	87.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	3,198.08	
	451.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	3,862.36	
	59.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	2,478.46	
	87.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	3,198.08	
	409.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	3,862.36	
	52.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		0.00	2,478.46	
	80.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	3,198.08	
	444.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	3,862.36	
	59.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	2,478.46	
	80.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	3,198.08	
	52.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	2,175.38	
	409.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	3,862.36	
	444.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	2,310.96	
	52.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	3,000.00	
	409.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	3,862.36	
	52.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	5,375.38	
	59.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	3,000.00	
	409.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	3,862.36	
	52.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	2,175.38	
	45.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	3,000.00	
	52.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	2,155.38	
	409.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	3,862.36	
	10.0	07/10/2020	10	E	21	21	Despensa		0.00	3,000.00	
	409.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	3,862.36	
	52.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		0.00	2,965.55	
	45.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		0.00	3,500.00	
	444.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	3,862.36	
	59.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		0.00	2,175.38	
	45.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		0.00	3,000.00	
	409.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	3,862.36	
	52.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		0.00	2,175.38	
	45.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		0.00	3,000.00	
	59.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		0.00	2,175.38	
	115.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		0.00	1,309.24	
	45.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		0.00	3,000.00	
	444.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	3,862.36	
	295.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	3,862.36	
	40.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		0.00	2,175.38	
	159.0	31/12/2020	12	d	30	30			85,789.35	0.00	
	402.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	3,862.36	
	52.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		0.00	2,175.38	
	45.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							85,789.35	247,968.75		
8221	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	969.60	98.50	1,068.10	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	3.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios		0.00	1,068.10
	1,138.0	31/12/2020	12	d	30	30			98.50	0.00
T O T A L :							98.50	1,068.10		
8221	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	16,562.76	11,447.26	28,010.02	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	3.0	31/01/2020	01	E	56	56	Material de señalización		0.00	1,974.50
	3.0	21/02/2020	02	E	34	34	Material de señalización		0.00	3,139.50
	3.0	25/02/2020	02	E	37	37	Material de señalización		0.00	412.00
	3.0	29/05/2020	05	E	34	34	Material de señalización		0.00	1,262.01
	5.0	30/06/2020	06	D	8	8	Material de señalización		0.00	5,334.00
	3.0	29/06/2020	06	E	73	73	Material de señalización		0.00	422.50
	3.0	31/08/2020	08	C	12	12	Material de señalización		0.00	2,597.00
	3.0	12/08/2020	08	E	52	52	Material de señalización		0.00	149.00
	5.0	30/09/2020	09	D	3	3	Material de señalización		0.00	5,097.51
	3.0	02/10/2020	10	E	14	14	Material de señalización		0.00	999.00
	5.0	30/11/2020	11	D	5	5	Material de señalización		0.00	1,228.00
	3.0	26/11/2020	11	E	53	53	Material de señalización		0.00	5,395.00
	1,139.0	31/12/2020	12	d	30	30			11,447.26	0.00
T O T A L :							11,447.26	28,010.02		
8221	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	33,264.00	0.00	0.00	33,264.00	
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	247,624.20	59,025.18	306,649.38	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	26.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80
	86.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,206.60
	196.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.82
	291.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
	80.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,641.50
	85.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,942.45
	15.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,538.10
	10.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,369.05
	25.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,700.10
	15.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,581.91
	15.0	31/07/2020	07	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,300.00
	15.0	31/08/2020	08	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,085.00
	10.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,334.00
	15.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,027.70
	5.0	31/10/2020	10	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,085.00
	25.0	31/10/2020	10	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	390.00
	25.0	31/10/2020	10	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,920.00
	15.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	39,544.80
	5.0	30/11/2020	11	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,855.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	43,329.90	
		15.0	31/12/2020	12	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,770.00	
		1,140.0	31/12/2020	12	d	30	30			59,025.18	0.00	
		10.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,652.25	
		TOTAL :								59,025.18	306,649.38	
8221	F00124000	020201010503150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,121.60	0.00	0.00	2,121.60
8221	F00124000	020201010503150101		2992				Otros enseres	0.00	2,046.23	2,046.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	08/09/2020	09	C	1	1	Otros enseres		0.00	1,234.23	
		10.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres		0.00	812.00	
		1,141.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,234.23	0.00	
		9.0	31/12/2020	12	D	33	33			812.00	0.00	
		TOTAL :								2,046.23	2,046.23	
8221	F00124000	020201010503150101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	02/04/2020	04	E	37	37	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	20,000.00	
		1,281.0	31/12/2020	12	d	30	30			20,000.00	0.00	
		TOTAL :								20,000.00	20,000.00	
8221	F00124000	020201010503150101		3391				Servicios profesionales	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/11/2020	11	D	6	6	Servicios profesionales		0.00	121,800.00	
		1,282.0	31/12/2020	12	d	30	30			121,800.00	0.00	
		TOTAL :								121,800.00	121,800.00	
8221	F00124000	020201010503150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	63,525.00	48,626.10	112,151.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	832.88	
		20.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	885.00	
		5.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,920.00	
		10.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	280.00	
		20.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,270.00	
		10.0	31/10/2020	10	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	120.00	
		5.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	290.00	
		20.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	85.00	
		10.0	30/11/2020	11	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	365.00	
		3.0	06/11/2020	11	E	29	29	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,900.00	
		24.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,174.00	
		10.0	31/12/2020	12	D	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	85.00	
		20.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,040.02	
		1,517.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	42,452.10	
		1,548.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	42,452.10	
		10.0	31/12/2020	12	D	33	33			48,626.10	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							48,626.10	112,151.10	
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	130,000.00	115,493.81	245,493.81	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	3.0	04/09/2020	09	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,343.86
	15.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	170.00
	10.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,363.00
	15.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	115.00
	15.0	30/11/2020	11	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,680.00
	3.0	09/11/2020	11	E	31	31	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	18,833.76
	10.0	31/12/2020	12	C	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,596.00
	31.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	8,588.43
	5.0	31/12/2020	12	D	22	22	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	285.00
	1,518.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	103,309.38
	1,549.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	103,309.38
	11.0	31/12/2020	12	D	33	33		115,493.81	0.00
	3.0	09/12/2020	12	E	40	40	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,400.00
	3.0	11/12/2020	12	E	44	44	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	500.00
TOTAL :							115,493.81	245,493.81	
8221	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	18,550.12	28,750.12	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	24.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00
	24.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
	17.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
	1,448.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	8,120.00
	1,449.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	312.12
	1,450.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	90.00
	1,519.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,899.00
	1,550.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,899.00
	12.0	31/12/2020	12	D	33	33		18,550.12	0.00
TOTAL :							18,550.12	28,750.12	
8221	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	6,000.00	12,600.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	3.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00
	1,520.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	6,000.00
	1,551.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	6,000.00
	13.0	31/12/2020	12	D	33	33		6,000.00	0.00
TOTAL :							6,000.00	12,600.00	
8221	F00124000	020201010503150101	3851		Gastos de representación	2,280.00	2,280.00	4,560.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1,521.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,280.00
	1,552.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,280.00
	14.0	31/12/2020	12	D	33	33		2,280.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							2,280.00	4,560.00		
8221	F00124000	020201010503250101	3341		Capacitación	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	02/07/2020	07	E	98	98	Capacitación	0.00	81,200.00
		1,283.0	31/12/2020	12	d	30	30		81,200.00	0.00
T O T A L :							81,200.00	81,200.00		
8221	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350,817.14	0.00	432,017.14	-81,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/03/2020	03	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,369.72
		1,454.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	81,200.00
		1,522.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	295,463.05
		3.0	15/12/2020	12	E	146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,424.50
		3.0	17/12/2020	12	E	148	148	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,759.87
		3.0	31/12/2020	12	E	158	158	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,800.00
T O T A L :							0.00	432,017.14		
8221	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,700,556.68	0.00	2,576,715.39	123,841.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		445.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	20,908.20
		73.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	84,315.60
		423.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	20,908.20
		73.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	85,567.69
		451.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	20,908.20
		458.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	20,908.20
		73.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	85,288.53
		474.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	20,908.20
		467.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	20,908.20
		75.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	86,611.50
		423.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	28,570.65
		59.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	114,043.63
		423.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	22,002.75
		59.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	88,839.75
		423.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	22,002.75
		59.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	88,839.75
		465.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	22,002.75
		73.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	88,839.75
		423.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	22,002.75
		59.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	88,839.75
		465.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	22,002.75
		73.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	88,839.75
		416.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	22,002.75
		59.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	88,839.75
		458.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	22,002.75
		73.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	88,839.75
		59.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	88,839.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		416.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		416.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		59.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		0.00	88,839.75	
		416.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		59.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		0.00	89,646.75	
		59.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		0.00	89,340.57	
		416.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		416.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		59.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		0.00	89,646.75	
		458.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		73.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		0.00	89,646.75	
		416.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		59.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		0.00	89,646.75	
		73.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		0.00	89,646.75	
		458.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		300.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		45.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		0.00	89,646.75	
		1,125.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	625.96	
		1,126.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	0.60	
		1,127.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	4,760.00	
		1,128.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	71,009.71	
		409.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		59.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		0.00	89,646.75	
TOTAL :										0.00	2,576,715.39	
8221	F00125000	0201010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				488,611.20	245,442.75	734,053.95	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
150.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	26,576.70			
150.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	24,136.64			
150.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	28,076.70			
157.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	25,076.70			
150.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,243.36			
150.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,243.36			
129.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,243.36			
129.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	37,503.54			
136.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	30,279.98			
136.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	30,280.53			
136.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	30,880.53			
143.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	27,680.53			
3.0	24/06/2020	06	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,100.00			
143.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,780.53			
136.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,780.53			
3.0	16/07/2020	07	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00			
136.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,780.53			
17.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,359.97			
87.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	18,530.68			
108.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	29,890.65			
80.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	29,890.65			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,890.65	
		94.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,890.65	
		94.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,890.65	
		108.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,890.65	
		94.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,890.65	
		160.0	31/12/2020	12	d	30	30			245,442.75	0.00	
		115.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	29,265.23	
TOTAL :										245,442.75	734,053.95	
8221	F00125000	020101010102150101		1311				Prima por año de servicio	52,200.00	0.00	38,600.00	13,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	50.00	
		94.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		0.00	2,350.00	
		94.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		0.00	2,350.00	
		472.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	50.00	
		479.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	50.00	
		94.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		0.00	2,350.00	
		495.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		488.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		96.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	5,500.00	
		486.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		94.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		0.00	5,500.00	
		486.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
		94.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	5,900.00	
		479.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
		94.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		0.00	5,900.00	
		94.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		0.00	5,900.00	
		479.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
TOTAL :										0.00	38,600.00	
8221	F00125000	020101010102150101		1321				Prima vacacional	97,520.10	18,525.59	116,045.69	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	31/12/2020	12	d	30	30			18,525.59	0.00	
		752.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	13,856.25	
		759.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	5,212.80	
		87.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		0.00	41,509.39	
		94.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		0.00	33,883.20	
		171.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	19,833.77	
		10.0	18/12/2020	12	E	67	67	Prima vacacional		0.00	1,750.28	
TOTAL :										18,525.59	116,045.69	
8221	F00125000	020101010102150101		1322				Aguinaldo	357,513.31	0.00	345,676.00	11,837.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		738.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	56,559.84	
		745.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	10,425.60	
		73.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	210,924.16	
		80.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	67,766.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	345,676.00		
8221	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	66,412.43	66,412.43	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		162.0	31/12/2020	12	d	30	30		66,412.43	0.00
		164.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	61,026.97
		3.0	18/12/2020	12	E	67	67	Aguinaldo de eventuales	0.00	5,385.46
TOTAL :							66,412.43	66,412.43		
8221	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	31,710.00	69,146.22	100,856.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		164.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	1,976.02
		452.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	250.00
		80.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	0.00	1,071.25
		164.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	771.02
		430.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	250.00
		164.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	1,976.02
		80.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	0.00	1,071.25
		171.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	1,947.41
		458.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	250.00
		465.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	250.00
		80.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	0.00	1,071.25
		164.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	3,215.57
		164.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	3,821.04
		488.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	250.00
		474.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	250.00
		89.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	0.00	392.35
		143.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	3,821.04
		17.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación	0.00	5,300.00
		430.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	250.00
		66.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación	0.00	392.35
		143.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	3,215.57
		430.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	250.00
		66.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación	0.00	392.35
		150.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	3,215.57
		430.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	250.00
		66.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación	0.00	392.35
		150.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	3,215.57
		472.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	250.00
		80.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación	0.00	392.35
		150.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	3,215.57
		430.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	250.00
		66.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	0.00	392.35
		151.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	2,552.88
		10.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación	0.00	634.08
		472.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	250.00
		80.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	0.00	392.35
		157.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	3,215.57



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		423.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación			0.00	250.00							
		66.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación			0.00	392.35							
		150.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación			0.00	3,215.57							
		10.0	16/07/2020	07	E	63	63	Gratificación			0.00	28.61							
		465.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación			0.00	250.00							
		80.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación			0.00	392.35							
		150.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación			0.00	3,215.57							
		66.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación			0.00	392.35							
		31.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación			0.00	2,000.00							
		423.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación			0.00	250.00							
		101.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación			0.00	476.62							
		423.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación			0.00	250.00							
		66.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación			0.00	392.35							
		122.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación			0.00	2,803.24							
		423.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación			0.00	250.00							
		66.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación			0.00	392.35							
		94.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación			0.00	2,476.62							
		66.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación			0.00	379.02							
		87.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación			0.00	2,476.62							
		423.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación			0.00	250.00							
		430.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación			0.00	250.00							
		66.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación			0.00	392.35							
		108.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación			0.00	2,476.62							
		465.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación			0.00	250.00							
		80.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación			0.00	392.35							
		108.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación			0.00	2,476.62							
		423.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación			0.00	250.00							
		66.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación			0.00	392.35							
		122.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación			0.00	2,476.62							
		80.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación			0.00	392.35							
		108.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación			0.00	2,476.62							
		465.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación			0.00	250.00							
		305.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación			0.00	250.00							
		50.0	31/12/2020	12	D	6	6	Gratificación			0.00	392.35							
		163.0	31/12/2020	12	d	30	30				69,146.22	0.00							
		766.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación			0.00	3,262.54							
		101.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación			0.00	8,980.99							
		178.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación			0.00	726.80							
		17.0	18/12/2020	12	E	67	67	Gratificación			0.00	61.94							
		416.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación			0.00	250.00							
		66.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación			0.00	392.35							
		129.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación			0.00	2,476.62							
TOTAL :																			
											69,146.22	100,856.22							
8221	F00125000	020101010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud					270,055.68	155,226.07	425,281.75						0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER						
		586.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,152.08						
		582.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud				0.00	41,898.81						



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		590.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	48,585.60	
		1,150.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,544.32	
		582.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	36,439.20	
		588.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	36,439.20	
		588.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	36,439.20	
		581.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	31,456.54	
		588.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	40,548.96	
		588.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,185.21	
		588.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,864.21	
		588.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,864.21	
		164.0	31/12/2020	12	d	30	30		155,226.07		0.00	
		588.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,864.21	
TOTAL :									155,226.07	425,281.75		
8221	F00125000	020101010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		200,381.28	70,360.90	270,742.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		593.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,596.84		
		589.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,088.90		
		597.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,088.90		
		589.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,316.68		
		595.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,316.68		
		595.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,316.68		
		588.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,606.19		
		595.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,363.89		
		595.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,383.99		
		595.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,887.81		
		595.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,887.81		
		165.0	31/12/2020	12	d	30	30		70,360.90	0.00		
		595.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,887.81		
TOTAL :									70,360.90	270,742.18		
8221	F00125000	020101010102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		49,960.32	16,688.24	66,648.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		600.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	223.64		
		596.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,544.32		
		596.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,408.24		
		602.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,408.24		
		602.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,408.24		
		595.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,637.31		
		602.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,322.18		
		602.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,329.89		
		602.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,455.50		
		602.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,455.50		
		166.0	31/12/2020	12	d	30	30		16,688.24	0.00		
		602.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,455.50		
TOTAL :									16,688.24	66,648.56		
8221	F00125000	020101010102150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		23,629.92	9,062.73	32,692.65	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		607.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	188.32
		603.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,666.17
		604.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,666.17
		603.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,749.64
		609.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,749.64
		609.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,749.64
		602.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,385.01
		609.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,341.29
		609.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,402.63
		609.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,931.38
		609.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,931.38
		167.0	31/12/2020	12	d	30	30			9,062.73	0.00
		609.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,931.38
TOTAL :									9,062.73	32,692.65	
8221	F00125000	020101010102150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		111,478.92	0.00	274.38	111,204.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		610.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80.31
		611.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80.31
		610.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	37.92
		616.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	37.92
		616.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	37.92
TOTAL :									0.00	274.38	
8221	F00125000	020101010102150101		1544		Día del maestro y del servidor publico		6,175.00	0.00	5,850.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		479.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	650.00
		94.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		0.00	5,200.00
TOTAL :									0.00	5,850.00	
8221	F00125000	020101010102150101		1595		Despensa		225,801.24	122,527.37	348,328.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	5,087.46
		459.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,012.55
		87.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	5,969.24
		157.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	3,602.52
		437.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	3,012.55
		157.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	5,282.52
		87.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	6,079.17
		164.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	3,602.52
		465.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	3,012.55
		472.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	3,012.55
		87.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	7,579.17
		157.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	3,602.52
		157.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	3,602.52



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		481.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	3,012.55	
		481.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	3,012.55	
		82.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00	7,661.49	
		136.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	3,602.52	
		437.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	3,012.55	
		73.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	0.00	7,661.49	
		136.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	0.00	3,602.44	
		437.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	3,012.55	
		73.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	0.00	7,661.49	
		143.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	4,095.52	
		437.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	3,012.55	
		73.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	0.00	8,721.49	
		143.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	4,095.52	
		479.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	3,012.55	
		87.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	0.00	7,661.49	
		143.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	4,173.54	
		437.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	3,012.55	
		73.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	7,661.49	
		245.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	4,290.58	
		479.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	3,012.55	
		87.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	7,661.49	
		150.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	4,290.58	
		430.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	3,012.55	
		73.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	0.00	7,661.49	
		143.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	0.00	4,290.58	
		472.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	3,012.55	
		87.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	0.00	7,370.49	
		143.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00	4,290.58	
		73.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	0.00	7,952.49	
		24.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa	0.00	826.62	
		430.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	3,012.55	
		94.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	0.00	3,752.94	
		430.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	3,012.55	
		73.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	0.00	8,661.49	
		115.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	0.00	5,052.94	
		430.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	5,012.55	
		73.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	0.00	10,046.36	
		87.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	0.00	4,579.56	
		73.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	0.00	9,046.36	
		80.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	0.00	4,579.56	
		430.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	3,012.55	
		423.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	3,012.55	
		73.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa	0.00	9,503.23	
		101.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa	0.00	4,579.56	
		472.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	3,012.55	
		87.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa	0.00	7,503.23	
		101.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa	0.00	4,579.56	
		430.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	3,012.55	
		73.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa	0.00	7,503.23	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		115.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		0.00	4,579.56	
		87.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		0.00	7,503.23	
		101.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		0.00	3,329.56	
		472.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	3,012.55	
		310.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	3,012.55	
		55.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		0.00	7,503.23	
		168.0	31/12/2020	12	d	30	30		122,527.37		0.00	
		423.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	3,012.55	
		73.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		0.00	7,503.23	
		122.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		0.00	4,579.56	
TOTAL :									122,527.37	348,328.61		
8221	F00125000	020101010102150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	458.20	458.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	458.20		
		1,142.0	31/12/2020	12	d	30	30		458.20	0.00		
TOTAL :									458.20	458.20		
8221	F00125000	020101010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	792,728.64	0.00	635,142.56	157,586.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,851.20		
		91.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,075.05		
		201.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,747.20		
		296.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,258.30		
		5.0	31/01/2020	01	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,220.00		
		85.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,627.91		
		90.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,688.12		
		30.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,442.50		
		15.0	30/04/2020	04	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,080.00		
		20.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,614.00		
		10.0	30/06/2020	06	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,928.00		
		40.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,595.80		
		35.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,165.03		
		10.0	31/07/2020	07	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,300.00		
		3.0	01/07/2020	07	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,050.00		
		25.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,525.25		
		35.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,199.85		
		30.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,422.90		
		25.0	30/11/2020	11	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,740.00		
		25.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,343.05		
		25.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,263.90		
		24.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,004.50		
TOTAL :									0.00	635,142.56		
8221	F00125000	020101010102150101		2711			Vestuario y uniformes	12,000.00	41,940.00	53,940.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/07/2020	07	D	12	12	Vestuario y uniformes	0.00	53,940.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,143.0	31/12/2020	12	d	30 30		41,940.00	0.00		
		TOTAL :							41,940.00	53,940.00	
8221	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		18,805.08	0.00	14,682.90	4,122.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,253.00	
		10.0	31/05/2020	05	D	10	10	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,640.00	
		31.0	31/05/2020	05	D	13	13	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	917.05	
		3.0	28/07/2020	07	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	445.01	
		5.0	30/11/2020	11	D	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,917.00	
		38.0	31/12/2020	12	C	27	27	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,510.84	
		TOTAL :							0.00	14,682.90	
8221	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres		75,095.16	0.00	67,460.73	7,634.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/04/2020	04	D	7	7	Otros enseres	0.00	38,509.20	
		5.0	30/04/2020	04	D	9	9	Otros enseres	0.00	1,324.00	
		10.0	30/04/2020	04	D	14	14	Otros enseres	0.00	18,975.28	
		5.0	31/08/2020	08	D	9	9	Otros enseres	0.00	5,394.00	
		5.0	30/09/2020	09	D	14	14	Otros enseres	0.00	290.00	
		45.0	30/10/2020	10	C	18	18	Otros enseres	0.00	320.00	
		5.0	31/10/2020	10	D	14	14	Otros enseres	0.00	462.00	
		17.0	10/12/2020	12	C	5	5	Otros enseres	0.00	188.00	
		45.0	31/12/2020	12	C	27	27	Otros enseres	0.00	1,185.25	
		108.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres	0.00	141.00	
		10.0	31/12/2020	12	D	21	21	Otros enseres	0.00	672.00	
		TOTAL :							0.00	67,460.73	
8221	F00125000	020101010102150101	3121		Gas		0.00	20,000.00	8,363.00	11,637.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	20/03/2020	03	E	54	54	Gas	0.00	8,363.00	
		1,284.0	31/12/2020	12	d	30	30		20,000.00	0.00	
		TOTAL :							20,000.00	8,363.00	
8221	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		369,049.23	220,056.15	589,105.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,740.00	
		15.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	250.00	
		5.0	29/01/2020	01	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,614.71	
		5.0	31/03/2020	03	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,740.00	
		5.0	31/03/2020	03	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,313.75	
		10.0	30/04/2020	04	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,808.00	
		3.0	02/04/2020	04	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,000.00	
		3.0	15/05/2020	05	C	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,466.47	
		5.0	31/05/2020	05	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,990.01	
		3.0	05/06/2020	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,752.82	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/06/2020	06	D	6		0.00	2,927.00	
		5.0	30/06/2020	06	D	12		0.00	2,890.01	
		3.0	12/08/2020	08	C	7		0.00	6,985.66	
		5.0	31/08/2020	08	D	11		0.00	2,470.00	
		10.0	31/08/2020	08	D	12		0.00	1,185.00	
		6.0	21/09/2020	09	C	6		0.00	1,445.01	
		3.0	11/09/2020	09	E	35		0.00	2,496.90	
		3.0	02/10/2020	10	C	1		0.00	8,878.81	
		3.0	09/10/2020	10	C	5		0.00	9,648.34	
		45.0	31/10/2020	10	D	7		0.00	5,420.00	
		15.0	31/10/2020	10	D	12		0.00	1,710.05	
		3.0	10/12/2020	12	C	5		0.00	16,212.06	
		3.0	31/12/2020	12	C	26		0.00	3,590.20	
		59.0	31/12/2020	12	C	27		0.00	466.04	
		5.0	31/12/2020	12	D	23		0.00	3,200.01	
		1,451.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	215,999.91	
		1,523.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	226,904.62	
		15.0	31/12/2020	12	D	33		220,056.15	0.00	
TOTAL :								220,056.15	589,105.38	
8221	F00125000	020101010102150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		27,180.96	858.42	28,039.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/03/2020	03	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,331.89
		3.0	28/07/2020	07	E	79	79	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,816.19
		3.0	30/07/2020	07	E	82	82	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,248.00
		3.0	05/08/2020	08	C	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,316.48
		52.0	30/10/2020	10	C	18	18	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,828.53
		52.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	858.42
		1,524.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	13,639.87
		16.0	31/12/2020	12	D	33	33		858.42	0.00
TOTAL :								858.42	28,039.38	
8221	F00125000	020101010102150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,525.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	10,200.00
TOTAL :								0.00	10,200.00	
8221	F00125000	020101010102150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	10/12/2020	12	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	213.67
		1,526.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	6,386.33
TOTAL :								0.00	6,600.00	
8221	F00127000	020204010201150101		1131	Sueldo base		435,350.16	0.00	417,209.06	18,141.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		473.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	6,541.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	10,697.70	
		444.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		80.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	10,697.70	
		101.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	10,697.70	
		479.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		486.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		101.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	10,697.70	
		103.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	10,697.70	
		502.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		495.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		103.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	10,697.70	
		444.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	8,937.11	
		80.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		0.00	14,606.25	
		444.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		80.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		444.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		80.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		493.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		101.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		444.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		80.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		493.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		101.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		437.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		80.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		486.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		101.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		80.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		437.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		80.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		437.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		80.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		80.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		437.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		437.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		80.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		486.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		101.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		437.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		80.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		486.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		315.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		60.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		430.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		80.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		0.00	11,256.00	
TOTAL :										0.00	417,209.06	
8221	F00127000	020204010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				576,000.00	0.00	530,959.39	45,040.61	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1,035.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.04
	1,036.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.40
	1,037.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	300.00
	1,038.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,014.52
	1,039.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	4,570.10
	1,040.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	3,391.04
	1,041.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	845.45
	1,042.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	399.86
	1,043.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	5,532.18
	1,044.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	300.00
	1,045.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.03
	1,046.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.11
	1,047.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,485.29
	1,048.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	4,668.76
	1,049.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	3,464.33
	1,050.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	863.56
	1,051.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	408.64
	1,052.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	3,377.80
	1,053.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	625.96
	1,054.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	3,750.00
	1,055.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,782.50
	1,056.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	693.75
	1,057.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	328.11
	1,058.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,285.24
	1,059.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,695.62
	1,060.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	422.82
	1,061.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	200.02
	1,062.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	24,001.20
	1,063.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	6,597.74
	1,064.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,822.00
	1,065.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	600.00
	1,066.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	3,454.23
	1,067.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.13
	1,068.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	10,628.31
	1,069.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	6,211.07
	1,070.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	8,550.91
	1,071.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	6,344.62
	1,072.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,582.00
	1,073.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	748.31
	1,074.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	60,868.16
	1,075.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	0.01
	1,076.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,071.66
	1,077.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,419.65
	1,078.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	1,795.42
	1,079.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	211.81
	1,080.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	600.00
	1,081.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	8,700.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,082.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	1,364.94	
		1,083.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	4,200.00	
		1,084.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	6,082.04	
		1,085.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	450.00	
		1,086.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	308.89	
		1,087.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	14,871.98	
		1,088.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	3,647.55	
		1,089.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	19,751.89	
		1,090.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	4,000.00	
		1,091.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	95,000.00	
		1,092.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	3,809.97	
		1,093.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	10,666.67	
		1,094.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	21,780.74	
		1,095.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	33,000.00	
		1,096.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	82,647.00	
		1,097.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	200.00	
		1,098.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	987.77	
		1,099.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	3,039.31	
		1,100.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	533.71	
		1,101.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	6,052.97	
		1,102.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	3,113.23	
		1,103.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	776.42	
		1,104.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	367.22	
		1,105.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	3,299.62	
		1,106.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	3,340.26	
		1,107.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	1,496.06	
		1,108.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	7,000.00	
		1,109.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	398.49	
		1,110.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	1,435.00	
		1,111.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	1,064.77	
		1,112.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	265.52	
		1,113.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	125.57	
		1,114.0	31/12/2020	12	d	30		0.00	4,268.44	
TOTAL :							0.00	530,959.39		
8221	F00127000	020204010201150101		1311	Prima por año de servicio	2,400.00	300.00	2,700.00	0.00	

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		122.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		507.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	100.00	
		122.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		500.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	100.00	
		122.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		500.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	100.00	
		169.0	31/12/2020	12	d	30	30			300.00	0.00	
TOTAL :										300.00	2,700.00	
8221	F00127000	020204010201150101		1321				Prima vacacional	15,720.98	0.00	9,755.20	5,965.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		0.00	5,845.60	
		129.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		0.00	3,909.60	
TOTAL :										0.00	9,755.20	
8221	F00127000	020204010201150101		1322				Aguinaldo	54,903.92	0.00	33,980.80	20,923.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	26,161.60	
		115.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	7,819.20	
TOTAL :										0.00	33,980.80	
8221	F00127000	020204010201150101		1323				Aguinaldo de eventuales	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8221	F00127000	020204010201150101		1345				Gratificación	48,000.00	0.00	5,586.05	42,413.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		0.00	200.00	
		87.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		0.00	200.00	
		108.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		0.00	200.00	
		108.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		0.00	200.00	
		110.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		0.00	200.00	
		117.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		0.00	200.00	
		87.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		0.00	200.00	
		87.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		0.00	200.00	
		87.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		0.00	200.00	
		108.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		0.00	200.00	
		87.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		0.00	200.00	
		108.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		0.00	200.00	
		87.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		0.00	200.00	
		108.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		0.00	200.00	
		87.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		0.00	200.00	
		87.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		0.00	200.00	
		87.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		0.00	200.00	
		87.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		0.00	200.00	
		87.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación		0.00	200.00	
		108.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación		0.00	200.00	
		65.0	31/12/2020	12	D	6	6	Gratificación		0.00	200.00	
		136.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación		0.00	1,186.05	
		87.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación		0.00	200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	5,586.05		
8221	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,535.04	0.00	17,170.98	26,364.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		617.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,962.39
		618.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,962.39
		617.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
		623.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
		623.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
		609.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
		616.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
		616.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
		616.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
		616.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
		616.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
TOTAL :							0.00	17,170.98		
8221	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,303.04	0.00	12,740.70	19,562.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		624.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.08
		625.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.08
		624.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		630.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		630.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		616.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		623.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		623.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		623.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		623.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		623.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
TOTAL :							0.00	12,740.70		
8221	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,054.04	0.00	3,176.58	4,877.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		631.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	363.03
		632.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	363.03
		631.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
		637.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
		637.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
		623.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
		630.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
		630.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
		630.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
		630.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
		630.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
TOTAL :							0.00	3,176.58		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,809.28	0.00	1,502.55	2,306.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		638.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	171.72
		639.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	171.72
		638.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79
		644.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79
		644.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79
		630.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79
		637.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79
		637.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79
		637.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79
		637.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79
		637.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79
		TOTAL :							0.00	1,502.55	
8221	F00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		17,971.32	0.00	0.00	17,971.32	
8221	F00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	650.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		500.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00
		122.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00
		TOTAL :							0.00	650.00	
8221	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa		87,684.84	0.00	83,264.60	4,420.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		480.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	2,310.96
		115.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	1,309.24
		451.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,310.96
		94.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	1,309.24
		115.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	1,309.24
		486.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,310.96
		493.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,310.96
		115.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	1,309.24
		117.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	1,309.24
		509.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,310.96
		502.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,310.96
		110.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	1,309.24
		451.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	2,310.96
		94.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		0.00	1,309.24
		451.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	2,310.96
		94.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		0.00	1,309.24
		451.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	2,310.96
		94.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		0.00	1,309.24
		500.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	2,310.96
		115.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		0.00	1,309.24
		451.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	2,310.96
		94.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	1,309.24



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		500.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	2,310.96	
		115.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	1,309.24	
		444.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	2,310.96	
		94.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		0.00	1,309.24	
		493.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	2,310.96	
		115.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	1,309.24	
		94.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	1,309.24	
		444.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	2,310.96	
		94.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	1,309.24	
		444.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	2,310.96	
		94.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	1,309.24	
		94.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	1,309.24	
		444.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	2,310.96	
		444.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	2,310.96	
		94.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		0.00	1,309.24	
		493.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	2,310.96	
		115.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		0.00	1,309.24	
		444.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	2,310.96	
		94.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		0.00	1,309.24	
		493.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	2,310.96	
		320.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	2,310.96	
		70.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		0.00	1,309.24	
		437.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	2,310.96	
		94.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		0.00	1,309.24	
							TOTAL :			0.00	83,264.60	
8221	F00127000	020204010201150101		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	22,499.94	22,499.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/09/2020	09	D	9	9	Material eléctrico y electrónico	0.00	22,499.94		
		1,144.0	31/12/2020	12	d	30	30		22,499.94	0.00		
							TOTAL :		22,499.94	22,499.94		
8221	F00127000	020204010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00	
8221	F00127000	020204010201150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	555.00	555.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	555.00		
		1,145.0	31/12/2020	12	d	30	30		555.00	0.00		
							TOTAL :		555.00	555.00		
8221	F00127000	020204010201150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,527.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	72,000.00		
							TOTAL :		0.00	72,000.00		
8221	F00127000	020204010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,528.0	31/12/2020	12	d 30 30		0.00	10,200.00		
TOTAL :							0.00	10,200.00		
8221	F00127000	020204010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,529.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	6,600.00
TOTAL :							0.00	6,600.00		
8221	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,178,431.88	0.00	2,174,101.79	4,330.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		494.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	15,469.05
		129.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	70,723.41
		458.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	8,078.70
		101.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	78,113.76
		129.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	78,113.76
		500.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	8,078.70
		507.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	8,078.70
		129.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	78,113.76
		131.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	78,113.76
		523.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	8,078.70
		516.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	8,078.70
		131.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	78,113.76
		458.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	11,049.02
		101.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	105,241.36
		458.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	8,503.05
		101.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	82,412.24
		458.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	8,503.05
		101.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	80,763.15
		514.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	8,503.05
		129.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	80,763.15
		458.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	8,503.05
		101.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	80,763.15
		514.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	8,503.05
		129.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	80,763.15
		451.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	8,503.05
		101.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	80,763.15
		507.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	8,503.05
		129.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	80,763.15
		101.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	78,117.15
		3.0	18/08/2020	08	E	63	63	Sueldo base	0.00	13,519.14
		451.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	8,503.05
		451.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	8,503.05
		101.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	78,117.15
		451.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	8,503.05
		101.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	82,458.30
		101.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	82,152.12
		451.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	8,503.05
		451.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	8,503.05



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		0.00	82,458.30	
		507.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		129.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		0.00	82,458.30	
		451.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		101.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		0.00	82,458.30	
		129.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		0.00	82,458.30	
		507.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		325.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		75.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		0.00	82,458.30	
		444.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		101.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		0.00	82,458.30	
TOTAL :										0.00	2,174,101.79	
8221	F00156000	020203010205150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			35,556.96	0.00	29,915.48	5,641.48	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
171.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00	
171.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,140.06	
171.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00	
178.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00	
171.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00	
171.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00	
150.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00	
150.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,350.00	
157.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
157.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
157.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
158.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
164.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
157.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
157.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
38.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
129.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
101.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
94.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
115.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
115.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
129.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
115.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
136.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,675.42	
TOTAL :								0.00	29,915.48

8221	F00156000	020203010205150101		1311	Prima por año de servicio			27,000.00	5,100.00	32,100.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
515.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	250.00			
150.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	1,650.00			
150.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	1,900.00			
150.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	1,900.00			
152.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	4,000.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		537.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		537.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		152.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00	
		528.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		150.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00	
		528.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		150.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	4,200.00	
		521.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		150.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		0.00	4,200.00	
		150.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		0.00	4,200.00	
		521.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		170.0	31/12/2020	12	d	30	30			5,100.00	0.00	
TOTAL :									5,100.00	32,100.00		
8221	F00156000	020203010205150101		1321			Prima vacacional	78,665.59	0.00	38,755.02	39,910.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	18/08/2020	08	E	63	63	Prima vacacional		0.00	3,108.51	
		822.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	4,762.91	
		829.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,606.40	
		164.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		0.00	27,367.20	
		192.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	910.00	
TOTAL :									0.00	38,755.02		
8221	F00156000	020203010205150101		1322			Aguinaldo	286,933.50	66,511.47	353,444.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo		0.00	17,491.73	
		10.0	18/08/2020	08	E	63	63	Aguinaldo		0.00	4,407.58	
		171.0	31/12/2020	12	d	30	30		66,511.47	0.00	0.00	
		808.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	20,904.44	
		815.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	5,212.80	
		143.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	206,597.36	
		150.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	54,734.40	
		157.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	44,096.66	
TOTAL :									66,511.47	353,444.97		
8221	F00156000	020203010205150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	31/12/2020	12	d	30	30		2,800.00	0.00	0.00	
		185.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	2,800.00	
TOTAL :									2,800.00	2,800.00		
8221	F00156000	020203010205150101		1341			Compensación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		523.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	1,000.00	
		173.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,000.00	0.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,000.00	1,000.00	
8221	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	40,563.84	5,682.43	46,246.27	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
178.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	211.28	
501.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,000.00	
136.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	0.00	690.16	
178.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	211.28	
108.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	1,690.16	
178.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	211.28	
136.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	0.00	1,690.16	
185.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	211.28	
136.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	0.00	1,690.16	
178.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	211.28	
138.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	0.00	1,690.16	
178.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	211.28	
145.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	0.00	1,690.16	
157.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	211.28	
3.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación	0.00	4,000.00	
108.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación	0.00	1,690.16	
157.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	211.28	
108.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación	0.00	1,690.16	
108.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación	0.00	1,690.16	
164.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	211.28	
136.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación	0.00	1,690.16	
108.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	0.00	1,690.16	
165.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	211.28	
136.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	0.00	1,690.16	
171.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	211.28	
108.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	0.00	1,690.16	
164.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	211.28	
136.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	0.00	690.16	
108.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación	0.00	300.00	
45.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación	0.00	359.00	
108.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación	0.00	300.00	
136.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00	359.00	
108.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación	0.00	300.00	
108.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	0.00	359.00	
108.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación	0.00	300.00	
101.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	0.00	359.00	
108.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación	0.00	300.00	
122.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación	0.00	359.00	
136.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación	0.00	300.00	
122.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación	0.00	359.00	
108.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación	0.00	300.00	
136.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	0.00	359.00	
136.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación	0.00	300.00	
122.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	0.00	359.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	31/12/2020	12	D	6	6	Gratificación		0.00	300.00	
		174.0	31/12/2020	12	d	30	30			5,682.43	0.00	
		836.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	1,020.66	
		171.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación		0.00	9,796.01	
		199.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	1.00	
		108.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación		0.00	300.00	
		143.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		0.00	359.00	
TOTAL :										5,682.43	46,246.27	
8221	F00156000	020203010205150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				217,843.20	220,448.22	438,291.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		642.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,736.92	
		645.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	44,409.57	
		646.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	51,096.36	
		645.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	38,322.27	
		651.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	38,322.27	
		651.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	38,322.27	
		637.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	33,339.61	
		644.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	42,432.03	
		644.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,068.28	
		644.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,747.28	
		644.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,747.28	
		175.0	31/12/2020	12	d	30	30			220,448.22	0.00	
		644.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,747.28	
TOTAL :										220,448.22	438,291.42	
8221	F00156000	020203010205150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				161,639.64	173,975.79	335,615.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		649.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,288.78	
		652.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,951.84	
		653.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	37,913.43	
		652.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	28,435.08	
		658.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	28,435.08	
		658.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	28,435.08	
		644.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,724.59	
		651.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,482.29	
		651.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	27,502.39	
		651.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,482.29	
		651.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,482.29	
		176.0	31/12/2020	12	d	30	30			173,975.79	0.00	
		651.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,482.29	
TOTAL :										173,975.79	335,615.43	
8221	F00156000	020203010205150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				40,301.04	52,092.87	92,393.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		656.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	321.33	
		659.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,635.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		660.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	11,697.40	
		659.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,773.05	
		665.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,773.05	
		665.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,773.05	
		651.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,002.12	
		658.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,002.12	
		658.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,009.83	
		658.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,135.44	
		658.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,135.44	
		177.0	31/12/2020	12	d	30	30		52,092.87	0.00		
		658.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,135.44	
TOTAL :										52,092.87	92,393.91	
8221	F00156000	020203010205150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			19,061.28	16,455.19	35,516.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		663.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	151.98		
		666.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,885.77		
		667.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,885.77		
		666.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,914.34		
		672.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,914.34		
		672.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,914.34		
		658.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,549.71		
		1,142.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,505.99		
		665.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,505.99		
		665.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,096.08		
		665.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,096.08		
		178.0	31/12/2020	12	d	30	30		16,455.19	0.00		
		665.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,096.08		
TOTAL :									16,455.19	35,516.47		
8221	F00156000	020203010205150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			89,925.72	0.00	897.73	89,027.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		673.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31		
		674.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31		
		673.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37.92		
		679.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38.46		
		679.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38.46		
		665.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43.38		
		665.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	115.51		
		672.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	115.51		
		672.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	115.51		
		672.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	116.18		
		672.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	116.18		
TOTAL :									0.00	897.73		
8221	F00156000	020203010205150101		1544	Dia del maestro y del servidor publico			4,225.00	0.00	4,225.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		521.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	
		150.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		0.00	3,900.00	
TOTAL :										0.00	4,225.00	
8221	F00156000	020203010205150101		1595			Despensa	126,998.76	24,229.44	151,228.20	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
508.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,198.82			
143.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	1,869.64			
465.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,298.82			
115.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	2,776.13			
143.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	2,776.13			
507.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,298.82			
514.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,298.82			
143.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	2,776.13			
145.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	2,776.13			
530.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,298.82			
530.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,298.82			
138.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	2,776.13			
465.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	2,298.82			
115.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		0.00	2,776.13			
465.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	2,298.82			
115.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		0.00	2,776.13			
465.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	5,298.82			
115.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		0.00	1,876.13			
521.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	3,298.82			
143.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		0.00	2,876.13			
164.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	211.28			
465.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	3,298.82			
115.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	2,876.13			
521.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	3,298.82			
143.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	2,876.13			
458.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	3,298.82			
115.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		0.00	2,876.13			
514.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	3,298.82			
143.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	2,876.13			
164.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	211.28			
115.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	2,876.13			
458.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	3,298.82			
458.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	3,298.82			
115.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	2,876.13			
458.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	5,798.82			
115.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	3,876.13			
115.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	3,789.46			
458.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.82			
458.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	3,298.82			
115.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		0.00	3,876.13			
514.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	3,298.82			
143.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		0.00	3,876.13			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		458.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	3,298.82	
		115.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		0.00	3,876.13	
		143.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		0.00	3,876.13	
		514.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	3,298.82	
		330.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	3,298.82	
		85.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		0.00	3,876.13	
		179.0	31/12/2020	12	d	30	30		24,229.44		0.00	
		451.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	3,298.82	
		115.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		0.00	3,876.13	
TOTAL :										24,229.44	151,228.20	
8221	F00156000	020203010205150101		2482				Material de señalización	0.00	378.00	378.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/11/2020	11	D	3	3	Material de señalización		0.00	378.00	
		1,146.0	31/12/2020	12	d	30	30			378.00	0.00	
TOTAL :										378.00	378.00	
8221	F00156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	360,727.92	0.00	305,269.79	55,458.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,455.58	
		96.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,479.30	
		206.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,064.65	
		301.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,325.10	
		90.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,988.90	
		95.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,904.98	
		35.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,457.76	
		25.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,477.36	
		50.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,966.58	
		40.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,880.50	
		35.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,687.96	
		40.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,810.06	
		55.0	31/10/2020	10	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,050.00	
		45.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,103.61	
		35.0	30/11/2020	11	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,215.00	
		35.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,224.85	
		20.0	31/12/2020	12	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,100.00	
		30.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,242.60	
		45.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,835.00	
TOTAL :										0.00	305,269.79	
8221	F00156000	020203010205150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,006.89	18,006.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	10,754.29	
		10.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	721.00	
		3.0	20/04/2020	04	E	61	61	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	6,531.60	
		1,147.0	31/12/2020	12	d	30	30			18,006.89	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	7,192.08	42,370.08	49,562.16	0.00	
TOTAL :							18,006.89	18,006.89		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	31/01/2020	01	D	12	12	Otros enseres	0.00	7,748.80
		5.0	31/03/2020	03	D	11	11	Otros enseres	0.00	725.00
		5.0	30/04/2020	04	D	11	11	Otros enseres	0.00	28,096.36
		3.0	09/09/2020	09	E	30	30	Otros enseres	0.00	12,992.00
		1,148.0	31/12/2020	12	d	30	30		42,370.08	0.00
TOTAL :							42,370.08	49,562.16		
8221	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,828.76	5,690.01	74,518.77	0.00	
TOTAL :							5,690.01	74,518.77		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	13/05/2020	05	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,000.00
		3.0	29/06/2020	06	E	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,195.09
		5.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	640.00
		25.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	280.01
		3.0	07/10/2020	10	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,120.00
		3.0	12/10/2020	10	E	24	24	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,767.03
		17.0	31/12/2020	12	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,120.00
		3.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,570.01
		10.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	415.00
		1,530.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	45,411.63
		17.0	31/12/2020	12	D	33	33		5,690.01	0.00
TOTAL :							5,690.01	74,518.77		
8221	F00156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	9,666.00	19,866.00	0.00	
TOTAL :							9,666.00	19,866.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	534.00
		1,531.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,666.00
		1,553.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,666.00
		18.0	31/12/2020	12	D	33	33		9,666.00	0.00
TOTAL :							9,666.00	19,866.00		
8221	F00156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	6,600.00	13,200.00	0.00	
TOTAL :							6,600.00	13,200.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,532.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	6,600.00
		1,554.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	6,600.00
		19.0	31/12/2020	12	D	33	33		6,600.00	0.00
TOTAL :							6,600.00	13,200.00		
8221	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	
TOTAL :							0.00	4,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		522.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	4,000.00
		472.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	4,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		514.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		521.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		544.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		544.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		472.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,400.00	
		472.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		472.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		535.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		472.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		535.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		465.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		528.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		465.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		465.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		465.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		465.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		465.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		528.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		465.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		528.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		335.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		458.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	4,200.00	
TOTAL :							0.00	100,800.00			
8221	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		857.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,336.80	
		864.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20	
TOTAL :							0.00	3,640.00			
8221	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		843.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	8,593.60	
		850.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40	
TOTAL :							0.00	11,200.00			
8221	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	24,264.00	388.52	24,652.52	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		529.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,011.00	
		479.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,011.00	
		521.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,011.00	
		528.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,011.00	
		551.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,011.00	
		551.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,011.00	
		479.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00	
		479.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	1,011.00	
		479.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	1,011.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		542.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	1,011.00	
		479.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00	
		542.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,011.00	
		472.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,011.00	
		535.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,011.00	
		472.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00	
		472.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,011.00	
		472.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,011.00	
		472.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
		472.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00	
		535.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,011.00	
		472.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	1,011.00	
		535.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	1,011.00	
		340.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	1,011.00	
		180.0	31/12/2020	12	d	30	30			388.52	0.00	
		871.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	388.52	
		465.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :										388.52	24,652.52	

8221 G00126000 020104010301150101 1412 Aportaciones de servicio de salud 10,080.00 820.00 10,900.00 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
670.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	400.00
680.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00
681.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00
680.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
686.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
686.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
672.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
672.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
679.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
679.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
679.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
181.0	31/12/2020	12	d	30	30		820.00	0.00
679.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00

TOTAL :

820.00 10,900.00

8221 G00126000 020104010301150101 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 7,479.36 608.44 8,087.80 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
677.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	296.80
687.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40
688.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40
687.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
693.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
693.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
679.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
679.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
686.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
686.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		686.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		182.0	31/12/2020	12	d	30	30			608.44	0.00	
		686.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		TOTAL :								608.44	8,087.80	
8221	G00126000	020104010301150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.80	151.70	2,016.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		684.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	74.00	
		694.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
		695.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
		694.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		700.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		700.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		686.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		686.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		693.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		693.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		693.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		183.0	31/12/2020	12	d	30	30			151.70	0.00	
		693.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		TOTAL :								151.70	2,016.50	
8221	G00126000	020104010301150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.00	71.75	953.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		691.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	35.00	
		701.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
		702.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
		701.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		707.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		707.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		693.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		693.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		700.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		700.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		700.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		184.0	31/12/2020	12	d	30	30			71.75	0.00	
		700.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		TOTAL :								71.75	953.75	
8221	G00126000	020104010301150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.00	0.00	0.00	4,161.00	
8221	G00126000	020104010301150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	342.20	342.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	342.20	
		1,149.0	31/12/2020	12	d	30	30			342.20	0.00	
		TOTAL :								342.20	342.20	
8221	G00126000	020104010301150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,399.72	0.00	2,128.75	4,270.97	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		15.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	559.50	
		60.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	377.00	
		70.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	558.00	
		50.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	359.00	
		87.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	275.25	
		TOTAL :							0.00	2,128.75	
8221	G00126000	020104010301150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,200.00	9,893.00	20,093.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	178.00	
		10.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	
		1,533.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,893.00	
		1,555.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	9,893.00	
		20.0	31/12/2020	12	D	33	33		9,893.00	0.00	
		TOTAL :							9,893.00	20,093.00	
8221	G00126000	020104010301150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	399.00	
		31.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	349.00	
		1,534.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	5,852.00	
		TOTAL :							0.00	6,600.00	
8221	G00126000	020104010301150101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	121,800.00	117,246.01	4,553.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	27/11/2020	11	E	61	61	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,735.20	
		1,285.0	31/12/2020	12	d	30	30		121,800.00	0.00	
		115.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	48,626.10	
		117.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	18,550.12	
		119.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	2,280.00	
		121.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	858.42	
		122.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	5,690.01	
		123.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	9,666.00	
		124.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	6,600.00	
		125.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	9,893.00	
		126.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	2,494.17	
		130.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	8,352.00	
		132.0	31/12/2020	12	D	33	33		0.00	500.99	
		TOTAL :							121,800.00	117,246.01	
8221	G00126000	020104010301150101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	20,000.00	424.56	19,575.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424.56	
		1,286.0	31/12/2020	12	d	30	30		20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	G00126000	020104010301150101	3851		Gastos de representación	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
TOTAL :							20,000.00	424.56		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,535.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,400.00
TOTAL :							0.00	2,400.00		
8221	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	226,802.52	4,879.86	231,682.38	0.00	
TOTAL :							0.00	2,400.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		536.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	13,879.15
		486.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	9,000.10
		528.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,000.10
		535.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,000.10
		558.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.10
		558.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,000.10
		486.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	12,150.18
		486.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	9,450.15
		486.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	9,450.15
		549.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	9,450.15
		486.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	9,450.15
		549.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	9,450.15
		479.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	9,450.15
		542.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	9,450.15
		479.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	9,450.15
		479.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	9,450.15
		479.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	9,450.15
		479.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	9,450.15
		479.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	9,450.15
		542.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	9,450.15
		479.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	9,450.15
		542.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	9,450.15
		345.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	9,450.15
		185.0	31/12/2020	12	d	30	30		4,879.86	0.00
		472.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	9,450.15
TOTAL :							4,879.86	231,682.38		
8221	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	8,190.09	0.04	8,190.13	0.00	
TOTAL :							0.04	8,190.13		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		186.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.04	0.00
		892.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	5,583.73
		899.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40
TOTAL :							0.04	8,190.13		
8221	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	25,200.00	0.40	25,200.40	0.00	
TOTAL :							0.40	25,200.40		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		187.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.40	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		878.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	19,987.60	
		885.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	5,212.80	
TOTAL :									0.40	25,200.40		
8221	I00143000	020608060102150101		1341				Compensación	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		556.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	300.00	
		188.0	31/12/2020	12	d	30	30			300.00	0.00	
TOTAL :									300.00	300.00		
8221	I00143000	020608060102150101		1345				Gratificación	24,264.00	1,014.52	25,278.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		543.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,011.00	
		493.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,011.00	
		535.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,011.00	
		542.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,011.00	
		572.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		565.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,011.00	
		493.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00	
		493.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	1,011.00	
		493.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	1,011.00	
		556.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	1,011.00	
		493.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00	
		556.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,011.00	
		486.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,011.00	
		549.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,011.00	
		486.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00	
		486.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,011.00	
		486.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,011.00	
		486.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
		486.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00	
		549.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,011.00	
		486.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	1,011.00	
		549.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	1,011.00	
		350.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	1,011.00	
		189.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,014.52	0.00	
		906.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	1,014.52	
		479.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :									1,014.52	25,278.52		
8221	I00143000	020608060102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	22,680.24	4,570.10	27,250.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		698.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,000.01	
		708.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,000.03	
		709.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,000.03	
		708.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		714.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		714.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		700.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		700.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		707.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		707.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		707.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		190.0	31/12/2020	12	d	30	30			4,570.10	0.00	
		707.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		TOTAL :								4,570.10	27,250.34	
8221	I00143000	020608060102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			16,828.80	3,391.04	20,219.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		705.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	742.01	
		715.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,226.03	
		716.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,226.03	
		715.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		721.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		721.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		707.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		707.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		714.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		714.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		714.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		191.0	31/12/2020	12	d	30	30			3,391.04	0.00	
		714.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		TOTAL :								3,391.04	20,219.84	
8221	I00143000	020608060102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,195.80	845.45	5,041.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		712.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	185.00	
		722.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	555.00	
		723.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	555.00	
		722.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		728.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		728.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		714.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		714.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		721.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		721.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		721.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		192.0	31/12/2020	12	d	30	30			845.45	0.00	
		721.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		TOTAL :								845.45	5,041.25	
8221	I00143000	020608060102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,984.56	399.86	2,384.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		719.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	87.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		729.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	262.50	
		730.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	262.50	
		729.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		735.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		735.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		721.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		721.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		728.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		728.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		728.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		193.0	31/12/2020	12	d	30	30			399.86	0.00	
		728.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
TOTAL :										399.86	2,384.42	
8221	100143000	020608060102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,362.40	0.00	0.00	9,362.40
8221	100143000	020608060102150101		1595				Despensa	18,427.68	5,532.18	23,959.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
500.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	767.82
542.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	767.82
549.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,067.82
565.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,067.82
572.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,067.82
500.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,067.82
500.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,067.82
500.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,067.82
563.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,067.82
500.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,067.82
563.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,067.82
493.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,067.82
556.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,067.82
493.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,067.82
493.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,067.82
493.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,067.82
493.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,067.82
493.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	1,067.82
556.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	1,067.82
493.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	1,067.82
556.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	1,067.82
355.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	0.00	1,067.82
194.0	31/12/2020	12	d	30	30		5,532.18	0.00
486.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00	1,067.82
TOTAL :							5,532.18	23,959.86

8221	100143000	020608060102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,307.72	0.00	193.80	2,113.92
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
155.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80				
TOTAL :							0.00	193.80				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	100143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
		1,536.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	7,071.00	
		TOTAL :									0.00	7,200.00
8221	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	580.00	
		1,537.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	3,020.00	
		TOTAL :									0.00	3,600.00
8221	100143000	020608060102150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,538.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	1,800.00	
		TOTAL :									0.00	1,800.00
8221	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base		244,280.88	0.00	242,770.29	1,510.59		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		550.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	9,666.70	
		507.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	8,533.36	
		549.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	9,666.70	
		563.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	9,288.92	
		579.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	9,666.70	
		579.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	9,666.70	
		507.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	13,248.41	
		507.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		507.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		570.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		507.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		570.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		500.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		563.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		500.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		500.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		500.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		500.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		500.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		563.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		500.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		563.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		360.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		493.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		TOTAL :									0.00	242,770.29
8221	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio		1,800.00	300.00	2,100.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		570.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	750.00	
		584.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	150.00	
		600.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		591.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		584.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		584.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		195.0	31/12/2020	12	d	30	30			300.00	0.00	
TOTAL :									300.00	2,100.00		
8221	100151000	020607010103150101		1321				Prima vacacional	8,821.25	0.03	8,821.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.03	0.00	
		927.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	6,214.88	
		934.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,606.40	
TOTAL :									0.03	8,821.28		
8221	100151000	020607010103150101		1322				Aguinaldo	31,925.01	0.11	31,925.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.11	0.00	
		913.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	26,712.32	
		920.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	5,212.80	
TOTAL :									0.11	31,925.12		
8221	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	24,264.00	1,485.29	25,749.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		557.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,011.00	
		514.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,011.00	
		556.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,011.00	
		570.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,011.00	
		593.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		586.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,011.00	
		514.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00	
		514.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	1,011.00	
		514.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	1,011.00	
		577.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	1,011.00	
		514.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00	
		577.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,011.00	
		507.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,011.00	
		570.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,011.00	
		507.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00	
		507.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,011.00	
		507.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,011.00	
		507.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
		507.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00	
		570.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,011.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		507.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	1,011.00	
		570.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	1,011.00	
		541.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	1,011.00	
		198.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,485.29	0.00	
		941.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	1,485.29	
		500.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :										1,485.29	25,749.29	
8221	100151000	020607010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	24,428.04	4,668.76	29,096.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		726.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,067.77	
		736.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,203.31	
		737.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,203.31	
		736.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		742.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		742.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		728.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		728.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		735.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		735.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		735.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		199.0	31/12/2020	12	d	30	30			4,668.76	0.00	
		735.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
TOTAL :										4,668.76	29,096.80	
8221	100151000	020607010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,125.64	3,464.33	21,589.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		733.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	792.29	
		743.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,376.87	
		744.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,376.87	
		743.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		749.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		749.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		735.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		735.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		742.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		742.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		742.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		200.0	31/12/2020	12	d	30	30			3,464.33	0.00	
		742.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
TOTAL :										3,464.33	21,589.97	
8221	100151000	020607010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,519.20	863.56	5,382.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		740.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	197.53	
		750.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	592.59	
		751.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	592.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		750.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		756.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		756.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		742.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		742.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		749.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		749.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		749.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		201.0	31/12/2020	12	d	30	30			863.56	0.00	
		749.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
TOTAL :									863.56	5,382.76		
8221	100151000	020607010103150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,137.44	408.64	2,546.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		747.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	93.43		
		757.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	280.29		
		758.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	280.29		
		757.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23		
		763.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23		
		763.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23		
		749.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23		
		749.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23		
		756.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23		
		756.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23		
		756.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23		
		202.0	31/12/2020	12	d	30	30		408.64	0.00		
		756.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23		
TOTAL :									408.64	2,546.08		
8221	100151000	020607010103150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		10,083.96	0.00	0.00	10,083.96	
8221	100151000	020607010103150101		1544		Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	325.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		584.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00		
TOTAL :									0.00	325.00		
8221	100151000	020607010103150101		1595		Despensa		12,400.00	3,377.80	15,777.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		564.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,277.80		
		521.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	500.00		
		563.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	500.00		
		577.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	500.00		
		586.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	500.00		
		593.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	500.00		
		521.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	500.00		
		521.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	500.00		
		521.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	500.00		
		584.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	500.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		521.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	500.00	
		584.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	500.00	
		514.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	500.00	
		577.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	500.00	
		514.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	500.00	
		514.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	500.00	
		514.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	500.00	
		514.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	500.00	
		514.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	500.00	
		577.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	500.00	
		514.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	500.00	
		577.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	500.00	
		365.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	500.00	
		203.0	31/12/2020	12	d	30	30			3,377.80	0.00	
		507.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	500.00	
		TOTAL :								3,377.80	15,777.80	
8221	100151000	020607010103150101		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	1,829.00	1,829.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	1,829.00	
		1,150.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,829.00	0.00	
		TOTAL :								1,829.00	1,829.00	
8221	100151000	020607010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,234.36	246.08	3,480.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
		100.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,550.40	
		70.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	359.60	
		60.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	255.38	
		65.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	351.86	
		75.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	188.00	
		1,151.0	31/12/2020	12	d	30	30			246.08	0.00	
		TOTAL :								246.08	3,480.44	
8221	100151000	020607010103150101		3611		Gastos de publicidad y propaganda			0.00	121,800.00	116,363.81	5,436.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	870.00	
		1,287.0	31/12/2020	12	d	30	30			121,800.00	0.00	
		116.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	115,493.81	
		TOTAL :								121,800.00	116,363.81	
8221	100151000	020607010103150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	258.00	
		10.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
		1,539.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	6,813.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	7,200.00		
8221	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		115.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	750.00
		17.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	200.00
		1,540.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,650.00
TOTAL :							0.00	3,600.00		
8221	100151000	020607010103150101	3851		Gastos de representación	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,541.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	2,520.00
TOTAL :							0.00	2,520.00		
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		571.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	5,000.00
		528.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	5,000.00
		577.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	5,000.00
		591.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	5,000.00
		607.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	5,000.00
		600.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	5,000.00
		528.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	6,750.00
		528.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	5,250.00
		528.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	5,250.00
		591.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	5,250.00
		528.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,250.00
		598.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	5,250.00
		521.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	5,250.00
		591.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	5,250.00
		521.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	5,250.00
		521.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	5,250.00
		521.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	5,250.00
		521.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,250.00
		521.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	5,250.00
		591.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	5,250.00
		521.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	5,250.00
		591.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	5,250.00
		370.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	5,250.00
		514.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	5,250.00
TOTAL :							0.00	126,000.00		
8221	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		962.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,246.80
		969.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,550.00		
8221	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		948.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	11,393.60
		955.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40
TOTAL :							0.00	14,000.00		
8221	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	24,000.00	625.96	24,625.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		578.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,000.00
		535.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,000.00
		584.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,000.00
		598.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00
		614.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,000.00
		607.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,000.00
		535.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00
		535.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	1,000.00
		535.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	1,000.00
		598.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	1,000.00
		535.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00
		605.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,000.00
		528.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	1,000.00
		598.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	1,000.00
		528.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	1,000.00
		528.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	1,000.00
		528.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	1,000.00
		528.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00
		528.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	0.00	1,000.00
		598.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	0.00	1,000.00
		528.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	0.00	1,000.00
		598.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	0.00	1,000.00
		375.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	0.00	1,000.00
		204.0	31/12/2020	12	d	30	30		625.96	0.00
		976.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	625.96
		521.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación	0.00	1,000.00
TOTAL :							625.96	24,625.96		
8221	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,600.00	3,750.00	16,350.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		754.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.00
		764.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00
		765.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00
		764.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
		770.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
		770.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
		756.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		756.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
		763.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
		763.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
		763.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
		205.0	31/12/2020	12	d	30	30			3,750.00	0.00	
		763.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
TOTAL :										3,750.00	16,350.00	
8221	I00152000	020608050101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,349.20	2,782.50	12,131.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		761.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.20	
		771.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60	
		772.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60	
		771.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		777.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		777.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		763.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		763.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		770.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		770.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		770.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		206.0	31/12/2020	12	d	30	30			2,782.50	0.00	
		770.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
TOTAL :										2,782.50	12,131.70	
8221	I00152000	020608050101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,331.00	693.75	3,024.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		768.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		778.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	333.00	
		779.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	333.00	
		778.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		784.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		784.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		770.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		770.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		777.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		777.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		777.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		207.0	31/12/2020	12	d	30	30			693.75	0.00	
		777.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
TOTAL :										693.75	3,024.75	
8221	I00152000	020608050101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,102.56	328.11	1,430.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		775.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		785.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	157.50	
		786.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	157.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		785.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		791.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		791.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		777.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		777.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		784.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		784.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		784.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		208.0	31/12/2020	12	d	30	30			328.11	0.00	
		784.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
TOTAL :										328.11	1,430.67	
8221	100152000	020608050101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,201.28	0.00	0.00	5,201.28
8221	100152000	020608050101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,135.28	0.00	1,390.30	9,744.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
		30.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	279.00	
		30.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	550.50	
		31.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	367.00	
TOTAL :										0.00	1,390.30	
8221	100152000	020608050101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,542.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	7,200.00	
TOTAL :										0.00	7,200.00	
8221	100152000	020608050101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,543.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	3,600.00	
TOTAL :										0.00	3,600.00	
8221	100152000	020608050101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,544.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	3,000.00	
TOTAL :										0.00	3,000.00	
8221	101107000	020202010101150101		1131				Sueldo base	0.00	96,006.68	72,003.60	24,003.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	30/09/2020	09	D	19	19	Sueldo base		96,006.68	0.00	
		535.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		605.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		535.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		605.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		380.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		528.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	12,000.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	I01107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00	
TOTAL :								96,006.68	72,003.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		619.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	0.00	300.00
TOTAL :								300.00	300.00	
8221	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,400.58	10,400.52	0.06	
TOTAL :								10,400.58	10,400.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima vacacional	10,400.58	0.00
		997.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	6,490.92
		1,004.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,909.60
TOTAL :								10,400.58	10,400.52	
8221	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,758.76	35,758.56	0.20	
TOTAL :								35,758.76	35,758.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aguinaldo	35,758.76	0.00
		983.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,939.36
		990.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	7,819.20
TOTAL :								35,758.76	35,758.56	
8221	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,500.00	1,270.47	229.53	
TOTAL :								1,500.00	1,270.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gratificación	1,500.00	0.00
		1,011.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	1,270.47
TOTAL :								1,500.00	1,270.47	
8221	I01107000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,267.20	10,267.20	0.00	
TOTAL :								10,267.20	10,267.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones de servicio de salud	7,981.96	0.00
		791.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80
		791.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80
		791.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80
		209.0	31/12/2020	12	d	30	30	Aportaciones de servicio de salud	2,285.24	0.00
		791.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80
TOTAL :								10,267.20	10,267.20	
8221	I01107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,618.28	7,618.28	0.00	
TOTAL :								7,618.28	7,618.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,922.66	0.00
		798.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57
		798.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57
		798.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		210.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,695.62	0.00	
		798.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.87	
		TOTAL :								7,618.28	7,618.28	
8221	101107000	020202010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,899.48	1,899.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,476.66	0.00	
		805.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		805.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		805.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		211.0	31/12/2020	12	d	30	30			422.82	0.00	
		805.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		TOTAL :								1,899.48	1,899.48	
8221	101107000	020202010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	898.40	898.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		698.38	0.00	
		812.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		812.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		812.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		212.0	31/12/2020	12	d	30	30			200.02	0.00	
		812.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		TOTAL :								898.40	898.40	
8221	101107000	020202010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,889.36	0.00	11,889.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para riesgo de trabajo		11,889.36	0.00	
		TOTAL :								11,889.36	0.00	
8221	101107000	020202010101150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	30/09/2020	09	D	19	19	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
		619.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	
		TOTAL :								325.00	325.00	
8221	101107000	020202010101150101		1595			Despensa	0.00	26,790.92	19,793.22	6,997.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	30/09/2020	09	D	19	19	Despensa		26,790.92	0.00	
		542.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	3,298.87	
		612.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	3,298.87	
		542.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	3,298.87	
		612.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	3,298.87	
		385.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	3,298.87	
		535.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	3,298.87	
		TOTAL :								26,790.92	19,793.22	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	888.27	282.00	606.27		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	30/09/2020	09	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		888.27	0.00	
		35.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	282.00	
		TOTAL :									888.27	282.00
8221	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	7,200.00	7,200.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de traslado por vía terrestre		7,200.00	0.00	
		1,545.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	7,200.00	
		TOTAL :									7,200.00	7,200.00
8221	I01107000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,600.00	0.00	
		1,546.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	3,600.00	
		TOTAL :									3,600.00	3,600.00
8221	I01107000	020605010104150101	1131		Sueldo base		288,016.08	24,001.20	312,017.28	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		585.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	11,408.01	
		542.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	11,408.01	
		591.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	11,408.01	
		605.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	11,408.01	
		621.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	11,408.01	
		614.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	11,408.01	
		542.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	15,556.54	
		542.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		542.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		605.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		542.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		612.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		535.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		605.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		535.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	12,000.00	
		535.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		1.0	30/09/2020	09	D	19	19	Sueldo base		0.00	96,006.68	
		535.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		535.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		213.0	31/12/2020	12	d	30	30			24,001.20	0.00	
		TOTAL :									24,001.20	312,017.28
8221	I01107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		635.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		628.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		619.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		626.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		619.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		3.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		TOTAL :								0.00	1,800.00	
8221	I01107000	020605010104150101		1321				Prima vacacional	10,400.58	0.00	10,400.58	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima vacacional		0.00	10,400.58	
		TOTAL :								0.00	10,400.58	
8221	I01107000	020605010104150101		1322				Aguinaldo	35,758.76	0.00	35,758.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aguinaldo		0.00	35,758.76	
		TOTAL :								0.00	35,758.76	
8221	I01107000	020605010104150101		1345				Gratificación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gratificación		0.00	1,500.00	
		TOTAL :								0.00	1,500.00	
8221	I01107000	020605010104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	28,801.56	0.00	28,801.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		782.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,140.80	
		792.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,422.40	
		793.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,422.40	
		792.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		798.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		798.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		784.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		784.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		11.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,981.96	
		TOTAL :								0.00	28,801.56	
8221	I01107000	020605010104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,370.80	0.00	21,370.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		789.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	846.47	
		799.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,539.41	
		800.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,539.41	
		799.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		805.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		805.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		791.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		791.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		13.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,922.66		
TOTAL :									0.00	21,370.80		
8221	I01107000	020605010104150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,328.36	0.00	5,328.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		796.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	211.05		
		806.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	633.15		
		807.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	633.15		
		806.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87		
		812.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87		
		812.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87		
		798.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87		
		798.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87		
		15.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,476.66		
TOTAL :									0.00	5,328.36		
8221	I01107000	020605010104150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,520.12	0.00	2,520.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		803.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	99.82		
		813.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	299.46		
		814.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	299.46		
		813.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60		
		819.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60		
		819.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60		
		805.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60		
		805.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60		
		17.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	698.38		
TOTAL :									0.00	2,520.12		
8221	I01107000	020605010104150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,889.36	0.00	11,889.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,889.36		
TOTAL :									0.00	11,889.36		
8221	I01107000	020605010104150101		1544		Día del maestro y del servidor publico			325.00	0.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	30/09/2020	09	D	19	19	Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00		
TOTAL :									0.00	325.00		
8221	I01107000	020605010104150101		1595		Despensa			79,572.84	6,597.74	86,170.58	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		592.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	3,298.87		
		549.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	3,298.87		
		598.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	3,298.87		
		612.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	3,298.87		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		628.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	3,298.87	
		621.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	3,298.87	
		549.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	3,298.87	
		549.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	3,298.87	
		549.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	3,298.87	
		612.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	3,298.87	
		549.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	3,298.87	
		619.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	3,298.87	
		542.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	3,298.87	
		612.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	3,298.87	
		542.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	3,298.87	
		542.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	3,298.87	
		23.0	30/09/2020	09	D	19	19	Despensa		0.00	26,790.92	
		542.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	3,298.87	
		542.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.87	
		214.0	31/12/2020	12	d	30	30			6,597.74	0.00	
TOTAL :									6,597.74	86,170.58		
8221	I01107000	020605010104150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,878.72	0.00	1,878.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	716.25	
		45.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	274.20	
		25.0	30/09/2020	09	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	888.27	
TOTAL :									0.00	1,878.72		
8221	I01107000	020605010104150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	7,200.00	
TOTAL :									0.00	7,200.00		
8221	I01107000	020605010104150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,600.00	
TOTAL :									0.00	3,600.00		
8221	K00139000	010304010102150101		1131			Sueldo base	319,941.84	2,822.00	322,763.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		599.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		556.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		605.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		619.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		642.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		635.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		556.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	17,273.32	
		556.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		556.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	13,330.95	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		59.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		626.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		556.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		633.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		549.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		626.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		549.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		549.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		549.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		549.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	13,002.22	
		549.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		626.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		549.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		626.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		390.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		215.0	31/12/2020	12	d	30	30			2,822.00	0.00	
		542.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	13,330.95	
TOTAL :										2,822.00	322,763.84	
8221	K00139000	010304010102150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			288,000.00	0.00	105,400.00	182,600.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
59.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00				
59.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00				
59.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00				
59.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00				
59.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00				
59.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00				
52.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00				
59.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,050.00				
59.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00				
59.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00				
59.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,650.00				
59.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,650.00				
59.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00				
59.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00				
38.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00				
45.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00				
31.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,650.00				
31.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,650.00				
31.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,650.00				
31.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,650.00				
31.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,650.00				
31.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,650.00				
31.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,650.00				
TOTAL :									0.00	105,400.00		
8221	K00139000	010304010102150101		1311		Prima por año de servicio	2,400.00	600.00	3,000.00	0.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		620.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		577.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		640.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		663.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		656.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		647.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		654.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		647.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		647.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		216.0	31/12/2020	12	d	30	30			600.00	0.00	
TOTAL :									600.00	3,000.00		
8221	K00139000	010304010102150101		1321			Prima vacacional	11,553.46	3,454.23	15,007.69	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	31/12/2020	12	d	30	30			3,454.23	0.00	
		1,032.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	7,643.89	
		1,039.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	3,909.60	
		52.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	3,454.20	
TOTAL :									3,454.23	15,007.69		
8221	K00139000	010304010102150101		1322			Aguinaldo	39,493.83	0.13	39,493.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.13	0.00	
		1,018.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	31,674.76	
		1,025.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	7,819.20	
TOTAL :									0.13	39,493.96		
8221	K00139000	010304010102150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	10,628.31	10,628.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	31/12/2020	12	d	30	30			10,628.31	0.00	
		45.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	10,628.31	
TOTAL :									10,628.31	10,628.31		
8221	K00139000	010304010102150101		1345			Gratificación	64,920.00	6,211.07	71,131.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	410.00	
		606.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	2,705.00	
		73.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	410.00	
		563.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	2,705.00	
		73.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	410.00	
		73.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	410.00	
		612.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	2,705.00	
		626.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	2,705.00	
		73.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	410.00	
		73.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	410.00	
		656.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	2,705.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		642.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	2,705.00	
		66.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	410.00	
		563.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	2,705.00	
		66.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00	
		563.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	2,705.00	
		66.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	205.00	
		563.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	2,705.00	
		66.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	205.00	
		633.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	2,705.00	
		66.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	205.00	
		563.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	2,705.00	
		73.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00	
		640.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	2,705.00	
		66.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	205.00	
		556.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	2,705.00	
		66.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	205.00	
		633.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	2,705.00	
		66.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	205.00	
		556.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	2,705.00	
		556.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	2,705.00	
		556.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	2,705.00	
		556.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	2,671.67	
		556.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	2,705.00	
		633.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	2,705.00	
		556.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	2,705.00	
		633.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	2,705.00	
		395.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	2,705.00	
		220.0	31/12/2020	12	d	30	30			6,211.07	0.00	
		1,046.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	1,583.32	
		59.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	151.08	
		549.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	2,705.00	
TOTAL :										6,211.07	71,131.07	

8221	K00139000	010304010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	31,994.16	8,550.91	40,545.07	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	-----------	----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
810.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,487.89
820.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,463.67
821.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,463.67
820.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
826.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
826.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
812.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
812.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
819.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
819.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
819.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
221.0	31/12/2020	12	d	30	30		8,550.91	0.00
819.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,550.91	40,545.07		
8221	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,739.72	6,344.62	30,084.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		817.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,104.01
		827.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,312.03
		828.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,312.03
		827.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
		833.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
		833.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
		819.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
		819.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
		826.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
		826.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
		826.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
		222.0	31/12/2020	12	d	30	30		6,344.62	0.00
		826.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
TOTAL :							6,344.62	30,084.34		
8221	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,918.88	1,582.00	7,500.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		824.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	275.26
		834.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	825.78
		835.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	825.78
		834.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
		840.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
		840.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
		826.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
		826.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
		833.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
		833.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
		833.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
		223.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,582.00	0.00
		833.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
TOTAL :							1,582.00	7,500.88		
8221	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,799.48	748.31	3,547.79	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		831.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	130.19
		841.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	390.57
		842.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	390.57
		841.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94
		847.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94
		847.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94
		833.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94
		833.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94
		840.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		840.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		840.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		224.0	31/12/2020	12	d	30	30			748.31	0.00	
		840.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
TOTAL :									748.31	3,547.79		
8221	K00139000	010304010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,207.20	0.00	0.00	13,207.20
8221	K00139000	010304010102150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		647.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	
TOTAL :									0.00	325.00		
8221	K00139000	010304010102150101		1595				Despensa	220,773.76	60,868.16	281,641.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	1,000.00	
		613.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	9,182.24	
		66.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	1,000.00	
		570.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	13,182.24	
		66.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	1,000.00	
		66.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	1,000.00	
		619.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	13,182.24	
		633.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	13,182.24	
		66.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	1,000.00	
		66.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	1,000.00	
		649.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	13,182.24	
		649.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	13,182.24	
		59.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	1,000.00	
		570.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	13,182.24	
		570.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	13,182.24	
		570.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	13,182.24	
		640.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	13,182.24	
		570.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	13,182.24	
		66.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	1,134.08	
		647.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	9,182.24	
		73.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	1,134.08	
		563.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	13,182.24	
		640.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	13,182.24	
		563.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	13,182.24	
		563.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	9,182.24	
		563.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	9,182.24	
		563.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	9,182.24	
		563.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	9,182.24	
		640.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	9,182.24	
		563.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	9,182.24	
		640.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	9,182.24	
		400.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	9,182.24	
		225.0	31/12/2020	12	d	30	30			60,868.16	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		556.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	9,182.24		
TOTAL :											60,868.16	281,641.92	
8221	K00139000	010304010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,718.28	3,426.72	14,145.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		211.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	337.60		
		100.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	702.27		
		110.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	895.80		
		10.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	282.75		
		10.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	927.50		
		10.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	742.00		
		10.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	743.13		
		10.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	269.25		
		15.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,244.70		
		1,152.0	31/12/2020	12	d	30	30			3,426.72	0.00		
TOTAL :											3,426.72	14,145.00	
8221	K00139000	010304010102150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,000.00	2,494.17	14,494.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,547.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	12,000.00		
		1,556.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	2,494.17		
		21.0	31/12/2020	12	D	33	33			2,494.17	0.00		
TOTAL :											2,494.17	14,494.17	
8221	K00139000	010304010102150101		3391				Servicios profesionales	185,092.20	0.00	38,214.36	146,877.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	31/07/2020	07	C	8	8	Servicios profesionales		0.00	5,471.70		
		3.0	31/08/2020	08	C	14	14	Servicios profesionales		0.00	5,471.71		
		3.0	30/09/2020	09	C	12	12	Servicios profesionales		0.00	5,471.70		
		3.0	24/09/2020	09	E	55	55	Servicios profesionales		0.00	8,120.00		
		3.0	30/10/2020	10	C	19	19	Servicios profesionales		0.00	2,735.85		
		3.0	05/11/2020	11	C	2	2	Servicios profesionales		0.00	2,735.85		
		3.0	30/11/2020	11	C	9	9	Servicios profesionales		0.00	5,471.70		
		5.0	31/12/2020	12	D	14	14	Servicios profesionales		0.00	2,735.85		
TOTAL :											0.00	38,214.36	
8221	K00139000	010304010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,362.25	0.00	713.00	1,649.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		38.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	197.00		
		10.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00		
		3.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00		
		17.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	258.00		
TOTAL :											0.00	713.00	
8221	K00139000	010304010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,305.21	0.00	412.00	1,893.21	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	287.00		
		10.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	125.00		
TOTAL :									0.00	412.00		
8221	K00139000	010304010102150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,223.56	0.00	0.00	27,223.56
8221	K00139000	010304010102150101		3851				Gastos de representación	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	306,475.20	0.01	306,475.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		627.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	12,134.70		
		584.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	12,134.70		
		626.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	12,134.70		
		647.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	12,134.70		
		670.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	12,134.70		
		663.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	12,134.70		
		577.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	16,580.41		
		577.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	12,769.80		
		577.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	12,769.80		
		654.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	12,769.80		
		577.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	12,769.80		
		661.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	12,769.80		
		570.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	12,769.80		
		654.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	12,769.80		
		570.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	12,769.80		
		570.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	12,769.80		
		570.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	12,769.80		
		570.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,769.80		
		570.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	12,769.80		
		654.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	12,769.80		
		570.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	12,769.80		
		654.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	12,769.80		
		405.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	12,769.80		
		226.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.01	0.00		
		563.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	12,769.80		
TOTAL :									0.01	306,475.21		
8221	L00118000	010801020201150101		1311				Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		684.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		677.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		668.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		675.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		668.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		668.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
TOTAL :									0.00	1,800.00		
8221	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	11,067.16	0.00	11,067.16	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,067.0	16/12/2020	12	E	51	51			Prima vacacional	0.00	8,460.76	
		1,074.0	16/12/2020	12	E	51	51			Prima vacacional	0.00	2,606.40	
		TOTAL :										0.00	11,067.16
8221	L00118000	010801020201150101		1322					38,841.07		0.00	38,841.04	0.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,053.0	16/12/2020	12	E	51	51			Aguinaldo	0.00	33,628.24	
		1,060.0	16/12/2020	12	E	51	51			Aguinaldo	0.00	5,212.80	
		TOTAL :										0.00	38,841.04
8221	L00118000	010801020201150101		1345					0.00		2,071.66	2,071.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	31/12/2020	12	d	30	30				2,071.66	0.00	
		1,081.0	16/12/2020	12	E	51	51			Gratificación	0.00	2,071.66	
		TOTAL :										2,071.66	2,071.66
8221	L00118000	010801020201150101		1412					30,647.52		2,419.65	33,067.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		838.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.47	
		848.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,640.41	
		849.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,640.41	
		848.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32	
		854.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32	
		854.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32	
		840.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32	
		840.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32	
		847.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32	
		847.0	31/10/2020	10	E	12	12			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32	
		847.0	30/11/2020	11	E	110	110			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32	
		228.0	31/12/2020	12	d	30	30				2,419.65	0.00	
		847.0	31/12/2020	12	E	11	11			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32	
		TOTAL :										2,419.65	33,067.17
8221	L00118000	010801020201150101		1413					22,740.48		1,795.42	24,535.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		845.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	900.40	
		855.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,701.20	
		856.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,701.20	
		855.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90	
		861.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90	
		861.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90	
		847.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90	
		847.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90	
		854.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		854.0	31/10/2020	10	E	12	12		0.00	2,025.90		
		854.0	30/11/2020	11	E	110	110		0.00	2,025.90		
		229.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,795.42	0.00		
		854.0	31/12/2020	12	E	11	11		0.00	2,025.90		
		TOTAL :								1,795.42	24,535.90	
8221	L00118000	010801020201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,669.76	0.00	3,257.51	2,412.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		852.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	119.54		
		862.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	358.62		
		863.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	358.62		
		862.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		868.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		868.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		854.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		854.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		861.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		861.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		861.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		861.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		TOTAL :								0.00	3,257.51	
8221	L00118000	010801020201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,681.64	211.81	2,893.45	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		859.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	106.18		
		869.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	318.54		
		870.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	318.54		
		869.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91		
		875.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91		
		875.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91		
		861.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91		
		861.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91		
		868.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91		
		868.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91		
		868.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91		
		230.0	31/12/2020	12	d	30	30		211.81	0.00		
		868.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91		
		TOTAL :								211.81	2,893.45	
8221	L00118000	010801020201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			12,651.36	0.00	0.00	12,651.36	
8221	L00118000	010801020201150101		1544	Día del maestro y del servidor publico			325.00	0.00	325.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		668.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00		
		TOTAL :								0.00	325.00	
8221	L00118000	010801020201150101		1595	Despensa			48,400.00	600.00	49,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		634.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,000.00		
		591.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,000.00		
		633.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,000.00		
		654.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,000.00		
		677.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,000.00		
		670.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,000.00		
		584.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	2,000.00		
		584.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	2,000.00		
		584.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	3,000.00		
		661.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	2,000.00		
		584.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,000.00		
		668.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,000.00		
		577.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	2,000.00		
		661.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	2,000.00		
		577.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	2,000.00		
		577.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	2,000.00		
		577.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	2,000.00		
		577.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	2,000.00		
		577.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	2,000.00		
		661.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	2,000.00		
		577.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	2,000.00		
		661.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	2,000.00		
		410.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	0.00	2,000.00		
		231.0	31/12/2020	12	d	30	30		600.00	0.00		
		570.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00	2,000.00		
TOTAL :									600.00	49,000.00		
8221	L00118000	010801020201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,270.40	0.00	3,173.40	2,097.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,306.60		
		105.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60		
		115.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	169.40		
		40.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	942.80		
		38.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	367.00		
TOTAL :									0.00	3,173.40		
8221	L00118000	010801020201150101		3321			Servicios estadísticos y geográficos	5,852.76	0.00	4,785.00	1,067.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	22/06/2020	06	E	64	64	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	4,785.00		
TOTAL :									0.00	4,785.00		
8221	L00118000	010801020201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	344.00	5,056.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00		
		10.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	344.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8221	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	1,815,208.00	0.00	1,815,206.87	1.13
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
641.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	71,855.75	
598.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	71,855.75	
640.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	71,855.75	
661.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	71,855.75	
691.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	71,855.75	
684.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	71,855.75	
591.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	93,641.90	
591.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	80,292.87	
591.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	75,633.60	
675.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	75,633.60	
591.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	75,633.60	
682.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	75,633.60	
584.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	75,633.60	
675.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	75,633.60	
584.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	75,633.60	
584.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	75,633.60	
584.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	75,633.60	
584.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	75,633.60	
584.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	75,633.60	
675.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	75,633.60	
584.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	75,633.60	
675.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	75,633.60	
415.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	75,633.60	
577.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	75,633.60	
TOTAL :							0.00	1,815,206.87	
8221	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00	42,225.00	53,775.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
227.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00	
227.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00	
227.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00	
234.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00	
227.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
213.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
192.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
192.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,025.00	
213.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
220.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
220.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
193.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
227.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
220.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		220.0	31/07/2020	07	E	88	88			0.00	1,575.00	
		150.0	18/08/2020	08	E	66	66			0.00	1,575.00	
		185.0	31/08/2020	08	E	100	100			0.00	1,575.00	
		164.0	15/09/2020	09	E	43	43			0.00	1,575.00	
		157.0	30/09/2020	09	E	81	81			0.00	1,575.00	
		171.0	15/10/2020	10	E	34	34			0.00	1,575.00	
		171.0	30/10/2020	10	E	58	58			0.00	1,575.00	
		185.0	13/11/2020	11	E	38	38			0.00	1,575.00	
		171.0	30/11/2020	11	E	66	66			0.00	1,575.00	
		192.0	22/12/2020	12	E	93	93			0.00	1,575.00	
TOTAL :										0.00	42,225.00	
8221	L00119000	010502030104110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		719.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	1,400.00	
		712.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	1,400.00	
		703.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	1,400.00	
		710.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	1,500.00	
		703.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	1,500.00	
		703.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	1,500.00	
		232.0	31/12/2020	12	d	30	30			8,700.00	0.00	
TOTAL :										8,700.00	8,700.00	
8221	L00119000	010502030104110101		1312			Prima de antigüedad	500,000.02	0.00	432,057.57	67,942.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,115.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	102,800.72	
		1,116.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	1,170.00	
		1,117.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	11,200.00	
		1,118.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	8,923.14	
		1,119.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	37,935.00	
		1,120.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	4,200.00	
		1,121.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	160,043.34	
		1,122.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	1,547.79	
		1,123.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	89,512.11	
		1,124.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	14,725.47	
TOTAL :										0.00	432,057.57	
8221	L00119000	010502030104110101		1321			Prima vacacional	65,549.18	1,364.94	66,914.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,364.94	0.00	
		1,102.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	55,123.52	
		1,109.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	10,425.60	
		276.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	1,365.00	
TOTAL :										1,364.94	66,914.12	
8221	L00119000	010502030104110101		1322			Aguinaldo	232,939.60	0.00	232,939.40	0.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,088.0	16/12/2020	12	E	51	51			Aguinaldo	0.00	212,088.20	
		1,095.0	16/12/2020	12	E	51	51			Aguinaldo	0.00	20,851.20	
		TOTAL :										0.00	232,939.40
8221	L00119000	010502030104110101		1323					0.00	Aguinaldo de eventuales	4,200.00	4,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	31/12/2020	12	d	30	30				4,200.00	0.00	
		269.0	20/12/2020	12	E	53	53			Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	
		TOTAL :										4,200.00	4,200.00
8221	L00119000	010502030104110101		1341					108,000.00	Compensación	0.00	108,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		655.0	15/01/2020	01	E	27	27			Compensación	0.00	4,500.00	
		619.0	31/01/2020	01	E	59	59			Compensación	0.00	4,500.00	
		661.0	15/02/2020	02	E	26	26			Compensación	0.00	4,500.00	
		682.0	29/02/2020	02	E	46	46			Compensación	0.00	4,500.00	
		705.0	13/03/2020	03	E	45	40			Compensación	0.00	4,500.00	
		698.0	31/03/2020	03	E	70	71			Compensación	0.00	4,500.00	
		605.0	15/04/2020	04	E	51	51			Compensación	0.00	4,500.00	
		605.0	30/04/2020	04	E	77	77			Compensación	0.00	4,500.00	
		605.0	15/05/2020	05	E	14	14			Compensación	0.00	4,500.00	
		689.0	29/05/2020	05	E	37	37			Compensación	0.00	4,500.00	
		605.0	15/06/2020	06	E	51	51			Compensación	0.00	4,500.00	
		696.0	30/06/2020	06	E	79	79			Compensación	0.00	4,500.00	
		605.0	15/07/2020	07	E	55	55			Compensación	0.00	4,500.00	
		689.0	31/07/2020	07	E	86	86			Compensación	0.00	4,500.00	
		605.0	18/08/2020	08	E	64	64			Compensación	0.00	4,500.00	
		605.0	31/08/2020	08	E	98	98			Compensación	0.00	4,500.00	
		598.0	15/09/2020	09	E	41	41			Compensación	0.00	4,500.00	
		605.0	30/09/2020	09	E	82	82			Compensación	0.00	4,500.00	
		598.0	15/10/2020	10	E	32	32			Compensación	0.00	4,500.00	
		689.0	30/10/2020	10	E	56	56			Compensación	0.00	4,500.00	
		598.0	13/11/2020	11	E	36	36			Compensación	0.00	4,500.00	
		689.0	30/11/2020	11	E	67	67			Compensación	0.00	4,500.00	
		425.0	31/12/2020	12	D	5	5			Compensación	0.00	4,500.00	
		591.0	15/12/2020	12	E	91	91			Compensación	0.00	4,500.00	
		TOTAL :										0.00	108,000.00
8221	L00119000	010502030104110101		1345					135,871.86	Gratificación	0.00	115,123.30	20,748.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	03/01/2020	01	E	9	9			Gratificación	0.00	1,134.08	
		648.0	15/01/2020	01	E	27	27			Gratificación	0.00	3,000.00	
		234.0	15/01/2020	01	E	30	30			Gratificación	0.00	1,134.08	
		605.0	31/01/2020	01	E	59	59			Gratificación	0.00	3,000.00	
		234.0	31/01/2020	01	E	62	62			Gratificación	0.00	1,134.08	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		241.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación						
		647.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación			0.00		1,134.08	
		668.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación			0.00		3,000.00	
		234.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación			0.00		3,000.00	
		220.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación			0.00		2,268.16	
		712.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación			0.00		2,268.16	
		691.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación			0.00		3,000.00	
		199.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación			0.00		3,000.00	
		598.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación			0.00		2,268.16	
		199.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación			0.00		3,000.00	
		598.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación			0.00		1,134.08	
		220.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación			0.00		3,000.00	
		598.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación			0.00		1,134.08	
		234.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación			0.00		1,134.08	
		682.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación			0.00		3,000.00	
		227.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación			0.00		3,000.00	
		598.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación			0.00		1,134.08	
		200.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación			0.00		3,000.00	
		689.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación			0.00		1,134.08	
		234.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación			0.00		3,000.00	
		591.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación			0.00		1,134.08	
		227.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación			0.00		3,000.00	
		682.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación			0.00		1,134.08	
		227.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación			0.00		3,000.00	
		591.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación			0.00		1,134.08	
		591.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación			0.00		3,000.00	
		199.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación			0.00		1,000.00	
		591.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación			0.00		3,000.00	
		178.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación			0.00		1,000.00	
		164.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación			0.00		1,000.00	
		591.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación			0.00		3,000.00	
		591.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación			0.00		1,000.00	
		178.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación			0.00		3,000.00	
		682.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación			0.00		1,000.00	
		178.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación			0.00		3,000.00	
		591.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación			0.00		1,000.00	
		192.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación			0.00		1,000.00	
		178.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación			0.00		1,000.00	
		682.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación			0.00		3,000.00	
		420.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación			0.00		3,000.00	
		1,116.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación			0.00		14,678.08	
		283.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación			0.00		31.78	
		584.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación			0.00		3,000.00	
		199.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación			0.00		1,000.00	
TOTAL :										0.00	115,123.30			
8221	L00119000	010502030104110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			1,000,000.00	0.00	977,769.45	22,230.55				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	06/02/2020	02	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	16,152.41	
		9.0	16/12/2020	12	C	9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	46,666.62	
		1,000.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	9,454.00	
		1,001.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	13,922.74	
		1,002.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	17,733.33	
		1,003.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	48,294.32	
		1,004.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	77,632.35	
		1,005.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	61,558.84	
		1,006.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	32,216.37	
		1,007.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	13,596.06	
		1,008.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	85,789.35	
		1,009.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	245,442.75	
		1,010.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	18,525.59	
		1,011.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	66,412.43	
		1,012.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	69,146.22	
		1,013.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	155,226.07	
TOTAL :									0.00	977,769.45		
8221	L00119000	010502030104110101		1531			Prima por jubilación	182,400.00	0.00	0.00	182,400.00	
8221	L00119000	010502030104110101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	
8221	L00119000	010502030104110101		1544			Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		703.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,300.00		
TOTAL :									0.00	1,300.00		
8221	L00119000	010502030104110101		1595			Despensa	303,551.16	6,082.04	309,633.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		662.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	12,581.30		
		612.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	12,581.30		
		654.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	12,581.30		
		675.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	12,581.30		
		698.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	12,581.30		
		705.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	12,581.30		
		612.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	12,581.30		
		612.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	11,681.30		
		612.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	17,681.30		
		227.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	1,000.00		
		696.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	11,681.30		
		612.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	11,681.30		
		703.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	11,681.30		
		598.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	11,681.30		
		696.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	11,681.30		
		598.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	11,681.30		
		157.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	0.00	1,000.00		
		598.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	15,281.30		
		192.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	0.00	982.00		
		605.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	12,481.30		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		171.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	2,000.00	
		598.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	12,481.30	
		605.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	14,481.30	
		696.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	12,481.30	
		605.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	12,481.30	
		696.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	12,481.30	
		430.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	12,481.30	
		235.0	31/12/2020	12	d	30	30			6,082.04	0.00	
		598.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	12,481.30	
TOTAL :									6,082.04	309,633.20		
8221	L00119000	010502030104110101		2111				Materiales y útiles de oficina	39,657.36	0.00	1,836.52	37,820.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	492.50	
		3.0	23/07/2020	07	E	73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	300.02	
		3.0	05/11/2020	11	E	21	21	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,044.00	
TOTAL :									0.00	1,836.52		
8221	L00119000	010502030104110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	7,015.80	0.00	0.00	7,015.80
8221	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	179,382.72	18,975.28	192,029.99	6,328.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2020	03	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	18,975.28	
		5.0	30/04/2020	04	D	14	14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,975.28		0.00	
		5.0	31/07/2020	07	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,200.00	
		3.0	02/07/2020	07	E	34	34	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,600.00	
		5.0	31/10/2020	10	D	9	9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,100.00	
		3.0	23/10/2020	10	E	44	44	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,100.01	
		3.0	18/11/2020	11	E	43	43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,200.00	
		1,241.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	9,332.83	
		1,242.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	6,884.76	
		1,243.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	2,711.68	
		1,244.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	128,987.67	
		1,245.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	1,392.00	
		1,246.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	98.50	
		1,247.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	11,447.26	
TOTAL :									18,975.28	192,029.99		
8221	L00119000	010502030104110101		2151				Material de información	37,800.00	0.00	30,948.80	6,851.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información		0.00	3,306.00	
		3.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información		0.00	4,663.20	
		3.0	14/05/2020	05	E	10	10	Material de información		0.00	4,663.20	
		3.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información		0.00	2,331.60	
		3.0	08/07/2020	07	E	42	42	Material de información		0.00	9,744.00	
		3.0	17/12/2020	12	E	55	55	Material de información		0.00	4,663.20	
		3.0	21/12/2020	12	E	73	73	Material de información		0.00	1,577.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	30,948.80	
8221	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	56,068.45	56,068.45	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	15.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	7,414.00
	5.0	31/10/2020	10	D	16	16	Productos alimenticios para personas		0.00	18,401.08
	17.0	11/12/2020	12	C	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	260.00
	59.0	31/12/2020	12	C	28	28	Productos alimenticios para personas		0.00	128.01
	5.0	31/12/2020	12	D	28	28	Productos alimenticios para personas		0.00	29,865.36
	1,153.0	31/12/2020	12	d	30	30			26,075.08	0.00
	22.0	31/12/2020	12	D	33	33			29,993.37	0.00
TOTAL :								56,068.45	56,068.45	
8221	L00119000	010502030104110101	2482		Material de señalización		0.00	2,566.93	2,566.93	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	10.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización		0.00	2,566.93
	1,154.0	31/12/2020	12	d	30	30			2,566.93	0.00
TOTAL :								2,566.93	2,566.93	
8221	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		80,494.20	0.00	16,320.03	64,174.17
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	106.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20
	110.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,259.70
	120.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,859.03
	60.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	449.35
	55.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,498.80
	10.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,097.85
	65.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,057.00
	75.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	565.50
	75.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,154.35
	85.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,123.00
	70.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,844.00
	55.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	269.25
	94.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	367.00
TOTAL :								0.00	16,320.03	
8221	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres		11,443.44	0.08	11,443.52	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	3.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres		0.00	7,680.03
	150.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres		0.00	1,798.00
	17.0	30/10/2020	10	C	17	17	Otros enseres		0.00	221.00
	3.0	04/11/2020	11	C	1	1	Otros enseres		0.00	1,348.00
	31.0	11/12/2020	12	C	6	6	Otros enseres		0.00	396.49
	1,155.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.08	0.00
TOTAL :								0.08	11,443.52	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	5,503,349.81	5,503,349.81	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	31/01/2020	01	D	20	20	Servicio de energía eléctrica	4,546,426.37	0.00	
3.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica	0.00	462,737.00	
3.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica	0.00	140,942.00	
3.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica	0.00	122,003.00	
3.0	03/03/2020	03	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	0.00	32,244.00	
3.0	03/03/2020	03	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	0.00	447,005.00	
3.0	09/03/2020	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,271.32	
3.0	10/03/2020	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,883.00	
3.0	19/03/2020	03	E	52	52	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,609.00	
3.0	20/03/2020	03	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,336.00	
3.0	24/03/2020	03	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	0.00	171,763.00	
3.0	31/03/2020	03	E	75	75	Servicio de energía eléctrica	0.00	19,577.49	
3.0	20/04/2020	04	E	59	59	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,467.00	
3.0	27/04/2020	04	E	74	74	Servicio de energía eléctrica	0.00	18,696.00	
3.0	13/05/2020	05	E	7	7	Servicio de energía eléctrica	0.00	140,983.00	
3.0	13/05/2020	05	E	8	8	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,613.00	
3.0	21/05/2020	05	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	0.00	10,665.00	
3.0	26/05/2020	05	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,634.00	
3.0	27/05/2020	05	E	27	27	Servicio de energía eléctrica	0.00	509.00	
3.0	29/05/2020	05	E	30	30	Servicio de energía eléctrica	0.00	315,591.00	
3.0	01/06/2020	06	E	17	17	Servicio de energía eléctrica	0.00	436,026.00	
3.0	16/06/2020	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	0.00	15,306.00	
3.0	01/07/2020	07	E	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	15,818.00	
3.0	01/07/2020	07	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,430.00	
3.0	01/07/2020	07	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	0.00	313,387.00	
3.0	14/07/2020	07	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,511.00	
3.0	16/07/2020	07	E	59	59	Servicio de energía eléctrica	0.00	139,695.00	
3.0	23/07/2020	07	E	70	70	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,159.00	
3.0	04/08/2020	08	E	43	43	Servicio de energía eléctrica	0.00	135,858.00	
3.0	10/08/2020	08	E	50	50	Servicio de energía eléctrica	0.00	283,807.00	
3.0	20/08/2020	08	E	72	72	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,631.00	
3.0	03/09/2020	09	E	16	16	Servicio de energía eléctrica	0.00	44,000.00	
3.0	04/09/2020	09	E	20	20	Servicio de energía eléctrica	0.00	50,331.00	
3.0	04/09/2020	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,518.00	
3.0	04/09/2020	09	E	22	22	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,753.00	
3.0	10/09/2020	09	E	33	33	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,717.00	
3.0	18/09/2020	09	E	48	48	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,998.00	
3.0	14/10/2020	10	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	0.00	325,808.00	
3.0	21/10/2020	10	E	40	40	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,218.00	
3.0	13/11/2020	11	E	39	39	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,742.00	
3.0	13/11/2020	11	E	40	40	Servicio de energía eléctrica	0.00	377,803.00	
3.0	13/11/2020	11	E	41	41	Servicio de energía eléctrica	0.00	13,291.00	
3.0	20/11/2020	11	E	48	48	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,913.00	
5.0	31/12/2020	12	D	10	10	Servicio de energía eléctrica	0.00	239,069.00	
5.0	31/12/2020	12	D	11	11	Servicio de energía eléctrica	0.00	432,759.00	
1,288.0	31/12/2020	12	d	30	30		956,923.44	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	18/12/2020	12	E	63	63	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,375.00	
		3.0	18/12/2020	12	E	64	64	Servicio de energía eléctrica		0.00	422,382.00	
		3.0	21/12/2020	12	E	74	74	Servicio de energía eléctrica		0.00	300,516.00	
TOTAL :									5,503,349.81	5,503,349.81		
8221	L00119000	010502030104110101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	3,166,367.55	3,166,367.55	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/01/2020	01	D	18	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	216,943.00
11.0	31/01/2020	01	D	19	19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	46,050.00
3.0	31/01/2020	01	D	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,618,600.00	0.00
5.0	29/02/2020	02	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	236,699.00
5.0	31/03/2020	03	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	46,661.00
5.0	30/04/2020	04	D	3	3	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	43,965.00
5.0	30/04/2020	04	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	235,600.00
5.0	31/05/2020	05	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	244,455.00
5.0	31/05/2020	05	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	46,624.00
5.0	30/06/2020	06	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	48,468.00
5.0	30/06/2020	06	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	237,521.00
5.0	31/07/2020	07	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	235,822.00
5.0	31/07/2020	07	D	3	3	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	49,174.00
5.0	31/07/2020	07	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	47,702.00
5.0	31/08/2020	08	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	249,961.00
5.0	30/09/2020	09	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	230,718.00
5.0	30/09/2020	09	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	48,037.00
5.0	30/09/2020	09	D	4	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	220,876.00
5.0	31/10/2020	10	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	47,975.00
5.0	30/11/2020	11	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	239,223.00
3.0	04/11/2020	11	E	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	7,473.55
5.0	31/12/2020	12	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	45,091.00
5.0	31/12/2020	12	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	224,336.00
5.0	31/12/2020	12	D	9	9	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	45,104.00
5.0	31/12/2020	12	D	26	26	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	24,850.00
1,289.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,547,767.55	0.00
3.0	18/12/2020	12	E	65	65	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	47,039.00
TOTAL :							3,166,367.55	3,166,367.55

8221	L00119000	010502030104110101		3132		Servicio de cloración de agua	91,621.80	0.00	0.00	91,621.80
8221	L00119000	010502030104110101		3141		Servicio de telefonía convencional	249,652.68	0.00	196,848.00	52,804.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	27/01/2020	01	C	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,688.00
3.0	27/02/2020	02	C	18	18	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,985.00
3.0	27/03/2020	03	C	14	14	Servicio de telefonía convencional	0.00	18,969.00
3.0	28/04/2020	04	C	7	7	Servicio de telefonía convencional	0.00	18,382.00
3.0	01/06/2020	06	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
3.0	01/06/2020	06	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
3.0	01/06/2020	06	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	0.00	7,467.00
3.0	01/06/2020	06	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	01/06/2020	06	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	01/06/2020	06	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	01/06/2020	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	01/06/2020	06	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	01/06/2020	06	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	01/06/2020	06	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	01/06/2020	06	E	34	34	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	01/06/2020	06	E	35	35	Servicio de telefonía convencional	0.00	882.00	
		3.0	01/06/2020	06	E	36	36	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,567.00	
		3.0	01/06/2020	06	E	37	37	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,567.00	
		3.0	01/06/2020	06	E	38	38	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,279.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,567.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	18	18	Servicio de telefonía convencional	0.00	7,467.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,567.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	0.00	881.00	
		2.0	01/07/2020	07	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,278.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	01/08/2020	08	E	16	16	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	18	18	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	0.00	783.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	0.00	783.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	0.00	7,306.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	80	80	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	81	81	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	82	82	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	83	83	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,469.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	84	84	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,469.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	85	85	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	86	86	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	87	87	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	28/08/2020	08	E	88	88	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	3.0	28/08/2020	08	E	89	89	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
	3.0	28/08/2020	08	E	90	90	Servicio de telefonía convencional	0.00	7,307.00
	3.0	28/08/2020	08	E	91	91	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00
	3.0	28/08/2020	08	E	92	92	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	3.0	28/08/2020	08	E	93	93	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	3.0	28/08/2020	08	E	94	94	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00
	3.0	29/09/2020	09	E	62	62	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
	3.0	29/09/2020	09	E	63	63	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	3.0	29/09/2020	09	E	64	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00
	3.0	29/09/2020	09	E	65	65	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	3.0	29/09/2020	09	E	66	66	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	3.0	29/09/2020	09	E	67	67	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	3.0	29/09/2020	09	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	0.00	783.00
	3.0	29/09/2020	09	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	3.0	29/09/2020	09	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	3.0	29/09/2020	09	E	71	71	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
	3.0	29/09/2020	09	E	72	72	Servicio de telefonía convencional	0.00	783.00
	3.0	29/09/2020	09	E	73	73	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
	3.0	29/09/2020	09	E	74	74	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	3.0	29/09/2020	09	E	75	75	Servicio de telefonía convencional	0.00	5,509.00
	3.0	03/11/2020	11	E	1	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,469.00
	3.0	03/11/2020	11	E	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	3.0	03/11/2020	11	E	3	3	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	3.0	03/11/2020	11	E	4	4	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	3.0	03/11/2020	11	E	5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	3.0	03/11/2020	11	E	6	6	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	3.0	03/11/2020	11	E	7	7	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00
	3.0	03/11/2020	11	E	8	8	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	3.0	03/11/2020	11	E	9	9	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	3.0	03/11/2020	11	E	10	10	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
	3.0	03/11/2020	11	E	11	11	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00
	3.0	03/11/2020	11	E	12	12	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
	3.0	03/11/2020	11	E	13	13	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	3.0	03/11/2020	11	E	14	14	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,858.00
	3.0	02/12/2020	12	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	3.0	02/12/2020	12	E	18	18	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00
	3.0	02/12/2020	12	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	3.0	02/12/2020	12	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	3.0	02/12/2020	12	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
	3.0	02/12/2020	12	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	3.0	02/12/2020	12	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
	3.0	02/12/2020	12	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
	3.0	02/12/2020	12	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	0.00	783.00
	3.0	02/12/2020	12	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00
	3.0	02/12/2020	12	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00
	3.0	02/12/2020	12	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00	898.00
	3.0	02/12/2020	12	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	3.0	02/12/2020	12	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	02/12/2020	12	E	31	31	Servicio de telefonía convencional		0.00	782.00	
		3.0	28/12/2020	12	E	95	95	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
		3.0	28/12/2020	12	E	96	96	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,857.00	
		3.0	28/12/2020	12	E	97	97	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
		3.0	28/12/2020	12	E	98	98	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
		3.0	28/12/2020	12	E	99	99	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
		3.0	28/12/2020	12	E	100	100	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
		3.0	28/12/2020	12	E	101	101	Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00	
		3.0	28/12/2020	12	E	102	102	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
		3.0	28/12/2020	12	E	103	103	Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00	
		3.0	28/12/2020	12	E	104	104	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
		3.0	28/12/2020	12	E	105	105	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
		3.0	28/12/2020	12	E	106	106	Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00	
		3.0	28/12/2020	12	E	107	107	Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00	
		3.0	28/12/2020	12	E	108	108	Servicio de telefonía convencional		0.00	897.00	
		3.0	28/12/2020	12	E	109	109	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
		TOTAL :								0.00	196,848.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3331				Servicios informáticos	0.00	60,357.33	60,357.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos		0.00	13,423.33	
		3.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos		0.00	39,800.00	
		5.0	31/05/2020	05	D	7	7	Servicios informáticos		0.00	3,654.00	
		3.0	12/05/2020	05	E	6	6	Servicios informáticos		0.00	3,480.00	
		1,290.0	31/12/2020	12	d	30	30			60,357.33	0.00	
		TOTAL :								60,357.33	60,357.33	
8221	L00119000	010502030104110101		3341				Capacitación	56,813.40	0.00	34,717.00	22,096.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación		0.00	3,857.00	
		8.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación		0.00	3,857.00	
		8.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación		0.00	3,857.00	
		7.0	30/04/2020	04	E	12	12	Capacitación		0.00	3,857.00	
		7.0	29/05/2020	05	E	62	62	Capacitación		0.00	3,857.00	
		7.0	30/06/2020	06	E	16	16	Capacitación		0.00	3,857.00	
		7.0	31/08/2020	08	E	15	15	Capacitación		0.00	3,857.00	
		7.0	30/09/2020	09	E	11	11	Capacitación		0.00	3,857.00	
		7.0	31/12/2020	12	E	11	11	Capacitación		0.00	3,861.00	
		TOTAL :								0.00	34,717.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3391				Servicios profesionales	274,295.76	0.00	32,830.18	241,465.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/08/2020	08	D	3	3	Servicios profesionales		0.00	16,415.09	
		5.0	31/10/2020	10	D	6	6	Servicios profesionales		0.00	16,415.09	
		TOTAL :								0.00	32,830.18	
8221	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	239,862.84	0.00	78,819.60	161,043.24



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.44
		11.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros	0.00	18,534.81
		3.0	31/01/2020	01	E	86	86	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,833.22
		19.0	31/01/2020	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,380.74
		3.0	29/02/2020	02	E	76	76	Servicios bancarios y financieros	0.00	7,800.47
		3.0	29/02/2020	02	E	87	87	Servicios bancarios y financieros	0.00	5,449.84
		3.0	31/03/2020	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,478.84
		3.0	31/03/2020	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,481.70
		3.0	30/04/2020	04	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,881.44
		3.0	30/04/2020	04	E	10	10	Servicios bancarios y financieros	0.00	871.75
		3.0	29/05/2020	05	E	58	58	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,306.00
		3.0	29/05/2020	05	E	61	61	Servicios bancarios y financieros	0.00	632.53
		3.0	30/06/2020	06	E	10	10	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,895.94
		3.0	30/06/2020	06	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	0.00	846.23
		3.0	31/07/2020	07	E	5	5	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,547.28
		3.0	31/07/2020	07	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	223.79
		3.0	31/08/2020	08	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,305.00
		3.0	31/08/2020	08	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	0.00	448.36
		3.0	30/09/2020	09	E	2	2	Servicios bancarios y financieros	0.00	883.13
		3.0	30/09/2020	09	E	3	3	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,224.53
		3.0	31/10/2020	10	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,503.28
		3.0	30/10/2020	10	E	11	11	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,285.42
		3.0	30/11/2020	11	E	104	104	Servicios bancarios y financieros	0.00	544.64
		3.0	30/11/2020	11	E	105	105	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,540.91
		3.0	31/12/2020	12	E	5	5	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,031.08
		3.0	31/12/2020	12	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	878.23
TOTAL :									0.00	78,819.60
8221	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	64,702.80	0.00	0.00	64,702.80	
8221	L00119000	010502030104110101	3471		Fletes y maniobras	11,692.80	0.00	0.00	11,692.80	
8221	L00119000	010502030104110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	23,722.00	23,722.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/07/2020	07	D	13	13	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	23,722.00
		1,291.0	31/12/2020	12	d	30	30		23,722.00	0.00
TOTAL :									23,722.00	23,722.00
8221	L00119000	010502030104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	9,105.01	9,105.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	17/09/2020	09	E	44	44	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,800.01
		3.0	17/09/2020	09	E	45	45	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	6,305.00
		1,292.0	31/12/2020	12	d	30	30		9,105.01	0.00
TOTAL :									9,105.01	9,105.01
8221	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,226.04	750.96	4,977.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	38.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	174.00		
	129.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	602.00		
	31.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	344.00		
	31.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	301.00		
	24.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,232.00		
	59.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	301.00		
	3.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	985.00		
	38.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00		
	10.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	387.00		
	24.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	178.00		
	52.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	344.00		
	1,293.0	31/12/2020	12	d	30	30		406.96	0.00		
	23.0	31/12/2020	12	D	33	33		344.00	0.00		
TOTAL :									750.96	4,977.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	9,251.52	0.00	7,415.75	1,835.77	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	45.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	371.99		
	136.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,522.23		
	38.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	195.00		
	31.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,008.00		
	66.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	250.00		
	10.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,138.99		
	31.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	125.00		
	3.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	125.00		
	3.0	31/12/2020	12	C	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	679.54		
TOTAL :									0.00	7,415.75	
8221	L00119000	010502030104110101	3851			Gastos de representación	20,462.40	0.00	6,153.00	14,309.40	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	31.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación	0.00	3,828.00		
	10.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	0.00	240.00		
	38.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de representación	0.00	2,085.00		
TOTAL :									0.00	6,153.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3922			Otros impuestos y derechos	160,783.44	41,696.00	47,152.51	155,326.93	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos	0.00	140.64		
	3.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos	0.00	210.40		
	3.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos	0.00	5,739.64		
	3.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos	0.00	414.00		
	3.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos	0.00	5,201.20		
	3.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos	0.00	87.85		
	3.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos	0.00	3,271.32		
	4.0	13/03/2020	03	E	106	106	Otros impuestos y derechos	41,696.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	02/04/2020	04	E	25	25	Otros impuestos y derechos		0.00	21.06	
		3.0	21/04/2020	04	E	68	68	Otros impuestos y derechos		0.00	89.66	
		3.0	15/05/2020	05	E	12	12	Otros impuestos y derechos		0.00	3,266.44	
		3.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos		0.00	5,203.10	
		3.0	01/07/2020	07	E	16	16	Otros impuestos y derechos		0.00	147.48	
		3.0	16/07/2020	07	E	62	62	Otros impuestos y derechos		0.00	4,224.64	
		3.0	27/07/2020	07	E	78	78	Otros impuestos y derechos		0.00	41.47	
		3.0	12/08/2020	08	E	51	51	Otros impuestos y derechos		0.00	5,304.46	
		3.0	19/08/2020	08	E	70	70	Otros impuestos y derechos		0.00	69.68	
		3.0	11/09/2020	09	E	38	38	Otros impuestos y derechos		0.00	3,371.35	
		3.0	21/09/2020	09	E	50	50	Otros impuestos y derechos		0.00	17.88	
		3.0	28/09/2020	09	E	57	57	Otros impuestos y derechos		0.00	22.63	
		3.0	13/10/2020	10	E	25	25	Otros impuestos y derechos		0.00	5,221.43	
		3.0	23/10/2020	10	E	45	45	Otros impuestos y derechos		0.00	67.58	
		3.0	11/12/2020	12	E	45	45	Otros impuestos y derechos		0.00	4,955.66	
		3.0	21/12/2020	12	E	76	76	Otros impuestos y derechos		0.00	62.94	
		TOTAL :								41,696.00	47,152.51	
8221	L00119000	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,548.40	185,031.60	200,580.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/03/2020	03	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	41,696.00	
		5.0	02/04/2020	04	E	35	35	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	41,928.00	
		5.0	29/05/2020	05	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	34,307.00	
		3.0	23/07/2020	07	E	71	71	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	13,485.00	
		3.0	23/07/2020	07	E	72	72	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	17,502.00	
		5.0	18/08/2020	08	E	60	60	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	2,445.00	
		5.0	18/08/2020	08	E	61	61	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	2,066.00	
		5.0	18/08/2020	08	E	62	62	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	1,457.00	
		5.0	19/08/2020	08	E	68	68	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	1,945.00	
		5.0	19/08/2020	08	E	69	69	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	3,557.00	
		5.0	24/08/2020	08	E	75	75	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	2,892.00	
		5.0	24/08/2020	08	E	76	76	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	1,767.00	
		3.0	23/10/2020	10	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	35,533.00	
		1,294.0	31/12/2020	12	d	30	30			185,031.60	0.00	
		TOTAL :								185,031.60	200,580.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,682.96	0.00	0.00	20,682.96	
8221	L00119000	010502030104110101		3992			Gastos de servicios menores	303,600.00	0.00	11,873.04	291,726.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	20/04/2020	04	E	60	60	Gastos de servicios menores		0.00	6,945.09	
		3.0	13/11/2020	11	E	42	42	Gastos de servicios menores		0.00	3,555.95	
		10.0	31/12/2020	12	C	29	29	Gastos de servicios menores		0.00	1,372.00	
		TOTAL :								0.00	11,873.04	
8221	L00119000	010502030104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	181,520.76	0.00	129,123.49	52,397.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,121.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,019.08	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,122.0	31/03/2020	03	E	13	13		0.00	24,019.08	
		1,121.0	30/04/2020	04	E	12	12		0.00	11,615.60	
		1,128.0	29/05/2020	05	E	62	62		0.00	12,024.73	
		1,127.0	30/06/2020	06	E	16	16		0.00	8,292.96	
		1,113.0	31/07/2020	07	E	12	12		0.00	8,202.95	
		1,113.0	31/08/2020	08	E	15	15		0.00	8,292.96	
		1,120.0	30/09/2020	09	E	11	11		0.00	8,292.96	
		1,120.0	31/10/2020	10	E	12	12		0.00	8,292.96	
		1,120.0	30/11/2020	11	E	110	110		0.00	8,292.96	
		1,120.0	31/12/2020	12	E	11	11		0.00	7,777.25	
		TOTAL :							0.00	129,123.49	
8221	L00119000	010502030104150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			134,688.48	0.00	95,875.91	38,812.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,128.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,822.16	
		1,129.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,822.16	
		1,128.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,618.71	
		1,135.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,922.29	
		1,134.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32	
		1,120.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32	
		1,120.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32	
		1,127.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32	
		1,127.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32	
		1,127.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32	
		1,127.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,770.67	
		TOTAL :							0.00	95,875.91	
8221	L00119000	010502030104150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			33,581.40	0.00	7,698.21	25,883.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,135.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,105.86	
		1,136.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,105.86	
		1,135.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	552.93	
		1,142.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	
		1,141.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	
		1,127.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	
		1,127.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	
		1,134.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	
		1,134.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	
		1,134.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	
		1,134.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	533.22	
		TOTAL :							0.00	7,698.21	
8221	L00119000	010502030104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			15,883.08	0.00	11,091.67	4,791.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,142.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,101.74	
		1,143.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,101.74	
		1,142.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,235.49	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,149.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,272.34	
		1,148.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	944.76	
		1,134.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.12	
		1,134.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.12	
		1,141.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.12	
		1,141.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.12	
		1,141.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.12	
		1,141.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	535.00	
TOTAL :										0.00	11,091.67	
8221	L00119000	010502030104150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	74,931.84	0.00	0.00	74,931.84
8221	L00119000	010502030104150102		3341				Capacitación	20,500.00	0.00	11,571.00	8,929.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/07/2020	07	E	12	12	Capacitación		0.00	3,857.00	
		7.0	31/10/2020	10	E	12	12	Capacitación		0.00	3,857.00	
		7.0	30/11/2020	11	E	110	110	Capacitación		0.00	3,857.00	
TOTAL :										0.00	11,571.00	
8221	L00119000	010502030104150102		3391				Servicios profesionales	81,500.00	0.00	8,886.04	72,613.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	24/03/2020	03	E	58	58	Servicios profesionales		0.00	8,886.04	
TOTAL :										0.00	8,886.04	
8221	L00119000	010502030104160101		3111				Servicio de energía eléctrica	1,000,500.88	0.00	1,000,500.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/05/2020	05	D	5	5	Servicio de energía eléctrica		0.00	47,999.98	
		1,459.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	952,500.90	
TOTAL :										0.00	1,000,500.88	
8221	L00119000	010502030104160101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
8221	L00119000	010502030104160101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	186,966.00	0.00	185,031.60	1,934.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,561.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	185,031.60	
TOTAL :										0.00	185,031.60	
8221	L00119000	010502030104250102		3111				Servicio de energía eléctrica	2,982,034.07	293,994.93	3,276,029.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	19/03/2020	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica		0.00	124,000.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	97	97	Servicio de energía eléctrica		0.00	88,974.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	100	100	Servicio de energía eléctrica		0.00	315,109.00	
		3.0	27/04/2020	04	E	96	96	Servicio de energía eléctrica		0.00	186,655.00	
		3.0	27/04/2020	04	E	97	97	Servicio de energía eléctrica		0.00	124,345.00	
		3.0	15/05/2020	05	E	64	64	Servicio de energía eléctrica		0.00	323,924.00	
		3.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		0.00	311,076.00	
		3.0	23/07/2020	07	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		0.00	299,494.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	18/08/2020	08	E	115	115	Servicio de energía eléctrica		0.00	321,003.00	
		3.0	03/09/2020	09	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		0.00	131,240.00	
		3.0	03/09/2020	09	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		0.00	86,168.00	
		3.0	25/09/2020	09	E	105	105	Servicio de energía eléctrica		0.00	351,292.00	
		3.0	23/10/2020	10	E	76	76	Servicio de energía eléctrica		0.00	304,048.00	
		3.0	23/11/2020	11	E	93	93	Servicio de energía eléctrica		0.00	178,215.00	
		3.0	23/11/2020	11	E	94	94	Servicio de energía eléctrica		0.00	130,486.00	
		1,295.0	31/12/2020	12	d	30	30			293,994.93	0.00	
		TOTAL :								293,994.93	3,276,029.00	
8221	L00119000	010502030104250102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,656,008.76	0.00	1,652,857.94	3,150.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,562.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	293,994.93	
		1,563.0	31/12/2020	12	d	30	30			0.00	9,355.31	
		133.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	444,848.12	
		134.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	143,317.04	
		135.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	440,975.50	
		136.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	83,146.57	
		137.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	95,000.07	
		138.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	0.02	
		139.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	109,874.20	
		140.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.00	32,346.18	
		TOTAL :								0.00	1,652,857.94	
8221	L00119000	010502030104250102	3132				Servicio de cloración de agua	0.00	9,355.31	9,355.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/11/2020	11	E	98	98	Servicio de cloración de agua		0.00	9,179.57	
		3.0	30/11/2020	11	E	99	99	Servicio de cloración de agua		0.00	175.74	
		1,296.0	31/12/2020	12	d	30	30			9,355.31	0.00	
		TOTAL :								9,355.31	9,355.31	
8221	L00142000	020401010102140101	1131				Sueldo base	372,049.52	0.00	246,750.96	125,298.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		669.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		157.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	4,697.85	
		626.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		122.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	4,697.85	
		157.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	4,697.85	
		668.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	9,000.05	
		689.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	9,000.05	
		157.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	4,697.85	
		159.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	4,697.85	
		747.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	9,000.05	
		719.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		159.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	4,697.85	
		619.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,400.02	
		122.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		0.00	6,506.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		619.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	4,200.00
		122.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	4,956.30
		619.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	4,200.00
		122.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	4,956.30
		710.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	4,200.00
		157.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	4,956.30
		619.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00
		122.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,956.30
		717.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00
		157.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	4,956.30
		612.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	4,200.00
		122.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	4,956.30
		710.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	4,200.00
		157.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	4,956.30
		122.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	4,956.30
		612.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,200.00
		612.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	4,200.00
		122.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	4,956.30
		612.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	4,200.00
		122.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	4,956.30
		122.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	4,956.30
		612.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00
		612.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	4,200.00
		122.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	0.00	4,956.30
		710.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	4,200.00
		157.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	0.00	4,956.30
		612.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	4,200.00
		122.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	0.00	4,956.30
		157.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	0.00	4,956.30
		710.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	4,200.00
		435.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	4,200.00
		90.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	0.00	4,956.30
		605.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	4,200.00
		122.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	0.00	4,956.30
TOTAL :									0.00	246,750.96
8221	L00142000	020401010102140101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		293,634.60	0.00	158,782.04	134,852.56	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2020	01	C	26	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,700.00
241.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,008.49
241.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,008.49
241.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,008.49
3.0	19/02/2020	02	C	29	29	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,760.00
3.0	21/02/2020	02	C	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,760.00
248.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49
241.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49
3.0	11/03/2020	03	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,200.00
3.0	20/03/2020	03	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,620.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		227.0	13/03/2020	03	E	42		0.00	5,508.49	
		3.0	18/03/2020	03	E	48		0.00	3,000.00	
		206.0	31/03/2020	03	E	72		0.00	5,508.49	
		206.0	15/04/2020	04	E	53		0.00	7,436.46	
		227.0	30/04/2020	04	E	79		0.00	5,783.91	
		241.0	15/05/2020	05	E	16		0.00	5,783.91	
		234.0	29/05/2020	05	E	39		0.00	5,783.91	
		3.0	30/06/2020	06	E	12		0.00	80.00	
		207.0	15/06/2020	06	E	53		0.00	5,783.91	
		241.0	30/06/2020	06	E	81		0.00	5,783.91	
		234.0	15/07/2020	07	E	57		0.00	2,633.91	
		234.0	31/07/2020	07	E	88		0.00	5,783.91	
		164.0	18/08/2020	08	E	66		0.00	5,775.42	
		206.0	31/08/2020	08	E	100	100	0.00	5,775.42	
		185.0	15/09/2020	09	E	43		0.00	5,775.42	
		171.0	30/09/2020	09	E	81		0.00	5,775.42	
		185.0	15/10/2020	10	E	34		0.00	5,775.42	
		185.0	30/10/2020	10	E	58		0.00	2,625.42	
		199.0	13/11/2020	11	E	38		0.00	5,775.42	
		185.0	30/11/2020	11	E	66		0.00	5,775.42	
		3.0	07/12/2020	12	E	36		0.00	3,150.00	
		206.0	22/12/2020	12	E	93		0.00	2,625.42	
TOTAL :								0.00	158,782.04	
8221	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	450.00	2,250.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		171.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	150.00
		171.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	150.00
		171.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	150.00
		173.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00
		173.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00
		171.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	0.00	300.00
		171.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	300.00
		171.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	0.00	300.00
		171.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio	0.00	300.00
		236.0	31/12/2020	12	d	30	30		450.00	0.00
TOTAL :								450.00	2,250.00	
8221	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	13,395.40	308.89	13,704.29	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/01/2020	01	E	65	65	Prima vacacional	0.00	254.79
		10.0	30/03/2020	03	E	66	66	Prima vacacional	0.00	680.88
		237.0	31/12/2020	12	d	30	30		308.89	0.00
		10.0	07/12/2020	12	E	37	37	Prima vacacional	0.00	2,557.80
		1,137.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,336.80
		1,144.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20
		192.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	0.00	2,992.26
		199.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	0.00	1,303.20



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		297.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	2,275.36	
								TOTAL :		308.89	13,704.29	
8221	L00142000	020401010102140101		1322			Aguinaldo	45,181.60	0.00	32,253.99	12,927.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo		0.00	1,132.42	
		3.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo		0.00	2,739.73	
		1,123.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,593.60	
		1,130.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
		178.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	14,575.44	
		185.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
								TOTAL :		0.00	32,253.99	
8221	L00142000	020401010102140101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	14,871.98	14,871.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		238.0	31/12/2020	12	d	30	30			14,871.98	0.00	
		3.0	07/12/2020	12	E	37	37	Aguinaldo de eventuales		0.00	7,870.86	
		290.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	7,001.12	
								TOTAL :		14,871.98	14,871.98	
8221	L00142000	020401010102140101		1345			Gratificación	36,000.00	0.00	29,180.87	6,819.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	28.61	
		676.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,500.00	
		248.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	28.61	
		633.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,500.00	
		255.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	233.61	
		262.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	205.00	
		675.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,000.00	
		696.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00	
		255.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		241.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	205.00	
		761.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,000.00	
		10.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		726.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,000.00	
		220.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	205.00	
		626.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	1,000.00	
		220.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00	
		626.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	1,000.00	
		241.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	205.00	
		626.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	1,000.00	
		255.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	205.00	
		717.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	1,000.00	
		248.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	205.00	
		626.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,000.00	
		221.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00	
		724.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		255.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	205.00	
		619.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,000.00	
		717.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,000.00	
		248.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	205.00	
		619.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,000.00	
		619.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,000.00	
		619.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,000.00	
		619.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00	
		619.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	1,000.00	
		717.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,000.00	
		619.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	1,000.00	
		717.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	1,000.00	
		440.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	1,000.00	
		17.0	07/12/2020	12	E	37	37	Gratificación		0.00	125.17	
		1,151.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	388.52	
		206.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación		0.00	813.31	
		304.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	103.04	
		612.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	1,000.00	
								TOTAL :		0.00	29,180.87	
8221	L00142000	020401010102140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	37,095.00	0.00	10,250.00	26,845.00
								TOTAL :		0.00	10,250.00	
8221	L00142000	020401010102140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,524.52	0.00	7,605.50	19,919.02
								TOTAL :		0.00	7,605.50	
								TOTAL :		0.00	10,250.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,071.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
		1,071.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
		TOTAL :								0.00	7,605.50	
8221	L00142000	020401010102140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	82,350.84	0.00	1,896.25	80,454.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,076.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	92.50	
		1,079.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	277.50	
		1,080.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	277.50	
		1,079.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		1,085.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		1,085.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		1,071.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		1,071.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		1,078.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		1,078.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		1,078.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		1,078.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		TOTAL :								0.00	1,896.25	
8221	L00142000	020401010102140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,245.76	0.00	896.92	2,348.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,083.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	43.75	
		1,086.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	131.25	
		1,087.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	131.25	
		1,086.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,092.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,092.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,078.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,078.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,085.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,085.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,085.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,085.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		TOTAL :								0.00	896.92	
8221	L00142000	020401010102140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	183,753.60	0.00	0.00	183,753.60	
8221	L00142000	020401010102140101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,647.55	3,647.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,647.55	
		239.0	31/12/2020	12	d	30	30			3,647.55	0.00	
		TOTAL :								3,647.55	3,647.55	
8221	L00142000	020401010102140101		1544			Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	325.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	325.00	
8221	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa	58,714.96	19,751.89	78,466.85	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
683.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,129.79	
164.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	1,300.00	
640.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,129.79	
129.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	1,300.00	
248.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	1,000.00	
164.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	1,300.00	
255.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	1,000.00	
682.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	67.89	
703.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,014.49	
164.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	1,300.00	
248.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	1,000.00	
166.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	1,300.00	
234.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	1,000.00	
754.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,014.49	
17.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa	0.00	1,000.00	
733.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	946.60	
166.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00	1,300.00	
213.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	1,000.00	
633.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	946.60	
129.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	0.00	1,300.00	
213.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	0.00	1,000.00	
633.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	946.60	
129.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	0.00	1,300.00	
234.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	1,000.00	
633.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	946.60	
129.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	0.00	1,300.00	
248.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	1,000.00	
724.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	946.60	
164.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	0.00	1,300.00	
241.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	1,000.00	
633.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	946.60	
129.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	1,300.00	
214.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	2,925.00	
731.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	946.60	
164.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	1,300.00	
248.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	1,000.00	
626.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	946.60	
129.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	0.00	1,300.00	
724.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	946.60	
164.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	0.00	1,300.00	
241.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00	1,000.00	
129.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	0.00	1,300.00	
626.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	946.60	
171.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		626.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	946.60	
		129.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	0.00	1,300.00	
		213.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	0.00	1,000.00	
		626.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	946.60	
		129.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	0.00	1,300.00	
		192.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	0.00	1,000.00	
		129.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	0.00	1,300.00	
		178.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	0.00	1,000.00	
		626.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	946.60	
		626.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	2,946.60	
		129.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa	0.00	1,300.00	
		192.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa	0.00	1,000.00	
		724.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	946.60	
		164.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa	0.00	1,300.00	
		626.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	946.60	
		129.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa	0.00	1,300.00	
		206.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa	0.00	1,000.00	
		164.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa	0.00	1,300.00	
		192.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa	0.00	1,000.00	
		724.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	946.60	
		445.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	0.00	946.60	
		95.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa	0.00	1,300.00	
		240.0	31/12/2020	12	d	30	30		19,751.89	0.00	
		10.0	07/12/2020	12	E	36	36	Despensa	0.00	1,000.00	
		619.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00	946.60	
		129.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa	0.00	1,300.00	
TOTAL :									19,751.89	78,466.85	
8221	L00142000	020401010102140101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8221	L00142000	020401010102140101		2161		Material y enseres de limpieza		24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
8221	L00142000	020401010102140101		2481		Materiales complementarios		36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
8221	L00142000	020401010102140101		2591		Otros productos químicos		15,724.56	95,331.82	111,056.38	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5.0	30/01/2020	01	D	11	11	Otros productos químicos		0.00	75,168.00		
5.0	29/02/2020	02	D	7	7	Otros productos químicos		0.00	10,054.93		
3.0	22/04/2020	04	E	70	70	Otros productos químicos		0.00	1,252.80		
5.0	31/08/2020	08	D	8	8	Otros productos químicos		0.00	12,288.83		
5.0	30/09/2020	09	D	16	16	Otros productos químicos		0.00	12,291.82		
1,156.0	31/12/2020	12	d	30	30			95,331.82	0.00		
TOTAL :									95,331.82	111,056.38	
8221	L00142000	020401010102140101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		19,811.76	0.00	3,456.60	16,355.16
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
126.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80		
140.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80		
70.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	279.75		
75.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	282.75		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	744.00	
		80.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	278.25	
		90.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	472.00	
		75.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	743.00	
		65.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	269.25	
TOTAL :										0.00	3,456.60	
8221	L00142000	020401010102140101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8221	L00142000	020401010102140101		2992				Otros enseres	90,725.88	0.00	1,159.49	89,566.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2020	06	D	10	10	Otros enseres		0.00	335.99	
		3.0	11/12/2020	12	C	6	6	Otros enseres		0.00	623.50	
		5.0	31/12/2020	12	D	21	21	Otros enseres		0.00	200.00	
TOTAL :										0.00	1,159.49	
8221	L00142000	020401010102140101		3121				Gas	225,318.12	0.00	74,389.16	150,928.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/01/2020	01	E	17	17	Gas		0.00	12,521.88	
		3.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas		0.00	5,931.21	
		3.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas		0.00	1,300.21	
		3.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas		0.00	8,778.00	
		3.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas		0.00	17,145.60	
		3.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas		0.00	6,396.76	
		3.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas		0.00	5,996.80	
		3.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas		0.00	16,318.70	
TOTAL :										0.00	74,389.16	
8221	L00142000	020401010102140101		3132				Servicio de cloración de agua	63,141.12	0.00	0.00	63,141.12
8221	L00142000	020401010102140101		3341				Capacitación	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8221	L00142000	020401010102140101		3391				Servicios profesionales	5,407.92	0.00	0.00	5,407.92
8221	L00142000	020401010102140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	8,128.20	0.00	281.00	7,847.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	281.00	
TOTAL :										0.00	281.00	
8221	L00142000	020401010102140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,948.04	0.00	600.00	2,348.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	600.00	
TOTAL :										0.00	600.00	
8221	L00142000	020401010102140101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	3,654.00	0.00	2,999.76	654.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2020	01	D	15	15	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,999.76	
TOTAL :										0.00	2,999.76	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00142000	020401010102140101	3841		Exposiciones y ferias		29,538.96	0.00	0.00	29,538.96	
8221	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		176,400.00	4,000.00	180,400.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE			HABER	
690.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00			7,000.00	
647.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00			7,000.00	
689.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00			7,000.00	
710.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00			7,000.00	
768.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00			7,000.00	
740.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00			7,000.00	
640.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00			9,450.00	
640.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00			7,350.00	
640.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00			7,350.00	
108.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	0.00			4,000.00	
731.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00			7,350.00	
640.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00			7,350.00	
738.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00			7,350.00	
633.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00			7,350.00	
731.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00			7,350.00	
633.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00			7,350.00	
633.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00			7,350.00	
633.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00			7,350.00	
633.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00			7,350.00	
633.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00			7,350.00	
731.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00			7,350.00	
633.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00			7,350.00	
731.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00			7,350.00	
450.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00			7,350.00	
241.0	31/12/2020	12	d	30	30		4,000.00			0.00	
626.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00			7,350.00	
TOTAL :							4,000.00			180,400.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE			HABER	
115.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00			4,000.00	
115.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00			4,000.00	
115.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00			4,000.00	
3.0	07/02/2020	02	E	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00			3,000.00	
115.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00			4,000.00	
115.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00			4,000.00	
115.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00			4,000.00	
94.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00			4,000.00	
101.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00			4,000.00	
108.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00			4,000.00	
108.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00			4,000.00	
115.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00			4,000.00	
115.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00			4,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		108.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		108.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		66.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		73.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		59.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		52.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		59.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		59.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		73.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		73.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		242.0	31/12/2020	12	d	30	30			95,000.00	0.00	
		80.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
TOTAL :									95,000.00	95,000.00		
8221	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	6,370.00	3,809.97	10,179.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	31/12/2020	12	d	30	30			3,809.97	0.00	
		1,172.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	5,066.80	
		1,179.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		129.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	3,466.67	
		136.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	343.30	
TOTAL :									3,809.97	10,179.97		
8221	M00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,158.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	16,993.60	
		1,165.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :									0.00	19,600.00		
8221	M00155000	010305010105150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	31/12/2020	12	d	30	30			10,666.67	0.00	
		122.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	10,666.67	
TOTAL :									10,666.67	10,666.67		
8221	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	72,000.00	21,780.74	93,780.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	578.66	
		697.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	3,000.00	
		129.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	578.66	
		654.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	3,000.00	
		129.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	578.66	
		129.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	578.66	
		696.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	3,000.00	
		717.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	3,000.00	
		129.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	578.66	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		129.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	578.66	
		782.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	3,000.00	
		747.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	3,000.00	
		108.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	578.66	
		647.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.00	
		108.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	578.66	
		647.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	3,000.00	
		115.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	578.66	
		647.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	3,000.00	
		115.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	578.66	
		738.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	3,000.00	
		115.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	578.66	
		647.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.00	
		122.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	578.66	
		745.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	3,000.00	
		122.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	578.66	
		640.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	3,000.00	
		115.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	578.66	
		738.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	3,000.00	
		115.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	578.66	
		640.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	3,000.00	
		640.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	3,000.00	
		87.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		0.00	1,500.00	
		640.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	3,000.00	
		73.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		0.00	1,500.00	
		66.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		0.00	1,500.00	
		640.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	3,000.00	
		640.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	3,000.00	
		73.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		0.00	1,500.00	
		738.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	3,000.00	
		73.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación		0.00	1,500.00	
		640.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	3,000.00	
		87.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		0.00	1,500.00	
		87.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		0.00	1,500.00	
		738.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	3,000.00	
		455.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	3,000.00	
		245.0	31/12/2020	12	d	30	30			21,780.74	0.00	
		1,186.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	1,100.84	
		633.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	3,000.00	
		94.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		0.00	1,500.00	
TOTAL :										21,780.74	93,780.74	
8221	M00155000	010305010105150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				17,640.00	0.00	10,900.00	6,740.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
894.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud			0.00	400.00		
904.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,200.00		
905.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,200.00		
904.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud			0.00	900.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		910.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		910.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		896.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		896.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		903.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		903.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		903.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		903.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
TOTAL :									0.00	10,900.00		
8221	M00155000	010305010105150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,088.88	0.00	8,087.80	5,001.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		901.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	296.80	
		911.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
		912.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
		911.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		917.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		917.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		903.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		903.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		910.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		910.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		910.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		910.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
TOTAL :									0.00	8,087.80		
8221	M00155000	010305010105150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,263.40	0.00	0.00	3,263.40	
8221	M00155000	010305010105150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,543.56	0.00	953.75	589.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		908.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	35.00	
		918.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
		919.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
		918.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		924.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		924.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		910.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		910.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		917.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		917.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		917.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		917.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
TOTAL :									0.00	953.75		
8221	M00155000	010305010105150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,281.84	0.00	0.00	7,281.84	
8221	M00155000	010305010105150101		1595		Despensa		101,964.72	33,000.00	134,964.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		704.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,248.53	
		122.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	3,000.00	
		661.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	4,248.53	
		122.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	3,000.00	
		122.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	3,000.00	
		703.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	4,248.53	
		724.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	4,248.53	
		122.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	3,000.00	
		122.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	3,000.00	
		775.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	4,248.53	
		754.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	4,248.53	
		101.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	3,000.00	
		654.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	4,248.53	
		654.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	4,248.53	
		654.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	4,248.53	
		745.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	4,248.53	
		654.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	4,248.53	
		752.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	4,248.53	
		647.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	4,248.53	
		745.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	4,248.53	
		647.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	4,248.53	
		647.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	4,248.53	
		80.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	0.00	1,500.00	
		647.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	4,248.53	
		66.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	0.00	1,500.00	
		59.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	0.00	1,500.00	
		647.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	4,248.53	
		647.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	4,248.53	
		66.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa	0.00	1,500.00	
		745.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	4,248.53	
		66.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa	0.00	1,500.00	
		647.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	4,248.53	
		80.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa	0.00	1,500.00	
		80.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa	0.00	1,500.00	
		745.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	4,248.53	
		460.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	0.00	4,248.53	
		246.0	31/12/2020	12	d	30	30		33,000.00	0.00	
		640.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00	4,248.53	
		87.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa	0.00	1,500.00	
TOTAL :									33,000.00	134,964.72	
8221	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	2,312.10	4,887.90	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
140.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60		
80.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	279.00		
95.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	371.00		
80.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	825.75		
60.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	448.75		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,312.10		
8221	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
8221	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	184,489.20	82,647.00	267,136.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		711.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	7,310.00
		668.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	7,310.00
		710.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,156.00
		731.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	7,310.00
		752.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	100.00
		789.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	7,310.00
		761.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	11,310.05
		661.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	13,949.40
		661.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	11,687.10
		661.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	11,687.10
		752.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	11,687.10
		661.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	11,687.10
		759.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	11,687.10
		654.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	11,687.10
		752.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	11,687.10
		654.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	11,687.10
		654.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	11,687.10
		654.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	11,687.10
		654.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	11,687.10
		654.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	11,687.10
		752.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	11,687.10
		654.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	11,687.10
		675.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	6,700.05
		752.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	11,687.10
		465.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	11,687.10
		247.0	31/12/2020	12	d	30	30		82,647.00	0.00
		647.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	11,687.10
TOTAL :							82,647.00	267,136.20		
8221	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,000.00	0.00	1,166.67	82,833.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,166.67
TOTAL :							0.00	1,166.67		
8221	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	200.00	1,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		732.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	100.00
		731.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	100.00
		810.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	200.00
		782.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	200.00
		773.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		780.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		773.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		773.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		248.0	31/12/2020	12	d	30	30			200.00	0.00	
		TOTAL :								200.00	1,400.00	
8221	N00130000	030201010201150101		1321				Prima vacacional	6,662.11	987.77	7,649.88	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		249.0	31/12/2020	12	d	30	30			987.77	0.00	
		1,207.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	4,055.71	
		1,214.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	3,594.17	
		TOTAL :								987.77	7,649.88	
8221	N00130000	030201010201150101		1322				Aguinaldo	22,448.44	3,039.31	25,487.75	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		250.0	31/12/2020	12	d	30	30			3,039.31	0.00	
		1,193.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	17,668.55	
		1,200.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	7,819.20	
		TOTAL :								3,039.31	25,487.75	
8221	N00130000	030201010201150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	533.71	533.71	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		10.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales		0.00	533.71	
		251.0	31/12/2020	12	d	30	30			533.71	0.00	
		TOTAL :								533.71	533.71	
8221	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	27,096.00	6,052.97	33,148.97	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		718.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,129.00	
		675.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,129.00	
		717.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,129.00	
		738.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,129.00	
		803.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,129.00	
		768.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,402.37	
		668.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	1,402.37	
		668.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	1,402.37	
		668.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	1,402.37	
		759.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	1,402.37	
		668.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,402.37	
		766.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,402.37	
		661.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,402.37	
		759.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,402.37	
		661.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,402.37	
		661.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,402.37	
		661.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,402.37	
		661.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,402.37	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		661.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	1,402.37	
		759.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,402.37	
		661.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	1,402.37	
		759.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	1,402.37	
		470.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	1,402.37	
		252.0	31/12/2020	12	d	30	30		6,052.97		0.00	
		1,221.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	755.92	
		220.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	103.02	
		654.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	1,402.37	
TOTAL :									6,052.97	33,148.97		
8221	N00130000	030201010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	222,448.92	0.00	22,644.75	199,804.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		915.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	831.00	
		925.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,493.00	
		926.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,493.00	
		925.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		931.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		931.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		917.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		917.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		924.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		924.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		924.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		924.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
TOTAL :									0.00	22,644.75		
8221	N00130000	030201010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,689.12	3,113.23	16,802.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		922.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	616.60	
		932.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,849.80	
		933.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,849.80	
		932.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
		938.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
		938.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
		924.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
		924.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
		931.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
		931.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
		931.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
		253.0	31/12/2020	12	d	30	30		3,113.23		0.00	
		931.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
TOTAL :									3,113.23	16,802.35		
8221	N00130000	030201010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,413.04	776.42	4,189.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		929.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	153.74	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		939.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	461.22	
		940.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	461.22	
		939.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	
		945.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	
		945.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	
		931.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	
		931.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	
		938.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	
		938.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	
		938.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	
		254.0	31/12/2020	12	d	30	30		776.42	0.00	
		938.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	
TOTAL :									776.42	4,189.46	
8221	N00130000	030201010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,614.24	367.22	1,981.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		936.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	72.71	
		946.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	218.13	
		947.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	218.13	
		946.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	
		952.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	
		952.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	
		938.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	
		938.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	
		945.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	
		945.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	
		945.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	
		255.0	31/12/2020	12	d	30	30		367.22	0.00	
		945.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	
TOTAL :									367.22	1,981.46	
8221	N00130000	030201010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			7,615.68	0.00	0.00	7,615.68
8221	N00130000	030201010201150101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	3,299.62	3,299.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,299.62	
		256.0	31/12/2020	12	d	30	30		3,299.62	0.00	
TOTAL :									3,299.62	3,299.62	
8221	N00130000	030201010201150101		1544	Día del maestro y del servidor publico			325.00	0.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		773.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	
TOTAL :									0.00	325.00	
8221	N00130000	030201010201150101		1595	Despensa			70,326.64	3,340.26	73,666.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		725.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,913.61	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		682.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,913.61	
		724.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,913.61	
		745.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,913.61	
		796.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,913.61	
		775.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,913.61	
		675.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	2,913.61	
		675.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	2,913.61	
		675.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	2,913.61	
		766.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	2,913.61	
		675.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	2,913.61	
		773.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	2,913.61	
		668.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	2,913.61	
		766.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	2,913.61	
		668.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	2,913.61	
		668.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	2,913.61	
		668.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	2,913.61	
		668.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	2,913.61	
		668.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	2,913.61	
		766.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	2,913.61	
		668.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	2,913.61	
		682.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	3,740.26	
		766.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	2,913.61	
		475.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	2,913.61	
		257.0	31/12/2020	12	d	30	30			3,340.26	0.00	
		661.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	2,913.61	
								TOTAL :		3,340.26	73,666.90	
8221	N00130000	030201010201150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	2,980.40	2,980.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	2,354.00	
		30.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	626.40	
		1,157.0	31/12/2020	12	d	30	30			2,980.40	0.00	
								TOTAL :		2,980.40	2,980.40	
8221	N00130000	030201010201150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	11,692.80	0.00	0.00	11,692.80
8221	N00130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,402.68	0.00	9,634.36	768.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		216.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	337.60	
		306.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00	
		115.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,132.07	
		125.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	355.80	
		45.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	299.60	
		40.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	224.70	
		50.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	749.00	
		50.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,177.32	
		55.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	464.01	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	376.00	
		55.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	727.94	
		40.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	269.25	
		66.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	261.37	
TOTAL :									0.00	9,634.36		
8221	N00130000	030201010201150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8221	N00130000	030201010201150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8221	N00130000	030201010201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,200.00	0.00	129.00	4,071.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
TOTAL :									0.00	129.00		
8221	N00130000	030201010201150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8221	N00144000	020206010101150101		1131				Sueldo base	176,400.00	0.00	161,250.60	15,149.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		739.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		689.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		738.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		759.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		817.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		789.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		682.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	9,450.00	
		682.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		682.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		780.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		682.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		787.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		675.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		780.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		675.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		675.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		675.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		675.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		675.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		780.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		780.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		480.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		668.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	6,700.05	
TOTAL :									0.00	161,250.60		
8221	N00144000	020206010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	57,875.00	2,125.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		185.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		185.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		192.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		185.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		3.0	17/04/2020	04	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,375.00	
		164.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		171.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		171.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		3.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		178.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		171.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		171.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		108.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		143.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		115.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		108.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		129.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		129.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		143.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		129.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		150.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
TOTAL :									0.00	57,875.00		
8221	N00144000	020206010101150101		1321			Prima vacacional	6,370.00	1,496.06	7,866.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	02/07/2020	07	C	1	1	Prima vacacional		0.00	864.74	
		258.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,496.06	0.00	
		1,242.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,336.80	
		1,249.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,389.52	
		213.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	2,275.00	
TOTAL :									1,496.06	7,866.06		
8221	N00144000	020206010101150101		1322			Aguinaldo	19,600.00	0.00	18,385.82	1,214.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	02/07/2020	07	C	1	1	Aguinaldo		0.00	3,843.29	
		1,228.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	9,329.73	
		1,235.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	5,212.80	
TOTAL :									0.00	18,385.82		
8221	N00144000	020206010101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	31/12/2020	12	d	30	30			7,000.00	0.00	
		206.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	7,000.00	
TOTAL :									7,000.00	7,000.00		
8221	N00144000	020206010101150101		1345			Gratificación	0.00	398.49	398.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	31/12/2020	12	d	30	30			398.49	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,256.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	398.49	
								TOTAL :	398.49	398.49	
8221	N00144000	020206010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			17,640.00	1,435.00	19,075.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		943.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	700.00	
		953.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,100.00	
		954.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,100.00	
		953.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00	
		959.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00	
		959.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00	
		945.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00	
		945.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00	
		952.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00	
		952.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00	
		952.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00	
		261.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,435.00	0.00	
		952.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00	
								TOTAL :	1,435.00	19,075.00	
8221	N00144000	020206010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			13,088.88	1,064.77	14,153.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		950.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	519.40	
		960.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,558.20	
		961.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,558.20	
		960.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	
		966.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	
		966.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	
		952.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	
		952.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	
		959.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	
		959.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	
		959.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	
		262.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,064.77	0.00	
		959.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	
								TOTAL :	1,064.77	14,153.65	
8221	N00144000	020206010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,263.40	265.52	3,528.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		957.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	129.50	
		967.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	388.50	
		968.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	388.50	
		967.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	
		973.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	
		973.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	
		959.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	
		959.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		966.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		966.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		966.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		263.0	31/12/2020	12	d	30	30			265.52	0.00	
		966.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
TOTAL :										265.52	3,528.92	
8221	N00144000	020206010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,543.56	125.57	1,669.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		964.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	61.25	
		974.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	183.75	
		975.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	183.75	
		974.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
		980.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
		980.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
		966.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
		966.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
		973.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
		973.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
		973.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
		264.0	31/12/2020	12	d	30	30			125.57	0.00	
		973.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
TOTAL :										125.57	1,669.13	
8221	N00144000	020206010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84
8221	N00144000	020206010101150101		1595				Despensa	78,594.24	4,268.44	82,862.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	150.60	
		746.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,274.76	
		192.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	150.60	
		696.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	3,274.76	
		192.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	150.60	
		199.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	150.60	
		745.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	3,274.76	
		766.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	3,274.76	
		192.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	150.60	
		824.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	3,274.76	
		796.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	3,274.76	
		689.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	3,274.76	
		10.0	17/04/2020	04	E	58	58	Despensa		0.00	150.60	
		689.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	3,274.76	
		171.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00	150.60	
		689.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	3,274.76	
		178.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00	150.00	
		787.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	3,274.76	
		178.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	150.60	
		689.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	3,274.76	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa		0.00	150.60	
		794.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	3,740.26	
		185.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	150.60	
		682.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	3,740.26	
		178.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	150.60	
		787.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	3,740.26	
		178.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	150.60	
		682.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	3,740.26	
		682.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	3,740.26	
		682.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	3,740.26	
		682.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	3,740.26	
		682.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	3,740.26	
		787.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	3,740.26	
		787.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	3,740.26	
		485.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	3,740.26	
		265.0	31/12/2020	12	d	30	30			4,268.44	0.00	
		675.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	3,740.26	
TOTAL :									4,268.44	82,862.68		
8221	N00144000	020206010101150101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	295.00	295.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas	0.00	295.00		
		1,158.0	31/12/2020	12	d	30	30		295.00	0.00		
TOTAL :									295.00	295.00		
8221	N00144000	020206010101150101		2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes		13,446.72	0.00	0.00	13,446.72	
8221	N00144000	020206010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,986.28	0.00	967.24	3,019.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		145.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	676.54		
		150.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70		
TOTAL :									0.00	967.24		
8221	N00144000	020206010101150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,920.00	0.00	86.00	4,834.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00		
TOTAL :									0.00	86.00		
8221	N00144000	020206010101150101		3841		Exposiciones y ferias		250,000.00	268,991.30	518,991.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,452.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	20,000.00		
		1,453.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	121,800.00		
		1,455.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	20,000.00		
		1,456.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	121,800.00		
		1,457.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	20,000.00		
		1,458.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	121,800.00		
		1,557.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	60,357.33		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,558.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	23,722.00	
		1,559.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	9,105.01	
		1,560.0	31/12/2020	12	d	30	30	0.00	406.96	
		24.0	31/12/2020	12	D	33	33	268,991.30	0.00	
TOTAL :								268,991.30	518,991.30	
8221	N00144000	020206010101150101		3851	Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	O00141000	020501010106150101		1131	Sueldo base	0.00	102,800.72	102,800.72	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
752.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.05	
773.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.05	
831.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.05	
803.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.05	
696.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,400.02	
696.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	4,200.00	
696.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	4,200.00	
794.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	4,200.00	
696.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00	
801.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00	
689.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	4,200.00	
794.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	4,200.00	
689.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,200.00	
689.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	4,200.00	
689.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	4,200.00	
689.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00	
689.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	4,200.00	
794.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	4,200.00	
178.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	0.00	2,000.10	
689.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	4,200.00	
136.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	0.00	2,000.10	
178.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	0.00	2,000.10	
794.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	4,200.00	
490.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	4,200.00	
100.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	0.00	2,000.10	
266.0	31/12/2020	12	d	30	30		102,800.72	0.00	
682.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	4,200.00	
136.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	0.00	2,000.10	
TOTAL :							102,800.72	102,800.72	

8221	O00141000	020501010106150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,229.84	0.00	72,450.00	76,779.84
------	-----------	--------------------	--	------	---	------------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
101.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
101.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
101.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
101.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
101.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	15/04/2020	04	E	53	53			0.00	4,050.00	
		94.0	30/04/2020	04	E	79	79			0.00	3,150.00	
		94.0	15/05/2020	05	E	16	16			0.00	3,150.00	
		94.0	29/05/2020	05	E	39	39			0.00	3,150.00	
		101.0	15/06/2020	06	E	53	53			0.00	3,150.00	
		101.0	30/06/2020	06	E	81	81			0.00	3,150.00	
		94.0	15/07/2020	07	E	57	57			0.00	3,150.00	
		94.0	31/07/2020	07	E	88	88			0.00	3,150.00	
		59.0	18/08/2020	08	E	66	66			0.00	3,150.00	
		66.0	31/08/2020	08	E	100	100			0.00	3,150.00	
		52.0	15/09/2020	09	E	43	43			0.00	3,150.00	
		45.0	30/09/2020	09	E	81	81			0.00	3,150.00	
		52.0	15/10/2020	10	E	34	34			0.00	3,150.00	
		52.0	30/10/2020	10	E	58	58			0.00	3,150.00	
		66.0	13/11/2020	11	E	38	38			0.00	3,150.00	
		66.0	30/11/2020	11	E	66	66			0.00	3,150.00	
		73.0	22/12/2020	12	E	93	93			0.00	3,150.00	
TOTAL :										0.00	72,450.00	
8221	O00141000	020501010106150101		1321			Prima vacacional	5,200.00	1,170.00	6,370.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,170.00	0.00	
		1,277.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,336.80	
		1,284.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		108.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	2,730.00	
TOTAL :										1,170.00	6,370.00	
8221	O00141000	020501010106150101		1322			Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		268.0	31/12/2020	12	d	30	30			11,200.00	0.00	
		1,263.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,593.60	
		1,270.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :										11,200.00	11,200.00	
8221	O00141000	020501010106150101		1323			Aguinaldo de eventuales	22,000.00	0.00	8,400.00	13,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	8,400.00	
TOTAL :										0.00	8,400.00	
8221	O00141000	020501010106150101		1345			Gratificación	15,062.40	8,923.14	23,985.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	205.00	
		108.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	205.00	
		108.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	205.00	
		108.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	205.00	
		759.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	935.27	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		780.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	935.27	
		108.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		108.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	205.00	
		845.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	935.27	
		810.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	935.27	
		703.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	935.27	
		94.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00	
		703.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	935.27	
		101.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	205.00	
		703.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	935.27	
		101.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	205.00	
		801.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	935.27	
		101.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	205.00	
		703.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	935.27	
		108.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00	
		808.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	935.27	
		108.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	205.00	
		696.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	935.27	
		101.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	205.00	
		801.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	935.27	
		101.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	205.00	
		696.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	935.27	
		696.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	935.27	
		696.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	935.27	
		696.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	935.27	
		696.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	935.27	
		801.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	935.27	
		696.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	935.27	
		801.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	935.27	
		495.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	935.27	
		269.0	31/12/2020	12	d	30	30			8,923.14	0.00	
		1,291.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	388.52	
		115.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	151.08	
		689.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	935.27	
TOTAL :								8,923.14	23,985.54			
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,196.88	0.00	0.00	16,196.88			
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,018.00	0.00	0.00	12,018.00			
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,996.40	0.00	0.00	2,996.40			
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,417.20	0.00	0.00	1,417.20			
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,014.52	0.00	0.00	15,014.52			
8221	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	23,212.05	24,787.95			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		787.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,000.00	
		838.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,000.00	
		817.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,000.00	
		710.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,000.00	
		710.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		710.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,000.00	
		808.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,000.00	
		710.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,000.00	
		815.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,000.00	
		703.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,000.00	
		808.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,000.00	
		703.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,000.00	
		703.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,000.00	
		703.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,000.00	
		703.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,000.00	
		703.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	1,000.00	
		808.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	1,000.00	
		185.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa	0.00	442.41	
		703.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	1,000.00	
		143.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa	0.00	442.41	
		185.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa	0.00	442.41	
		808.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	1,000.00	
		500.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	0.00	1,000.00	
		105.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa	0.00	442.41	
		696.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00	1,000.00	
		143.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa	0.00	442.41	
TOTAL :									0.00	23,212.05	
8221	O00141000	020501010106150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		19,200.00	0.00	1,502.00	17,698.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70	
		160.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	840.30	
		20.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	371.00	
TOTAL :									0.00	1,502.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
8221	O00141000	020501010106150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8221	O00141000	020501010106150101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	522.10	522.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	522.10	
		1,297.0	31/12/2020	12	d	30	30		522.10	0.00	
TOTAL :									522.10	522.10	
8221	O00141000	020501010106150101		3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	8,492.36	8,492.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	29/02/2020	02	D	16	16	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,492.36	
		1,298.0	31/12/2020	12	d	30	30		8,492.36	0.00	
TOTAL :									8,492.36	8,492.36	
8221	O00141000	020501010106150101		3851		Gastos de representación		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	O00149000	030701010101150101		1131		Sueldo base		96,000.00	0.00	0.00	96,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	O00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	O00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,182.96	0.00	0.00	16,182.96
8221	O00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,007.80	0.00	0.00	12,007.80
8221	O00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,993.88	0.00	0.00	2,993.88
8221	O00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
8221	O00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,001.68	0.00	0.00	15,001.68
8221	O00149000	030701010101150101	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,904.04	0.00	1,505.75	3,398.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50
20.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	372.00
20.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	649.25
TOTAL :							0.00	1,505.75

8221	O00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
8221	O00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,143,041.36	0.00	1,038,751.42	104,289.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
753.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	15,000.00
3.0	15/01/2020	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	159,007.07
703.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	15,000.00
3.0	31/01/2020	01	E	63	63	Sueldo base	0.00	151,081.30
766.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	15,000.00
794.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	15,000.00
852.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	15,000.00
824.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	15,000.00
717.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	20,250.00
717.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	15,750.00
717.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	15,750.00
815.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	15,750.00
3.0	15/05/2020	05	E	66	66	Sueldo base	0.00	173,307.10
717.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	15,750.00
822.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	15,750.00
710.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	15,750.00
815.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	15,750.00
710.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	15,750.00
710.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	15,750.00
710.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	15,750.00
143.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldo base	0.00	3,360.00
710.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	15,750.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		710.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	15,750.00		
		815.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	15,750.00		
		710.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	15,750.00		
		815.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	15,750.00		
		505.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	15,750.00		
		5.0	31/12/2020	12	D	7	7	Sueldo base	0.00	173,995.95		
		703.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	15,750.00		
TOTAL :									0.00	1,038,751.42		
8221	Q00104000	010701010101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	37,935.00	37,935.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
213.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
213.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
220.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
213.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
199.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
178.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
178.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,025.00
199.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
206.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
206.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
24.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
213.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
206.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
206.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
136.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
171.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
136.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,360.00
157.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
157.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
171.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
157.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
270.0	31/12/2020	12	d	30	30		37,935.00	0.00
178.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
TOTAL :							37,935.00	37,935.00

8221	Q00104000	010701010101150101		1321		Prima vacacional			152,788.30	0.00	22,259.78	130,528.52
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
6.0	29/10/2020	10	C	15	15	Prima vacacional	0.00	7,244.78				
1,312.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	12,346.80				
1,319.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20				
255.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	0.00	1,365.00				
TOTAL :							0.00	22,259.78				

8221	Q00104000	010701010101150101		1322		Aguinaldo			470,117.84	0.00	75,758.00	394,359.84
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	29/10/2020	10	C	15	15	Aguinaldo		0.00	3,696.60	
		20.0	29/10/2020	10	C	15	15	Aguinaldo		0.00	30,061.40	
		1,298.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	39,393.60	
		1,305.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :									0.00	75,758.00		
8221	Q00104000	010701010101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	31/12/2020	12	d	30	30			4,200.00	0.00	
		248.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,200.00	
TOTAL :									4,200.00	4,200.00		
8221	Q00104000	010701010101150101		1345			Gratificación	0.00	160,043.34	160,043.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	1,134.08	
		220.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	1,134.08	
		10.0	15/01/2020	01	E	31	31	Gratificación		0.00	31,800.00	
		220.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	1,134.08	
		10.0	31/01/2020	01	E	63	63	Gratificación		0.00	30,866.66	
		227.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	1,134.08	
		220.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	1,134.08	
		206.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	1,134.08	
		185.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	1,134.08	
		185.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	1,134.08	
		206.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	1,134.08	
		213.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	1,134.08	
		213.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	1,134.08	
		10.0	15/05/2020	05	E	66	66	Gratificación		0.00	35,533.34	
		31.0	17/06/2020	06	E	60	60	Gratificación		0.00	1,134.08	
		220.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	1,134.08	
		213.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	1,134.08	
		213.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	1,134.08	
		143.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00	
		178.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		0.00	1,000.00	
		157.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		0.00	1,000.00	
		150.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		0.00	1,000.00	
		164.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		0.00	1,000.00	
		164.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación		0.00	1,000.00	
		178.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		0.00	1,000.00	
		164.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00	
		10.0	31/12/2020	12	D	7	7	Gratificación		0.00	32,800.00	
		272.0	31/12/2020	12	d	30	30			160,043.34	0.00	
		1,326.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.36	
		262.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	31.78	
		185.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :									160,043.34	160,043.34		
8221	Q00104000	010701010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	423,106.08	0.00	371,567.60	51,538.48	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	971.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,698.22	
	981.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,146.06	
	982.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,831.86	
	981.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,415.93	
	987.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,415.93	
	987.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,415.93	
	973.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,433.26	
	973.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,525.68	
	980.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,161.94	
	980.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,840.93	
	980.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,840.93	
	980.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,840.93	
TOTAL :								0.00	371,567.60	
8221	Q00104000	010701010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			313,944.72	0.00	265,248.76	48,695.96
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	978.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,422.04	
	988.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,207.50	
	989.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,169.12	
	988.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,084.56	
	994.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,084.56	
	994.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,084.56	
	980.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,374.06	
	980.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,131.76	
	987.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,151.86	
	987.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,179.58	
	987.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,179.58	
	987.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,179.58	
TOTAL :								0.00	265,248.76	
8221	Q00104000	010701010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			78,274.56	0.00	76,466.35	1,808.21
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	985.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,010.45	
	995.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,656.93	
	996.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,718.69	
	995.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,968.26	
	1,001.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,968.26	
	1,001.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,277.88	
	987.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,506.92	
	987.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,191.80	
	994.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,191.80	
	994.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,325.12	
	994.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,325.12	
	994.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,325.12	
TOTAL :								0.00	76,466.35	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		37,021.80	1,547.79	38,569.59	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	992.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,111.03		
	1,002.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,387.53		
	1,003.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,850.27		
	1,002.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,925.14		
	1,008.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,925.14		
	1,008.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,925.14		
	994.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,560.51		
	994.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,516.79		
	1,001.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,047.46		
	1,001.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,106.86		
	1,001.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,106.86		
	273.0	31/12/2020	12	d	30	30		1,547.79	0.00		
	1,001.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,106.86		
	TOTAL :								1,547.79	38,569.59	
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		174,658.20	0.00	91.86	174,566.34	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	999.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.86		
	TOTAL :								0.00	91.86	
8221	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	89,512.11	89,512.11	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	13,556.61		
	28.0	29/10/2020	10	C	15	15	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	75,955.50		
	274.0	31/12/2020	12	d	30	30		89,512.11	0.00		
	TOTAL :								89,512.11	89,512.11	
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa		193,883.20	14,725.47	208,608.67	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	760.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,578.12		
	17.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa	0.00	21,228.38		
	710.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	4,578.12		
	17.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa	0.00	21,002.08		
	773.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	4,578.12		
	801.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	4,578.12		
	859.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	4,578.12		
	831.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	4,578.12		
	724.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	4,578.12		
	724.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	4,578.12		
	724.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	4,578.12		
	822.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	4,578.12		
	17.0	15/05/2020	05	E	66	66	Despensa	0.00	24,585.53		
	724.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	4,578.12		
	829.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	4,578.12		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		717.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	4,578.12	
		822.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	4,578.12	
		717.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	4,578.12	
		717.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	4,578.12	
		717.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	4,578.12	
		150.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	700.00	
		143.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	700.00	
		717.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	4,578.12	
		717.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	4,578.12	
		822.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	4,578.12	
		717.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	4,578.12	
		822.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	4,578.12	
		510.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	4,578.12	
		15.0	31/12/2020	12	D	7	7	Despensa		0.00	30,517.80	
		275.0	31/12/2020	12	d	30	30			14,725.47	0.00	
		710.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	4,578.12	
TOTAL :										14,725.47	208,608.67	
8221	Q00104000	010701010101150101		2482			Material de señalización	0.00	46,435.76	46,435.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización		0.00	9,000.00	
		5.0	30/04/2020	04	D	7	7	Material de señalización		0.00	20,035.76	
		3.0	23/06/2020	06	C	5	5	Material de señalización		0.00	17,400.00	
		1,159.0	31/12/2020	12	d	30	30			46,435.76	0.00	
TOTAL :										46,435.76	46,435.76	
8221	Q00104000	010701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	877,403.04	3,681.13	881,084.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,064.35	
		116.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,435.77	
		221.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,559.06	
		311.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,649.32	
		120.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	77,161.27	
		130.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	79,017.20	
		55.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	52,105.65	
		50.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	57,447.95	
		75.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	66,285.11	
		55.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	80,973.29	
		65.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	83,462.93	
		70.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	77,322.00	
		30.0	31/10/2020	10	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,300.01	
		80.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	82,466.50	
		65.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	75,659.22	
		45.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	61,880.04	
		1,160.0	31/12/2020	12	d	30	30			3,681.13	0.00	
		80.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,294.50	
TOTAL :										3,681.13	881,084.17	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	010701010101150101	2992				Otros enseres	0.00	5,138.80	5,138.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		122.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres	0.00	5,138.80		
		1,161.0	31/12/2020	12	d	30	30		5,138.80	0.00		
		TOTAL :								5,138.80	5,138.80	
8221	Q00104000	010701010101150101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	3,920.80	3,920.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/02/2020	02	D	9	9	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	3,920.80		
		1,299.0	31/12/2020	12	d	30	30		3,920.80	0.00		
		TOTAL :								3,920.80	3,920.80	
8221	Q00104000	010701010101150101	3391				Servicios profesionales	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/12/2020	12	D	31	31	Servicios profesionales	0.00	8,352.00		
		25.0	31/12/2020	12	D	33	33		8,352.00	0.00		
		TOTAL :								8,352.00	8,352.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	259,000.00	209,147.00	49,853.00	418,294.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	29/02/2020	02	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,320.00		
		5.0	29/02/2020	02	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,612.40		
		3.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	870.00		
		5.0	30/04/2020	04	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,700.00		
		3.0	21/04/2020	04	E	69	69	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,800.00		
		25.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,550.00		
		10.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,980.00		
		20.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	330.01		
		3.0	03/09/2020	09	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,800.00		
		50.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,652.00		
		5.0	31/10/2020	10	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00		
		35.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	90.00		
		30.0	30/11/2020	11	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,520.24		
		17.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	200.00		
		30.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	870.00		
		5.0	31/12/2020	12	D	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,612.40		
		26.0	31/12/2020	12	D	33	33		209,147.00	0.00		
		3.0	09/12/2020	12	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,895.95		
		TOTAL :								209,147.00	49,853.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	500.99	500.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	500.99		
		27.0	31/12/2020	12	D	33	33		500.99	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							500.99	500.99		
8221	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	708.76	708.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	708.76
		1,300.0	31/12/2020	12	d	30	30		708.76	0.00
TOTAL :							708.76	708.76		
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,018,341.68	444,848.12	3,463,189.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/02/2020	02	E	22	22	Sueldo base	0.00	155,899.23
		3.0	28/02/2020	02	E	72	72	Sueldo base	0.00	158,899.23
		5.0	13/03/2020	03	E	94	95	Sueldo base	0.00	158,899.23
		5.0	31/03/2020	03	E	98	71	Sueldo base	0.00	167,299.23
		3.0	15/04/2020	04	E	92	92	Sueldo base	0.00	219,966.58
		3.0	30/04/2020	04	E	100	100	Sueldo base	0.00	174,903.77
		3.0	29/05/2020	05	E	69	69	Sueldo base	0.00	170,137.10
		3.0	15/06/2020	06	E	100	100	Sueldo base	0.00	169,337.10
		3.0	30/06/2020	06	E	103	103	Sueldo base	0.00	171,637.10
		3.0	15/07/2020	07	E	102	102	Sueldo base	0.00	173,607.10
		3.0	31/07/2020	07	E	105	105	Sueldo base	0.00	175,337.10
		3.0	14/08/2020	08	E	114	114	Sueldo base	0.00	174,358.28
		3.0	31/08/2020	08	E	117	117	Sueldo base	0.00	174,937.10
		3.0	15/09/2020	09	E	104	104	Sueldo base	0.00	173,995.95
		3.0	30/09/2020	09	E	108	108	Sueldo base	0.00	173,995.95
		3.0	15/10/2020	10	E	75	75	Sueldo base	0.00	173,995.95
		3.0	30/10/2020	10	E	78	78	Sueldo base	0.00	173,995.95
		3.0	13/11/2020	11	E	92	92	Sueldo base	0.00	173,995.95
		3.0	30/11/2020	11	E	97	97	Sueldo base	0.00	173,995.95
		28.0	31/12/2020	12	D	33	33		444,848.12	0.00
		3.0	22/12/2020	12	E	165	165	Sueldo base	0.00	173,995.95
TOTAL :							444,848.12	3,463,189.80		
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	143,317.04	143,317.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	31/12/2020	12	D	33	33		143,317.04	0.00
		17.0	17/12/2020	12	E	162	162	Prima vacacional	0.00	95,981.20
		24.0	17/12/2020	12	E	162	162	Prima vacacional	0.00	47,335.84
TOTAL :							143,317.04	143,317.04		
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	440,975.50	440,975.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	31/12/2020	12	D	33	33		440,975.50	0.00
		3.0	17/12/2020	12	E	162	162	Aguinaldo	0.00	344,538.70
		10.0	17/12/2020	12	E	162	162	Aguinaldo	0.00	96,436.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							440,975.50	440,975.50		
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	636,000.00	83,146.57	719,146.57	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	15/02/2020	02	E	22	22	Gratificación	0.00	32,800.00
		10.0	28/02/2020	02	E	72	72	Gratificación	0.00	33,800.00
		12.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación	0.00	33,800.00
		19.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación	0.00	36,399.98
		10.0	15/04/2020	04	E	92	92	Gratificación	0.00	36,800.00
		10.0	30/04/2020	04	E	100	100	Gratificación	0.00	36,666.66
		10.0	29/05/2020	05	E	69	69	Gratificación	0.00	35,066.66
		10.0	15/06/2020	06	E	100	100	Gratificación	0.00	34,800.00
		10.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación	0.00	35,466.67
		10.0	15/07/2020	07	E	102	102	Gratificación	0.00	35,733.32
		10.0	31/07/2020	07	E	105	105	Gratificación	0.00	36,800.00
		10.0	14/08/2020	08	E	114	114	Gratificación	0.00	36,666.67
		10.0	31/08/2020	08	E	117	117	Gratificación	0.00	36,666.66
		10.0	15/09/2020	09	E	104	104	Gratificación	0.00	37,800.00
		10.0	30/09/2020	09	E	108	108	Gratificación	0.00	37,800.00
		10.0	15/10/2020	10	E	75	75	Gratificación	0.00	32,800.00
		10.0	30/10/2020	10	E	78	78	Gratificación	0.00	32,800.00
		10.0	13/11/2020	11	E	92	92	Gratificación	0.00	32,800.00
		10.0	30/11/2020	11	E	97	97	Gratificación	0.00	32,800.00
		31.0	31/12/2020	12	D	33	33		83,146.57	0.00
		31.0	17/12/2020	12	E	162	162	Gratificación	0.00	18,079.95
		10.0	22/12/2020	12	E	165	165	Gratificación	0.00	32,800.00
TOTAL :							83,146.57	719,146.57		
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	420,041.60	95,000.07	515,041.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	15/02/2020	02	E	22	22	Despensa	0.00	19,679.70
		30.0	28/02/2020	02	E	72	72	Despensa	0.00	22,357.32
		19.0	13/03/2020	03	E	94	95	Despensa	0.00	20,357.32
		12.0	31/03/2020	03	E	98	71	Despensa	0.00	24,814.48
		17.0	15/04/2020	04	E	92	92	Despensa	0.00	24,585.53
		17.0	30/04/2020	04	E	100	100	Despensa	0.00	26,495.18
		17.0	29/05/2020	05	E	69	69	Despensa	0.00	24,910.98
		17.0	15/06/2020	06	E	100	100	Despensa	0.00	25,230.29
		17.0	30/06/2020	06	E	103	103	Despensa	0.00	25,907.91
		17.0	15/07/2020	07	E	102	102	Despensa	0.00	24,495.18
		17.0	31/07/2020	07	E	105	105	Despensa	0.00	26,585.53
		17.0	14/08/2020	08	E	114	114	Despensa	0.00	24,402.47
		17.0	31/08/2020	08	E	117	117	Despensa	0.00	26,495.18
		3.0	01/09/2020	09	E	99	99	Despensa	0.00	1,000.00
		17.0	15/09/2020	09	E	104	104	Despensa	0.00	24,567.80
		17.0	30/09/2020	09	E	108	108	Despensa	0.00	26,567.80
		17.0	15/10/2020	10	E	75	75	Despensa	0.00	28,517.80
		17.0	30/10/2020	10	E	78	78	Despensa	0.00	30,517.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	13/11/2020	11	E	92	92	Despensa		0.00	30,517.80	
		17.0	30/11/2020	11	E	97	97	Despensa		0.00	28,517.80	
		32.0	31/12/2020	12	D	33	33			95,000.07	0.00	
		17.0	22/12/2020	12	E	165	165	Despensa		0.00	28,517.80	
		TOTAL :								95,000.07	515,041.67	
8221	Q00104000	010701010103250105		2711				Vestuario y uniformes	232,059.00	0.02	232,059.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/07/2020	07	E	107	107	Vestuario y uniformes		0.00	167,972.99	
		33.0	31/12/2020	12	D	33	33			0.02	0.00	
		3.0	03/12/2020	12	E	166	166	Vestuario y uniformes		0.00	64,086.03	
		TOTAL :								0.02	232,059.02	
8221	Q00104000	010701010103250105		3341				Capacitación	287,200.00	0.00	287,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/08/2020	08	E	119	119	Capacitación		0.00	66,000.00	
		3.0	31/08/2020	08	E	120	120	Capacitación		0.00	159,000.00	
		3.0	31/08/2020	08	E	121	121	Capacitación		0.00	34,400.00	
		3.0	31/08/2020	08	E	122	122	Capacitación		0.00	16,800.00	
		3.0	28/10/2020	10	E	80	80	Capacitación		0.00	11,000.00	
		TOTAL :								0.00	287,200.00	
8221	S00137000	010502050109150101		1131				Sueldo base	126,600.00	0.00	126,000.00	600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		767.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		717.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		780.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		808.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		866.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		838.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		731.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	6,750.00	
		731.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		731.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		829.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		731.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		836.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		724.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		829.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		724.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		724.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		724.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		724.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		724.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		829.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		724.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		829.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		515.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	5,250.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		717.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	5,250.00	
TOTAL :									0.00	126,000.00		
8221	S00137000	010502050109150101		1321				Prima vacacional	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,347.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	3,246.80	
		1,354.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
TOTAL :									0.00	4,550.00		
8221	S00137000	010502050109150101		1322				Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,333.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	11,393.60	
		1,340.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :									0.00	14,000.00		
8221	S00137000	010502050109150101		1345				Gratificación	24,000.00	625.96	24,625.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		774.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,000.00	
		724.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,000.00	
		787.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,000.00	
		815.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00	
		891.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,000.00	
		845.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,000.00	
		738.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	1,000.00	
		738.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	1,000.00	
		738.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	1,000.00	
		836.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	1,000.00	
		738.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,000.00	
		843.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,000.00	
		731.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,000.00	
		836.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,000.00	
		731.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,000.00	
		731.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,000.00	
		731.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,000.00	
		731.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00	
		731.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	1,000.00	
		836.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,000.00	
		731.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	1,000.00	
		836.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	1,000.00	
		520.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	1,000.00	
		276.0	31/12/2020	12	d	30	30			625.96	0.00	
		1,361.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	625.96	
		724.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :									625.96	24,625.96		
8221	S00137000	010502050109150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	12,600.00	0.00	12,300.00	300.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,034.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.00	
		1,037.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00	
		1,038.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00	
		1,037.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		1,043.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		1,043.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		1,029.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		1,029.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		1,036.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		1,036.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		1,036.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		1,036.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		TOTAL :							0.00	12,300.00	
8221	S00137000	010502050109150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,349.20	0.00	9,126.60	222.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,041.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.20	
		1,044.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60	
		1,045.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60	
		1,044.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		1,050.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		1,050.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		1,036.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		1,036.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		1,043.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		1,043.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		1,043.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		1,043.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		TOTAL :							0.00	9,126.60	
8221	S00137000	010502050109150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,331.00	0.00	2,275.50	55.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,048.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00	
		1,051.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00	
		1,052.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00	
		1,051.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		1,057.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		1,057.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		1,043.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		1,043.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		1,050.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		1,050.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		1,050.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		1,050.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		TOTAL :							0.00	2,275.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,102.56	0.00	1,076.25	26.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,055.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50
		1,058.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50
		1,059.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50
		1,058.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,064.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,064.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,050.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,050.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,057.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,057.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,057.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,057.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
								TOTAL :	0.00	1,076.25
8221	S00137000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,201.28	0.00	0.00	5,201.28	
8221	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	5,991.12	0.60	5,991.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		781.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	249.63
		731.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	249.63
		794.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	249.63
		822.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	249.63
		873.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	249.63
		852.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	249.63
		745.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	249.63
		745.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	249.63
		745.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	249.63
		843.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	249.63
		745.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	249.63
		850.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	249.63
		738.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	249.63
		843.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	249.63
		738.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	250.23
		738.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	249.63
		738.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	249.63
		738.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	249.63
		738.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	249.63
		843.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	249.63
		738.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	249.63
		843.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	249.63
		525.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	0.00	249.63
		277.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.60	0.00
		731.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00	249.63
								TOTAL :	0.60	5,991.72
8221	S00137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,844.04	0.00	0.00	4,844.04	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	S00137000	010502050109150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	
8221	S00137000	010502050109150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	
8221	S00137000	010502050109150101		3851	Gastos de representación		2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	
8221	T00105000	010702010102150101		1131	Sueldo base		158,594.52	0.00	115,989.85	42,604.67	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
							3.0		0.00	37,760.60	
							3.0		0.00	37,760.60	
							122.0		0.00	1,785.00	
							5.0		0.00	38,683.65	
							TOTAL :		0.00	115,989.85	
8221	T00105000	010702010102150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		81,600.00	0.00	35,600.18	45,999.82	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
							136.0		0.00	1,695.06	
							136.0		0.00	1,695.06	
							136.0		0.00	1,695.06	
							136.0		0.00	1,700.00	
							136.0		0.00	1,700.00	
							136.0		0.00	1,700.00	
							115.0		0.00	1,700.00	
							115.0		0.00	2,295.00	
							122.0		0.00	1,785.00	
							122.0		0.00	1,785.00	
							129.0		0.00	1,785.00	
							129.0		0.00	1,785.00	
							122.0		0.00	1,785.00	
							122.0		0.00	1,785.00	
							122.0		0.00	1,785.00	
							73.0		0.00	1,785.00	
							94.0		0.00	1,785.00	
							80.0		0.00	1,785.00	
							80.0		0.00	1,785.00	
							94.0		0.00	1,785.00	
							101.0		0.00	1,785.00	
							TOTAL :		0.00	35,600.18	
8221	T00105000	010702010102150101		1321	Prima vacacional		34,362.15	0.00	1,547.00	32,815.15	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
							150.0		0.00	1,547.00	
							TOTAL :		0.00	1,547.00	
8221	T00105000	010702010102150101		1322	Aguinaldo		105,729.68	0.00	0.00	105,729.68	
8221	T00105000	010702010102150101		1323	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
							278.0		4,760.00	0.00	
							143.0		0.00	4,760.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,760.00	4,760.00		
8221	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	16,000.00	0.00	12,465.79	3,534.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		143.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	104.94
		10.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación	0.00	4,000.00
		143.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	104.94
		10.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación	0.00	4,000.00
		143.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	104.94
		150.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	104.94
		10.0	31/12/2020	12	D	8	8	Gratificación	0.00	4,000.00
		157.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación	0.00	46.03
TOTAL :							0.00	12,465.79		
8221	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,156.76	71,009.71	166,166.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,006.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,524.41
		1,009.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,573.23
		1,010.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,573.23
		1,009.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,786.62
		1,015.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,786.62
		1,015.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,786.62
		1,001.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,786.62
		1,001.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,879.02
		1,008.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,879.02
		1,008.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,194.28
		1,008.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,698.40
		279.0	31/12/2020	12	d	30	30		71,009.71	0.00
		1,008.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,698.40
TOTAL :							71,009.71	166,166.47		
8221	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,606.32	48,765.03	119,371.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,013.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,841.11
		1,016.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,523.33
		1,017.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,523.33
		1,016.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,261.67
		1,022.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,261.67
		1,022.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,261.67
		1,008.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,261.67
		1,008.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,019.39
		1,015.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,039.48
		1,015.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,543.31
		1,015.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,917.36
		280.0	31/12/2020	12	d	30	30		48,765.03	0.00
		1,015.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,917.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							48,765.03	119,371.35		
8221	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,604.00	7,532.88	25,136.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,020.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,207.02
		1,023.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,621.06
		1,024.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,621.06
		1,023.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,810.53
		1,029.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,810.53
		1,029.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,810.53
		1,015.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,039.60
		1,015.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,724.47
		1,022.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,732.16
		1,022.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.80
		1,022.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06
		281.0	31/12/2020	12	d	30	30		7,532.88	0.00
		1,022.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06
TOTAL :							7,532.88	25,136.88		
8221	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,326.20	3,465.31	11,791.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,027.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	570.89
		1,030.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,712.67
		1,031.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,712.67
		1,030.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.34
		1,036.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.34
		1,036.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.34
		1,022.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.34
		1,022.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.34
		1,029.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.34
		1,029.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.34
		1,029.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	900.45
		282.0	31/12/2020	12	d	30	30		3,465.31	0.00
		1,029.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	900.45
TOTAL :							3,465.31	11,791.51		
8221	T00105000	010702010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,280.68	0.00	0.00	39,280.68	
8221	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa	44,465.96	3,712.83	48,178.79	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa	0.00	9,616.49
		17.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa	0.00	11,116.49
		143.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	834.08
		143.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	834.08
		143.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	834.08
		122.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	834.08
		122.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	0.00	834.08
		129.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	834.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00	834.08	
		129.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	834.08	
		136.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	834.08	
		136.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	834.08	
		129.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	834.08	
		129.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	834.08	
		80.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	700.00	
		101.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	700.00	
		87.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		0.00	700.00	
		87.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		0.00	700.00	
		101.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		0.00	1,115.00	
		15.0	31/12/2020	12	D	8	8	Despensa		0.00	12,406.85	
		283.0	31/12/2020	12	d	30	30			3,712.83	0.00	
		108.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		0.00	1,115.00	
TOTAL :										3,712.83	48,178.79	
8221	T00105000	010702010102150101		2482				Material de señalización	0.00	959.99	959.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	24/09/2020	09	E	54	54	Material de señalización		0.00	959.99	
		1,162.0	31/12/2020	12	d	30	30			959.99	0.00	
TOTAL :										959.99	959.99	
8221	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	29,538.36	41,862.44	71,400.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	3,170.00	
		3.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	904.60	
		3.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	13,547.00	
		5.0	30/04/2020	04	D	10	10	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	7,000.00	
		3.0	01/04/2020	04	E	23	23	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	6,000.00	
		3.0	20/04/2020	04	E	63	63	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	4,590.00	
		5.0	31/05/2020	05	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	10,500.00	
		3.0	04/05/2020	05	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	11,940.00	
		3.0	11/05/2020	05	E	4	4	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	904.60	
		5.0	31/07/2020	07	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	9,710.00	
		3.0	28/09/2020	09	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	904.60	
		17.0	30/10/2020	10	C	18	18	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	260.00	
		45.0	30/11/2020	11	C	7	7	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	260.00	
		5.0	31/12/2020	12	D	18	18	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,710.00	
		1,163.0	31/12/2020	12	d	30	30			41,862.44	0.00	
TOTAL :										41,862.44	71,400.80	
8221	T00105000	010702010102150101		2591				Otros productos químicos	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/05/2020	05	E	3	3	Otros productos químicos		0.00	1,531.20	
		1,164.0	31/12/2020	12	d	30	30			1,531.20	0.00	
TOTAL :										1,531.20	1,531.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		213,213.36	421.53	213,634.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,993.23	
		121.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,562.51	
		226.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,787.20	
		316.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,058.77	
		125.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,427.28	
		135.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,628.17	
		20.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,258.74	
		15.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,736.41	
		30.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,639.75	
		25.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,387.92	
		15.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,699.88	
		25.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,493.23	
		25.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,670.99	
		20.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,609.66	
		20.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,928.13	
		1,165.0	31/12/2020	12	d	30	30		421.53	0.00	
		17.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,753.02	
		TOTAL :							421.53	213,634.89	
8221	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	50,924.00	50,924.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,166.0	31/12/2020	12	d	30	30		50,924.00	0.00	
		3.0	22/12/2020	12	E	94	94	Vestuario y uniformes	0.00	50,924.00	
		TOTAL :							50,924.00	50,924.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		0.00	4,314.00	4,314.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,167.0	31/12/2020	12	d	30	30		4,314.00	0.00	
		3.0	09/12/2020	12	E	41	41	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,314.00	
		TOTAL :							4,314.00	4,314.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		6,612.24	0.00	0.00	6,612.24	
8221	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios		1,753.92	0.00	0.00	1,753.92	
8221	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres		0.00	20,691.03	20,691.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/04/2020	04	D	4	4	Otros enseres	0.00	11,600.00	
		3.0	19/05/2020	05	E	19	19	Otros enseres	0.00	480.03	
		3.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres	0.00	640.00	
		3.0	05/08/2020	08	E	45	45	Otros enseres	0.00	480.00	
		3.0	13/10/2020	10	C	9	9	Otros enseres	0.00	7,491.00	
		1,168.0	31/12/2020	12	d	30	30		20,691.03	0.00	
		TOTAL :							20,691.03	20,691.03	
8221	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		57,734.40	0.00	9,857.00	47,877.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,600.00		
		15.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00		
		35.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	884.00		
		40.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,768.00		
		3.0	16/10/2020	10	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,760.00		
		20.0	30/11/2020	11	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	210.00		
		10.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	435.00		
		25.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	150.00		
TOTAL :									0.00	9,857.00		
8221	T00105000	010702010102150101		3851				Gastos de representación	0.00	3,114.00	3,114.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación	0.00	3,114.00		
		1,301.0	31/12/2020	12	d	30	30		3,114.00	0.00		
TOTAL :									3,114.00	3,114.00		
8221	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	747,428.32	109,874.20	857,302.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	15/02/2020	02	E	23	23	Sueldo base	0.00	37,760.60		
		3.0	28/02/2020	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	41,753.98		
		5.0	13/03/2020	03	E	95	95	Sueldo base	0.00	40,260.65		
		5.0	31/03/2020	03	E	99	71	Sueldo base	0.00	40,260.65		
		3.0	15/04/2020	04	E	93	93	Sueldo base	0.00	53,476.84		
		3.0	30/04/2020	04	E	101	101	Sueldo base	0.00	42,148.65		
		3.0	15/05/2020	05	E	65	65	Sueldo base	0.00	40,069.65		
		3.0	29/05/2020	05	E	68	68	Sueldo base	0.00	38,683.65		
		3.0	15/06/2020	06	E	99	99	Sueldo base	0.00	38,683.65		
		3.0	30/06/2020	06	E	104	104	Sueldo base	0.00	38,683.65		
		3.0	15/07/2020	07	E	101	101	Sueldo base	0.00	38,683.65		
		3.0	31/07/2020	07	E	104	104	Sueldo base	0.00	38,683.65		
		3.0	14/08/2020	08	E	113	113	Sueldo base	0.00	41,183.70		
		3.0	31/08/2020	08	E	116	116	Sueldo base	0.00	41,183.70		
		3.0	15/09/2020	09	E	103	103	Sueldo base	0.00	41,183.70		
		3.0	30/09/2020	09	E	107	107	Sueldo base	0.00	41,183.70		
		3.0	15/10/2020	10	E	74	74	Sueldo base	0.00	41,183.70		
		3.0	30/10/2020	10	E	79	79	Sueldo base	0.00	41,183.70		
		3.0	13/11/2020	11	E	91	91	Sueldo base	0.00	41,183.70		
		3.0	30/11/2020	11	E	96	96	Sueldo base	0.00	41,183.70		
		34.0	31/12/2020	12	D	33	33		109,874.20	0.00		
		3.0	22/12/2020	12	E	164	164	Sueldo base	0.00	38,683.65		
TOTAL :									109,874.20	857,302.52		
8221	T00105000	010702010102250102		1321				Prima vacacional	0.00	32,346.18	32,346.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	28/05/2020	05	C	11	11	Prima vacacional	0.00	637.94		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		35.0	31/12/2020	12	D	33	33		32,346.18	0.00		
		10.0	01/12/2020	12	E	160	160	Prima vacacional	0.00	1,183.59		
		17.0	17/12/2020	12	E	163	163	Prima vacacional	0.00	18,203.52		
		24.0	17/12/2020	12	E	163	163	Prima vacacional	0.00	12,321.13		
		TOTAL :							32,346.18	32,346.18		
8221	T00105000	010702010102250102		1322				Aguinaldo	0.00	0.00	104,789.66	-104,789.66
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		10.0	28/05/2020	05	C	11	11	Aguinaldo	0.00	5,607.29		
		3.0	01/12/2020	12	E	160	160	Aguinaldo	0.00	5,260.38		
		3.0	17/12/2020	12	E	163	163	Aguinaldo	0.00	67,857.99		
		10.0	17/12/2020	12	E	163	163	Aguinaldo	0.00	26,064.00		
		TOTAL :							0.00	104,789.66		
8221	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación	80,000.00	0.00	87,069.94	-7,069.94
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		10.0	15/02/2020	02	E	23	23	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	28/02/2020	02	E	71	71	Gratificación	0.00	4,000.00		
		19.0	13/03/2020	03	E	95	95	Gratificación	0.00	4,000.00		
		12.0	31/03/2020	03	E	99	71	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	15/04/2020	04	E	93	93	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	30/04/2020	04	E	101	101	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	15/05/2020	05	E	65	65	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	29/05/2020	05	E	68	68	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	15/07/2020	07	E	101	101	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	31/07/2020	07	E	104	104	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	14/08/2020	08	E	113	113	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	31/08/2020	08	E	116	116	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	15/09/2020	09	E	103	103	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	30/09/2020	09	E	107	107	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	15/10/2020	10	E	74	74	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	30/10/2020	10	E	79	79	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	13/11/2020	11	E	91	91	Gratificación	0.00	4,000.00		
		10.0	30/11/2020	11	E	96	96	Gratificación	0.00	4,000.00		
		31.0	17/12/2020	12	E	163	163	Gratificación	0.00	3,069.94		
		10.0	22/12/2020	12	E	164	164	Gratificación	0.00	4,000.00		
		TOTAL :							0.00	87,069.94		
8221	T00105000	010702010102250102		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	16,577.00	-16,577.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		17.0	01/12/2020	12	E	160	160	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,577.00		
		TOTAL :							0.00	16,577.00		
8221	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	246,792.00	0.00	270,246.81	-23,454.81



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
17.0	15/02/2020	02	E	23	23		Despensa		0.00	9,616.49	
17.0	28/02/2020	02	E	71	71		Despensa		0.00	12,119.57	
12.0	13/03/2020	03	E	95	95		Despensa		0.00	10,619.57	
19.0	31/03/2020	03	E	99	71		Despensa		0.00	12,119.57	
17.0	15/04/2020	04	E	93	93		Despensa		0.00	10,619.57	
17.0	30/04/2020	04	E	101	101		Despensa		0.00	21,619.57	
17.0	15/05/2020	05	E	65	65		Despensa		0.00	13,191.93	
17.0	29/05/2020	05	E	68	68		Despensa		0.00	14,406.85	
17.0	15/06/2020	06	E	99	99		Despensa		0.00	14,906.85	
17.0	30/06/2020	06	E	104	104		Despensa		0.00	14,406.85	
17.0	15/07/2020	07	E	101	101		Despensa		0.00	12,906.85	
17.0	31/07/2020	07	E	104	104		Despensa		0.00	11,406.85	
17.0	14/08/2020	08	E	113	113		Despensa		0.00	12,829.93	
17.0	31/08/2020	08	E	116	116		Despensa		0.00	13,609.93	
17.0	15/09/2020	09	E	103	103		Despensa		0.00	10,909.93	
17.0	30/09/2020	09	E	107	107		Despensa		0.00	13,409.93	
17.0	15/10/2020	10	E	74	74		Despensa		0.00	11,909.93	
17.0	30/10/2020	10	E	79	79		Despensa		0.00	13,409.93	
17.0	13/11/2020	11	E	91	91		Despensa		0.00	11,909.93	
17.0	30/11/2020	11	E	96	96		Despensa		0.00	13,409.93	
17.0	22/12/2020	12	E	164	164		Despensa		0.00	10,906.85	
TOTAL :									0.00	270,246.81	
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	7,421,961.40	471,973.30	7,263,617.04	630,317.66
8222	A00144000	010301010101110101	4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,095,329.20	0.00	946,088.92	149,240.28
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	15/01/2020	01	C	6	6		Cooperaciones y ayudas		0.00	28,100.00	
3.0	20/01/2020	01	C	10	10		Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
3.0	20/01/2020	01	C	11	11		Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
3.0	29/01/2020	01	C	23	23		Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
3.0	30/01/2020	01	C	25	425		Cooperaciones y ayudas		0.00	26,700.00	
5.0	31/01/2020	01	D	14	14		Cooperaciones y ayudas		0.00	58,595.08	
3.0	12/02/2020	02	C	8	8		Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
3.0	13/02/2020	02	C	9	9		Cooperaciones y ayudas		0.00	9,628.00	
3.0	13/02/2020	02	C	10	10		Cooperaciones y ayudas		0.00	29,100.00	
3.0	14/02/2020	02	C	13	13		Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
3.0	27/02/2020	02	C	19	444		Cooperaciones y ayudas		0.00	28,500.00	
5.0	29/02/2020	02	D	8	8		Cooperaciones y ayudas		0.00	14,472.00	
3.0	03/03/2020	03	C	1	1		Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
3.0	06/03/2020	03	C	2	2		Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
3.0	13/03/2020	03	C	7	7		Cooperaciones y ayudas		0.00	28,900.00	
3.0	13/03/2020	03	C	8	8		Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
3.0	19/03/2020	03	C	10	10		Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	
3.0	23/03/2020	03	C	12	12		Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
3.0	31/03/2020	03	C	15	15		Cooperaciones y ayudas		0.00	30,200.00	
3.0	13/04/2020	04	C	3	3		Cooperaciones y ayudas		0.00	1,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	3.0	14/04/2020	04	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,350.00	
	3.0	21/04/2020	04	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	3.0	30/04/2020	04	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,350.00	
	3.0	03/04/2020	04	E	41	41	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,500.00	
	3.0	14/05/2020	05	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,350.00	
	3.0	28/05/2020	05	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,350.00	
	5.0	31/05/2020	05	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,950.00	
	3.0	14/05/2020	05	E	11	11	Cooperaciones y ayudas	0.00	54,000.00	
	3.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	25,100.00	
	3.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,100.00	
	3.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	3.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00	
	3.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00	
	3.0	15/07/2020	07	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	33,850.00	
	3.0	31/07/2020	07	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,350.00	
	3.0	14/08/2020	08	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,100.00	
	3.0	28/08/2020	08	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,900.00	
	3.0	31/08/2020	08	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00	
	5.0	31/08/2020	08	D	5	5	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,524.00	
	3.0	13/08/2020	08	E	53	53	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00	
	3.0	15/09/2020	09	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	31,900.00	
	3.0	24/09/2020	09	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
	3.0	30/09/2020	09	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	31,900.00	
	3.0	04/09/2020	09	E	24	24	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00	
	3.0	15/10/2020	10	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	31,900.00	
	3.0	16/10/2020	10	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,800.00	
	3.0	29/10/2020	10	C	16	16	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,600.00	
	3.0	30/10/2020	10	E	51	51	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,535.84	
	3.0	05/11/2020	11	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
	3.0	13/11/2020	11	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,800.00	
	3.0	30/11/2020	11	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,800.00	
	3.0	16/12/2020	12	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,600.00	
	3.0	22/12/2020	12	C	14	14	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,524.00	
	3.0	31/12/2020	12	C	16	16	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,000.00	
T O T A L :								0.00	946,088.92	
8222	L00119000	010502030104110101	4391	Subsidios por carga fiscal			1,195,432.20	189,707.30	1,385,139.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,017.00
3.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	135.91
3.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,048.27
3.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,455.99
3.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,932.60
3.0	09/01/2020	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	40,223.17
3.0	10/01/2020	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,948.75
3.0	13/01/2020	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,224.56
3.0	14/01/2020	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,043.05
3.0	15/01/2020	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,115.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	16/01/2020	01		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	44,208.66	
3.0	17/01/2020	01		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	28,634.87	
3.0	20/01/2020	01		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	36,608.73	
3.0	21/01/2020	01		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	11,136.46	
3.0	22/01/2020	01		17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,459.28	
3.0	23/01/2020	01		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,397.73	
3.0	24/01/2020	01		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,583.19	
3.0	27/01/2020	01		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	35,414.01	
3.0	28/01/2020	01		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	99,633.66	
3.0	29/01/2020	01		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	49,976.15	
3.0	30/01/2020	01		24	24	Subsidios por carga fiscal	0.00	39,051.46	
3.0	31/01/2020	01		25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	141,671.61	
3.0	04/02/2020	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,655.56	
3.0	05/02/2020	02		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,225.49	
3.0	06/02/2020	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	48,912.07	
3.0	07/02/2020	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,193.19	
3.0	10/02/2020	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,654.79	
3.0	11/02/2020	02		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	12,817.55	
3.0	12/02/2020	02		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,384.17	
3.0	13/02/2020	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	22.79	
3.0	14/02/2020	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,310.25	
3.0	17/02/2020	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	599.75	
3.0	18/02/2020	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	79.05	
3.0	19/02/2020	02		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	319.59	
3.0	20/02/2020	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,080.62	
3.0	21/02/2020	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,451.21	
3.0	24/02/2020	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,264.47	
3.0	25/02/2020	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	774.19	
3.0	26/02/2020	02		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	593.92	
3.0	27/02/2020	02		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	199,801.54	
3.0	28/02/2020	02		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	44,600.69	
3.0	03/03/2020	03		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,608.43	
3.0	04/03/2020	03		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	178,018.42	
3.0	05/03/2020	03		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	457.38	
3.0	06/03/2020	03		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	477.86	
3.0	09/03/2020	03		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	495.76	
3.0	10/03/2020	03		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	20.98	
3.0	11/03/2020	03		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,019.66	
3.0	12/03/2020	03		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,073.31	
3.0	13/03/2020	03		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	115.66	
3.0	17/03/2020	03		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	229.49	
3.0	18/03/2020	03		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	259.84	
3.0	19/03/2020	03		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,766.28	
3.0	20/03/2020	03		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	419.56	
3.0	23/03/2020	03		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	845.93	
3.0	24/03/2020	03		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,301.60	
3.0	26/03/2020	03		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	64.26	
3.0	27/03/2020	03		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	251.99	
3.0	30/03/2020	03		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	8.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	01/04/2020	04		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,211.04
	3.0	20/04/2020	04		11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	145.06
	3.0	29/04/2020	04		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	17,652.80
	3.0	30/04/2020	04		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	114.44
	3.0	19/05/2020	05		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	39.63
	3.0	21/05/2020	05		11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	90.62
	3.0	26/05/2020	05		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	337.38
	3.0	27/05/2020	05		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	528.60
	3.0	01/06/2020	06		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,280.31
	3.0	12/06/2020	06		11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	352.92
	3.0	23/06/2020	06		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	498.12
	3.0	31/07/2020	07		27	27	Subsidios por carga fiscal	0.00	2.00
	3.0	03/08/2020	08		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,825.15
	3.0	07/09/2020	09		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	119.12
	3.0	10/09/2020	09		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	190.36
	10.0	10/09/2020	09		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	51.79
	3.0	15/09/2020	09		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	49.75
	3.0	17/09/2020	09		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	191.74
	10.0	17/09/2020	09		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	52.16
	3.0	21/09/2020	09		17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	425.26
	3.0	22/09/2020	09		18	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	25.35
	3.0	23/09/2020	09		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	26.55
	3.0	24/09/2020	09		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,365.65
	3.0	28/09/2020	09		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	37.11
	3.0	30/09/2020	09		25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,450.20
	3.0	01/10/2020	10		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,242.00
	3.0	06/10/2020	10		5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	24.87
	3.0	07/10/2020	10		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	192.17
	3.0	12/10/2020	10		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	381.17
	3.0	14/10/2020	10		12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	452.36
	3.0	15/10/2020	10		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	215.06
	3.0	20/10/2020	10		17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	27.09
	3.0	21/10/2020	10		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	18,730.03
	3.0	22/10/2020	10		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,028.35
	3.0	23/10/2020	10		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	593.50
	3.0	26/10/2020	10		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	310.39
	3.0	30/10/2020	10		26	26	Subsidios por carga fiscal	0.00	154.72
	3.0	04/11/2020	11		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,577.28
	3.0	05/11/2020	11		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	225.90
	3.0	06/11/2020	11		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	79.26
	3.0	11/11/2020	11		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	65.99
	3.0	13/11/2020	11		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	25.59
	3.0	19/11/2020	11		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	30.61
	3.0	20/11/2020	11		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,020.11
	3.0	23/11/2020	11		17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	131.33
	3.0	24/11/2020	11		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	518.31
	3.0	26/11/2020	11		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	132.60
	3.0	27/11/2020	11		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,796.47
	3.0	30/11/2020	11		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,825.15



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1,569.0	31/12/2020	12	d	30	30				
		3.0	01/12/2020	12	I	1	1	189,707.30	0.00		
		3.0	04/12/2020	12	I	4	4	0.00	678.14		
		3.0	07/12/2020	12	I	6	6	0.00	676.17		
		3.0	08/12/2020	12	I	7	7	0.00	78.16		
		3.0	09/12/2020	12	I	8	8	0.00	2,216.31		
		3.0	10/12/2020	12	I	9	9	0.00	499.90		
		3.0	11/12/2020	12	I	10	10	0.00	491.79		
		3.0	14/12/2020	12	I	12	12	0.00	35.31		
		3.0	15/12/2020	12	I	13	13	0.00	3,999.62		
		3.0	16/12/2020	12	I	14	14	0.00	15,491.31		
		3.0	18/12/2020	12	I	16	16	0.00	2,417.78		
		3.0	21/12/2020	12	I	18	18	0.00	605.99		
		3.0	23/12/2020	12	I	20	20	0.00	38.22		
		3.0	24/12/2020	12	I	21	21	0.00	115.55		
		3.0	28/12/2020	12	I	23	23	0.00	58.78		
		3.0	30/12/2020	12	I	25	25	0.00	348.05		
		3.0	31/12/2020	12	I	26	26	0.00	290.75		
								0.00	158.25		
					TOTAL :			189,707.30	1,385,139.50		
8222	L00119000	010502030104110101		4392		Devolución de ingresos indebidos		10,200.00	282,266.00	292,466.00	0.00
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	13/03/2020	03	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	0.00	743.00	
		3.0	13/03/2020	03	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	0.00	10,248.00	
		3.0	15/06/2020	06	E	106	106	Devolución de ingresos indebidos	0.00	266,179.00	
		3.0	15/06/2020	06	E	107	107	Devolución de ingresos indebidos	0.00	15,296.00	
		1,570.0	31/12/2020	12	d	30	30		282,266.00	0.00	
								TOTAL :	282,266.00	292,466.00	
8222	L00152000	040201010104150101		4383		Subsidios y apoyos		5,121,000.00	0.00	4,639,922.62	481,077.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	0.00	96,000.00	
		3.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	62,000.00	
		3.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos	0.00	92,000.00	
		3.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos	0.00	4,200.00	
		3.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
		3.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00	
		3.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos	0.00	90,000.00	
		3.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	4,000.00	
		3.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos	0.00	120,000.00	
		16.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	374,925.58	
		3.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	95,000.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00	
		14.0	30/04/2020	04	E	12	12	Subsidios y apoyos	0.00	71,680.05	
		3.0	14/04/2020	04	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	97,000.00	
		3.0	15/04/2020	04	E	49	49	Subsidios y apoyos	0.00	13,000.00	
		3.0	30/04/2020	04	E	76	76	Subsidios y apoyos	0.00	143,200.00	
		3.0	15/05/2020	05	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	98,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	3.0	29/05/2020	05	E	33	33	Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00	
	14.0	29/05/2020	05	E	62	62	Subsidios y apoyos	0.00	82,466.41	
	14.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	0.00	70,722.95	
	3.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
	3.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos	0.00	21,000.00	
	3.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
	3.0	15/07/2020	07	E	53	53	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
	3.0	24/07/2020	07	E	74	74	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00	
	3.0	31/07/2020	07	E	84	84	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00	
	14.0	31/08/2020	08	E	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	144,737.15	
	3.0	05/08/2020	08	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	27,000.00	
	3.0	17/08/2020	08	E	58	58	Subsidios y apoyos	0.00	11,500.00	
	3.0	19/08/2020	08	E	67	67	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
	3.0	31/08/2020	08	E	96	96	Subsidios y apoyos	0.00	106,000.00	
	14.0	30/09/2020	09	E	11	11	Subsidios y apoyos	0.00	73,418.78	
	3.0	15/09/2020	09	E	40	40	Subsidios y apoyos	0.00	103,000.00	
	3.0	30/09/2020	09	E	77	77	Subsidios y apoyos	0.00	180,000.00	
	14.0	31/10/2020	10	E	12	12	Subsidios y apoyos	0.00	74,653.48	
	3.0	15/10/2020	10	E	31	31	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
	3.0	16/10/2020	10	E	37	37	Subsidios y apoyos	0.00	5,000.00	
	3.0	30/10/2020	10	E	52	52	Subsidios y apoyos	0.00	102,000.00	
	3.0	09/11/2020	11	E	30	30	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00	
	3.0	13/11/2020	11	E	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	105,000.00	
	3.0	25/11/2020	11	E	50	50	Subsidios y apoyos	0.00	5,000.00	
	3.0	30/11/2020	11	E	64	64	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
	14.0	30/11/2020	11	E	110	110	Subsidios y apoyos	0.00	74,630.41	
	1,575.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	189,707.30	
	1,576.0	31/12/2020	12	d	30	30		0.00	282,266.00	
	14.0	31/12/2020	12	E	11	11	Subsidios y apoyos	0.00	77,814.51	
	3.0	10/12/2020	12	E	42	42	Subsidios y apoyos	0.00	6,000.00	
	3.0	16/12/2020	12	E	48	48	Subsidios y apoyos	0.00	417,000.00	
	3.0	22/12/2020	12	E	78	78	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
TOTAL :							0.00	4,639,922.62		
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	4,560,000.00	0.00	8,908,777.86	-4,348,777.86	
8224	F00124000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores	1,000,000.00	0.00	1,155,213.00	-155,213.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	04/02/2020	02	E	1	1	Por ejercicios anteriores	0.00	600,000.00
		4.0	05/10/2020	10	E	67	67	Por ejercicios anteriores	0.00	555,213.00
TOTAL :							0.00	1,155,213.00		
8224	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	2,960,000.00	0.00	6,542,033.44	-3,582,033.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	13/01/2020	01	C	5	5	Por ejercicios anteriores	0.00	1,440.00
		3.0	24/01/2020	01	C	17	17	Por ejercicios anteriores	0.00	61,335.00
		3.0	03/01/2020	01	E	1	1	Por ejercicios anteriores	0.00	121,436.66
		3.0	03/01/2020	01	E	3	3	Por ejercicios anteriores	0.00	6,728.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	03/01/2020	01	E	5	5	Por ejercicios anteriores		0.00	612,200.10
3.0	03/01/2020	01	E	6	6	Por ejercicios anteriores		0.00	94,886.38
3.0	03/01/2020	01	E	7	7	Por ejercicios anteriores		0.00	44,759.18
3.0	03/01/2020	01	E	8	8	Por ejercicios anteriores		0.00	173,441.92
3.0	03/01/2020	01	E	10	10	Por ejercicios anteriores		0.00	32,979.15
3.0	03/01/2020	01	E	11	11	Por ejercicios anteriores		0.00	7,573.70
3.0	10/01/2020	01	E	15	15	Por ejercicios anteriores		0.00	12,977.50
3.0	13/01/2020	01	E	18	18	Por ejercicios anteriores		0.00	19,290.10
3.0	13/01/2020	01	E	19	19	Por ejercicios anteriores		0.00	45,044.00
3.0	13/01/2020	01	E	21	21	Por ejercicios anteriores		0.00	22,428.09
3.0	13/01/2020	01	E	22	22	Por ejercicios anteriores		0.00	73,717.78
3.0	14/01/2020	01	E	23	23	Por ejercicios anteriores		0.00	2,140.99
3.0	17/01/2020	01	E	33	33	Por ejercicios anteriores		0.00	117,095.42
3.0	22/01/2020	01	E	38	38	Por ejercicios anteriores		0.00	88,557.69
3.0	22/01/2020	01	E	40	40	Por ejercicios anteriores		0.00	275,423.00
3.0	23/01/2020	01	E	41	41	Por ejercicios anteriores		0.00	24,430.00
3.0	27/01/2020	01	E	45	45	Por ejercicios anteriores		0.00	87,340.87
3.0	27/01/2020	01	E	46	46	Por ejercicios anteriores		0.00	19,462.01
3.0	30/01/2020	01	E	49	49	Por ejercicios anteriores		0.00	112,619.83
3.0	30/01/2020	01	E	50	50	Por ejercicios anteriores		0.00	115,500.00
3.0	30/01/2020	01	E	54	54	Por ejercicios anteriores		0.00	11,634.80
3.0	03/01/2020	01	E	73	73	Por ejercicios anteriores		0.00	12,702.21
3.0	03/01/2020	01	E	74	74	Por ejercicios anteriores		0.00	192,451.88
3.0	06/02/2020	02	C	2	2	Por ejercicios anteriores		0.00	5,390.01
3.0	06/02/2020	02	C	3	3	Por ejercicios anteriores		0.00	5,164.52
3.0	07/02/2020	02	C	7	7	Por ejercicios anteriores		0.00	15,204.94
3.0	05/02/2020	02	E	3	3	Por ejercicios anteriores		0.00	81,200.00
3.0	05/02/2020	02	E	7	7	Por ejercicios anteriores		0.00	26,030.40
3.0	06/02/2020	02	E	8	8	Por ejercicios anteriores		0.00	16,240.00
3.0	07/02/2020	02	E	12	12	Por ejercicios anteriores		0.00	9,350.00
3.0	07/02/2020	02	E	13	13	Por ejercicios anteriores		0.00	85,000.00
3.0	26/02/2020	02	E	38	38	Por ejercicios anteriores		0.00	22,302.92
3.0	26/02/2020	02	E	39	39	Por ejercicios anteriores		0.00	7,510.04
3.0	18/02/2020	02	E	50	50	Por ejercicios anteriores		0.00	12,479.80
3.0	10/03/2020	03	C	5	5	Por ejercicios anteriores		0.00	17,110.00
3.0	10/03/2020	03	C	6	6	Por ejercicios anteriores		0.00	4,300.05
3.0	09/03/2020	03	C	9	9	Por ejercicios anteriores		0.00	12,289.29
3.0	03/03/2020	03	E	18	18	Por ejercicios anteriores		0.00	100,000.00
3.0	06/03/2020	03	E	20	20	Por ejercicios anteriores		0.00	6,728.00
3.0	09/03/2020	03	E	25	25	Por ejercicios anteriores		0.00	11,587.31
3.0	10/03/2020	03	E	27	27	Por ejercicios anteriores		0.00	14,787.14
3.0	10/03/2020	03	E	28	28	Por ejercicios anteriores		0.00	4,354.00
3.0	10/03/2020	03	E	29	29	Por ejercicios anteriores		0.00	5,568.00
3.0	10/03/2020	03	E	30	30	Por ejercicios anteriores		0.00	8,120.00
3.0	10/03/2020	03	E	31	31	Por ejercicios anteriores		0.00	14,970.08
3.0	10/03/2020	03	E	32	32	Por ejercicios anteriores		0.00	23,999.99
3.0	10/03/2020	03	E	33	33	Por ejercicios anteriores		0.00	16,332.80
3.0	13/03/2020	03	E	38	38	Por ejercicios anteriores		0.00	9,500.00
3.0	18/03/2020	03	E	47	47	Por ejercicios anteriores		0.00	5,057.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	3.0	25/03/2020	03	E	59	59	Por ejercicios anteriores	0.00	25,056.00	
	3.0	26/03/2020	03	E	60	60	Por ejercicios anteriores	0.00	4,794.77	
	3.0	26/03/2020	03	E	62	62	Por ejercicios anteriores	0.00	5,130.50	
	3.0	27/03/2020	03	E	63	63	Por ejercicios anteriores	0.00	17,979.07	
	3.0	26/03/2020	03	E	81	81	Por ejercicios anteriores	0.00	381,115.85	
	3.0	27/03/2020	03	E	82	82	Por ejercicios anteriores	0.00	259,822.11	
	3.0	17/03/2020	03	E	88	88	Por ejercicios anteriores	0.00	1,283,608.09	
	3.0	26/03/2020	03	E	89	89	Por ejercicios anteriores	0.00	871,766.95	
	3.0	27/03/2020	03	E	102	102	Por ejercicios anteriores	0.00	68,793.10	
	3.0	02/04/2020	04	C	2	2	Por ejercicios anteriores	0.00	1,850.00	
	3.0	01/04/2020	04	E	15	15	Por ejercicios anteriores	0.00	100,000.00	
	3.0	01/04/2020	04	E	21	21	Por ejercicios anteriores	0.00	10,020.75	
	3.0	01/04/2020	04	E	22	22	Por ejercicios anteriores	0.00	47,999.98	
	3.0	02/04/2020	04	E	26	26	Por ejercicios anteriores	0.00	23,524.80	
	3.0	02/04/2020	04	E	28	28	Por ejercicios anteriores	0.00	60,200.00	
	3.0	02/04/2020	04	E	29	29	Por ejercicios anteriores	0.00	3,712.00	
	3.0	02/04/2020	04	E	30	30	Por ejercicios anteriores	0.00	8,120.00	
	3.0	02/04/2020	04	E	31	31	Por ejercicios anteriores	0.00	10,000.00	
	3.0	02/04/2020	04	E	33	33	Por ejercicios anteriores	0.00	5,505.03	
	3.0	02/04/2020	04	E	34	34	Por ejercicios anteriores	0.00	25,056.00	
	3.0	02/04/2020	04	E	39	39	Por ejercicios anteriores	0.00	16,367.60	
	3.0	17/04/2020	04	E	55	55	Por ejercicios anteriores	0.00	40,000.00	
	3.0	20/04/2020	04	E	62	62	Por ejercicios anteriores	0.00	10,092.80	
	3.0	29/05/2020	05	E	28	28	Por ejercicios anteriores	0.00	25,056.00	
	3.0	02/06/2020	06	C	1	1	Por ejercicios anteriores	0.00	20,473.25	
	3.0	05/06/2020	06	C	3	3	Por ejercicios anteriores	0.00	7,950.64	
	4.0	05/06/2020	06	C	3	3	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	
	3.0	05/06/2020	06	E	41	41	Por ejercicios anteriores	0.00	50,664.80	
	3.0	13/07/2020	07	E	47	47	Por ejercicios anteriores	0.00	23,999.99	
	3.0	14/07/2020	07	E	52	52	Por ejercicios anteriores	0.00	4,932.32	
	3.0	22/07/2020	07	E	67	67	Por ejercicios anteriores	0.00	5,470.56	
	3.0	04/08/2020	08	C	2	2	Por ejercicios anteriores	0.00	6,538.65	
	3.0	03/08/2020	08	E	34	34	Por ejercicios anteriores	0.00	3,132.00	
	3.0	03/08/2020	08	E	35	35	Por ejercicios anteriores	0.00	8,128.54	
	3.0	03/08/2020	08	E	36	36	Por ejercicios anteriores	0.00	10,574.98	
	3.0	03/08/2020	08	E	37	37	Por ejercicios anteriores	0.00	8,120.00	
	3.0	03/08/2020	08	E	42	42	Por ejercicios anteriores	0.00	5,364.00	
	3.0	26/10/2020	10	C	14	14	Por ejercicios anteriores	0.00	6,465.32	
	3.0	05/10/2020	10	E	19	19	Por ejercicios anteriores	0.00	8,120.00	
	3.0	04/11/2020	11	E	18	18	Por ejercicios anteriores	0.00	8,120.00	
	3.0	30/11/2020	11	E	63	63	Por ejercicios anteriores	0.00	11,600.00	
	4.0	16/12/2020	12	C	9	9	Por ejercicios anteriores	0.00	25,763.00	
	3.0	21/12/2020	12	C	11	11	Por ejercicios anteriores	0.00	10,973.44	
	3.0	15/12/2020	12	E	47	47	Por ejercicios anteriores	0.00	11,600.00	
	3.0	22/12/2020	12	E	85	85	Por ejercicios anteriores	0.00	54,752.00	
	3.0	22/12/2020	12	E	89	89	Por ejercicios anteriores	0.00	13,546.00	
TOTAL :								0.00	6,542,033.44	
8224	L00119000	010502030104250102	9912		Por ejercicios anteriores	600,000.00	0.00	1,211,531.42	-611,531.42	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/01/2020	01	E	90	90	Por ejercicios anteriores		0.00	68,000.00
		3.0	14/02/2020	02	E	63	63	Por ejercicios anteriores		0.00	10,425.78
		3.0	20/02/2020	02	E	64	64	Por ejercicios anteriores		0.00	22,689.60
		3.0	25/02/2020	02	E	73	73	Por ejercicios anteriores		0.00	1,110,416.04
TOTAL :									0.00	1,211,531.42	
8225		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública					267,518,398.26	4,396,119.35	39,656,348.35	232,258,169.26	
8225	F00124000	010701010101260101	6162	Obra estatal o municipal		400,000.00	499,704.51	1,968,958.03	-1,069,253.52		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	23/09/2020	09	E	94	94	Obra estatal o municipal		0.00	499,704.51
		5.0	31/10/2020	10	D	4	4	Obra estatal o municipal		0.00	999,409.02
		15.0	31/10/2020	10	D	4	4	Obra estatal o municipal		499,704.51	0.00
		7.0	18/11/2020	11	E	81	81	Obra estatal o municipal		0.00	399,970.16
		7.0	21/12/2020	12	E	141	141	Obra estatal o municipal		0.00	69,874.34
TOTAL :									499,704.51	1,968,958.03	
8225	F00124000	020103010101250101	6135	Ejecución de obras por administración		1,033,312.60	0.00	259,394.87	773,917.73		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	28/02/2020	02	E	66	66	Ejecución de obras por administración		0.00	57,273.67
		7.0	28/02/2020	02	E	67	67	Ejecución de obras por administración		0.00	202,121.20
TOTAL :									0.00	259,394.87	
8225	F00124000	020201010201250101	6152	Obra estatal o municipal		793,989.00	0.00	791,398.91	2,590.09		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/01/2020	01	D	1	1	Obra estatal o municipal		0.00	110,316.00
		5.0	29/02/2020	02	D	3	3	Obra estatal o municipal		0.00	601,228.00
		5.0	29/02/2020	02	D	4	4	Obra estatal o municipal		0.00	79,854.91
TOTAL :									0.00	791,398.91	
8225	F00124000	020201010201260101	6132	Obra estatal o municipal		4,795,538.29	824,783.31	5,618,447.05	1,874.55		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/09/2020	09	D	5	5	Obra estatal o municipal		0.00	824,783.31
		7.0	23/09/2020	09	E	96	96	Obra estatal o municipal		0.00	1,521,434.02
		7.0	19/10/2020	10	E	70	70	Obra estatal o municipal		0.00	1,521,565.25
		5.0	30/11/2020	11	D	11	11	Obra estatal o municipal		0.00	494,870.14
		7.0	27/11/2020	11	E	85	85	Obra estatal o municipal		0.00	1,154,696.48
		17.0	27/11/2020	11	E	85	85	Obra estatal o municipal		824,783.31	0.00
		7.0	02/12/2020	12	E	136	136	Obra estatal o municipal		0.00	101,097.85
TOTAL :									824,783.31	5,618,447.05	
8225	F00124000	020201010201260103	6152	Obra estatal o municipal		2,500,000.00	300.00	3,099,900.35	-599,600.35		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	31/03/2020	03	D	1	1	Obra estatal o municipal		0.00	0.01



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		12.0	31/03/2020	03	D	2	2	Obra estatal o municipal	300.00	0.00		
		5.0	31/12/2020	12	D	12	12	Obra estatal o municipal	0.00	1,240,894.45		
		7.0	29/12/2020	12	E	131	131	Obra estatal o municipal	0.00	1,859,005.89		
TOTAL :									300.00	3,099,900.35		
8225	F00124000	020201010301260102		6152				Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	5,999,997.64	-2,299,997.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/04/2020	04	D	1	1	Obra estatal o municipal	0.00	3,999,999.19		
		13.0	18/08/2020	08	E	127	127	Obra estatal o municipal	0.00	1,999,998.45		
TOTAL :									0.00	5,999,997.64		
8225	F00124000	020201010302250101		6155				Ejecución de obras por administración	50,000.00	0.00	298,651.30	-248,651.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	06/11/2020	11	E	87	87	Ejecución de obras por administración	0.00	298,651.30		
TOTAL :									0.00	298,651.30		
8225	F00124000	020201010302260102		6152				Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8225	F00124000	020202010102260103		6162				Obra estatal o municipal	5,967,143.60	0.00	0.00	5,967,143.60
8225	F00124000	020203010201250218		6132				Obra estatal o municipal	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00
8225	F00124000	020203010205250101		6132				Obra estatal o municipal	1,395,000.00	0.00	2,549,999.44	-1,154,999.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	22/09/2020	09	E	109	109	Obra estatal o municipal	0.00	249,999.45		
		7.0	19/10/2020	10	E	72	72	Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00		
		7.0	19/10/2020	10	E	73	73	Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00		
		7.0	06/11/2020	11	E	88	88	Obra estatal o municipal	0.00	700,000.00		
		7.0	21/12/2020	12	E	152	152	Obra estatal o municipal	0.00	69,519.26		
		7.0	21/12/2020	12	E	153	153	Obra estatal o municipal	0.00	44,781.45		
		7.0	22/12/2020	12	E	154	154	Obra estatal o municipal	0.00	238,908.44		
		7.0	22/12/2020	12	E	155	155	Obra estatal o municipal	0.00	243,276.36		
		7.0	22/12/2020	12	E	156	156	Obra estatal o municipal	0.00	103,514.48		
TOTAL :									0.00	2,549,999.44		
8225	F00124000	020203010205260101		6132				Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	151,695.84	1,348,304.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	03/12/2020	12	E	137	137	Obra estatal o municipal	0.00	151,695.84		
TOTAL :									0.00	151,695.84		
8225	F00124000	020203010205260103		6132				Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	399,999.32	-199,999.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	29/12/2020	12	E	132	132	Obra estatal o municipal	0.00	399,999.32		
TOTAL :									0.00	399,999.32		
8225	F00124000	020204010201260101		6135				Ejecución de obras por administración	1,125,420.43	0.00	0.00	1,125,420.43
8225	F00124000	020204010201260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	618,769.60	1,856,308.79	-1,237,539.19



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	30/09/2020	09	D	7	7	Obra estatal o municipal		0.00	618,769.60		
		5.0	31/10/2020	10	D	5	5	Obra estatal o municipal		0.00	1,237,539.19		
		13.0	31/10/2020	10	D	5	5	Obra estatal o municipal		618,769.60	0.00		
		TOTAL :							618,769.60	1,856,308.79			
8225	F00124000	020204010201260103		6132				Obra estatal o municipal		1,000,000.00	0.00	51,862.44	948,137.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	31/01/2020	01	D	2	2	Obra estatal o municipal		0.00	51,862.44		
		TOTAL :							0.00	51,862.44			
8225	F00124000	020205010101250101		6135				Ejecución de obras por administración		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8225	F00124000	020205010101250101		6162				Obra estatal o municipal		3,250,000.00	974,974.08	5,107,732.22	-882,758.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	30/06/2020	06	D	5	5	Obra estatal o municipal		0.00	974,974.08		
		5.0	31/07/2020	07	D	1	1	Obra estatal o municipal		0.00	2,340,869.73		
		13.0	31/07/2020	07	D	1	1	Obra estatal o municipal		974,974.08	0.00		
		5.0	30/09/2020	09	D	6	6	Obra estatal o municipal		0.00	735,491.46		
		5.0	31/10/2020	10	D	2	2	Obra estatal o municipal		0.00	173,552.41		
		7.0	21/12/2020	12	E	149	149	Obra estatal o municipal		0.00	882,844.54		
		TOTAL :							974,974.08	5,107,732.22			
8225	F00124000	020206010101250218		6162				Obra estatal o municipal		43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00
8225	F00124000	020206010303250218		6162				Obra estatal o municipal		12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8225	F00124000	020501010106250101		6162				Obra estatal o municipal		2,432,445.88	30,918.08	3,296,595.48	-833,231.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	29/02/2020	02	D	2	2	Obra estatal o municipal		0.00	46,247.99		
		7.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		0.00	15,989.60		
		19.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		4,797.17	0.00		
		7.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		0.00	87,069.44		
		19.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		26,120.91	0.00		
		7.0	23/09/2020	09	E	110	110	Obra estatal o municipal		0.00	999,628.48		
		7.0	28/09/2020	09	E	111	111	Obra estatal o municipal		0.00	999,628.48		
		7.0	18/11/2020	11	E	89	89	Obra estatal o municipal		0.00	348,031.97		
		7.0	21/12/2020	12	E	150	150	Obra estatal o municipal		0.00	399,999.76		
		7.0	21/12/2020	12	E	151	151	Obra estatal o municipal		0.00	399,999.76		
		TOTAL :							30,918.08	3,296,595.48			
8225	F00124000	020501010106260101		6162				Obra estatal o municipal		4,492,692.06	1,446,669.77	8,205,406.67	-2,266,044.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal		0.00	684,560.95		
		25.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal		205,368.29	0.00		
		7.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal		0.00	605,397.78		
		25.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal		181,619.33	0.00		
		7.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal		0.00	15,972.86		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		18.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal		4,792.22	0.00		
		7.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal		0.00	18,287.53		
		19.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal		5,486.26	0.00		
		7.0	28/09/2020	09	E	95	97	Obra estatal o municipal		0.00	524,660.98		
		7.0	23/09/2020	09	E	97	97	Obra estatal o municipal		0.00	524,742.69		
		5.0	31/10/2020	10	D	3	3	Obra estatal o municipal		0.00	1,049,485.37		
		15.0	31/10/2020	10	D	3	3	Obra estatal o municipal		524,742.69	0.00		
		5.0	30/11/2020	11	D	2	2	Obra estatal o municipal		0.00	254,271.19		
		7.0	12/11/2020	11	E	80	80	Obra estatal o municipal		0.00	1,049,292.59		
		17.0	12/11/2020	11	E	80	80	Obra estatal o municipal		524,660.98	0.00		
		7.0	02/12/2020	12	E	134	134	Obra estatal o municipal		0.00	949,716.93		
		7.0	02/12/2020	12	E	135	135	Obra estatal o municipal		0.00	1,049,326.12		
		6.0	11/12/2020	12	E	138	138	Obra estatal o municipal		0.00	795,408.88		
		7.0	21/12/2020	12	E	139	139	Obra estatal o municipal		0.00	499,960.80		
		7.0	21/12/2020	12	E	142	142	Obra estatal o municipal		0.00	184,322.00		
TOTAL :										1,446,669.77	8,205,406.67		
8225	F00124000	020501010106260103		6162				Obra estatal o municipal		22,650,000.00	0.00	0.00	22,650,000.00
8225	F00124000	020502010105250101		6165				Ejecución de obras por administración		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8225	F00124000	030305010104260103		6132				Obra estatal o municipal		1,832,856.40	0.00	0.00	1,832,856.40
8225	F00124000	030501030402250218		6152				Obra estatal o municipal		127,500,000.00	0.00	0.00	127,500,000.00
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		5,955,625.03	0.00	4,589,734.75	1,365,890.28
8226	B00155000	010305010105150101		5111				Muebles y enseres		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	B00155000	010305010105150101		5151				Bienes informáticos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	F00124000	010502060402250101		5111				Muebles y enseres		233,878.09	0.00	167,201.21	66,676.88
								TOTAL :					
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	26/02/2020	02	E	65	65	Muebles y enseres		0.00	55,341.05		
		12.0	15/12/2020	12	E	147	147	Muebles y enseres		0.00	111,860.16		
								TOTAL :		0.00	167,201.21		
8226	F00124000	010502060402250101		5231				Equipo de foto, cine y grabación		0.00	0.00	14,999.96	-14,999.96
								TOTAL :					
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	31/12/2020	12	E	159	159	Equipo de foto, cine y grabación		0.00	14,999.96		
								TOTAL :		0.00	14,999.96		
8226	F00124000	010701010102260101		5231				Equipo de foto, cine y grabación		1,070,295.62	0.00	0.00	1,070,295.62
8226	F00124000	010701010102260102		5231				Equipo de foto, cine y grabación		0.00	0.00	489,098.34	-489,098.34
								TOTAL :					
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		27.0	03/12/2020	12	E	126	126	Equipo de foto, cine y grabación		0.00	489,098.34		
								TOTAL :		0.00	489,098.34		
8226	F00124000	020201010503150101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	0.00	1,574,465.00	-1,574,465.00
								TOTAL :					
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	28/02/2020	02	C	23	23	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	313,300.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/12/2020	12	D	29	12	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	928,000.00		
		7.0	29/12/2020	12	E	114	114	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	333,165.00		
		TOTAL :							0.00	1,574,465.00		
8226	F00124000	020201010503150101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	127,600.00	-127,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	10/01/2020	01	E	14	14	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	127,600.00	
		TOTAL :							0.00	127,600.00		
8226	F00124000	030501030201260101		5491				Otros equipos de transporte	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8226	F00124000	030501030201260101		5631				Maquinaria y equipo de construcción	986,000.00	0.00	986,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2020	01	D	3	3	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	986,000.00	
		TOTAL :							0.00	986,000.00		
8226	F00127000	020204010201150101		5151				Bienes informáticos	0.00	0.00	53,000.01	-53,000.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	28/02/2020	02	E	43	43	Bienes informáticos		0.00	53,000.01	
		TOTAL :							0.00	53,000.01		
8226	F00127000	020204010201150101		5191				Otros bienes muebles	65,000.00	0.00	112,489.03	-47,489.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/02/2020	02	C	28	28	Otros bienes muebles		0.00	112,489.03	
		TOTAL :							0.00	112,489.03		
8226	F00156000	020203010205150101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	696,000.00	-696,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2020	12	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	696,000.00	
		TOTAL :							0.00	696,000.00		
8226	L00119000	010502030104150102		5151				Bienes informáticos	0.00	0.00	42,247.20	-42,247.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	D	12	12	Bienes informáticos		0.00	42,247.20	
		TOTAL :							0.00	42,247.20		
8226	L00119000	010502030104150102		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	710,451.32	0.00	0.00	710,451.32
8226	Q00104000	010701010101150101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	870,000.00	0.00	326,634.00	543,366.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2020	06	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	326,634.00	
		TOTAL :							0.00	326,634.00		
8241								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	68,103,535.99	68,103,635.99	-100.00
8241	A00100000	010301010101150101		1131				Sueldo base	0.00	226,800.00	226,800.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		9,000.00	0.00	
5.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	9,000.00	
2.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		9,000.00	0.00	
5.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	9,000.00	
2.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		9,000.00	0.00	
5.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	9,000.00	
2.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		9,000.00	0.00	
5.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	9,000.00	
4.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		9,000.00	0.00	
7.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	9,000.00	
4.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		9,000.00	0.00	
7.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	9,000.00	
2.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		12,150.00	0.00	
5.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	12,150.00	
2.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		9,450.00	0.00	
5.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	9,450.00	
2.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		9,450.00	0.00	
5.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	9,450.00	
2.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		9,450.00	0.00	
5.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	9,450.00	
2.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		9,450.00	0.00	
5.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	9,450.00	
2.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		9,450.00	0.00	
5.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	9,450.00	
2.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		9,450.00	0.00	
5.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	9,450.00	
2.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		9,450.00	0.00	
5.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	9,450.00	
2.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		9,450.00	0.00	
5.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	9,450.00	
2.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		9,450.00	0.00	
5.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	9,450.00	
2.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		9,450.00	0.00	
5.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	9,450.00	
2.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		9,450.00	0.00	
5.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	9,450.00	
2.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		9,450.00	0.00	
5.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	9,450.00	
2.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		9,450.00	0.00	
5.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	9,450.00	
2.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		9,450.00	0.00	
5.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	9,450.00	
2.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		9,450.00	0.00	
5.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	9,450.00	
3.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	9,450.00	
4.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		9,450.00	0.00	
2.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		9,450.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	9,450.00		
TOTAL :											226,800.00	226,800.00	
8241	A00100000	010301010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,190.00	8,190.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		6,886.80	0.00		
		19.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	6,886.80		
		23.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00		
		26.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20		
TOTAL :											8,190.00	8,190.00	
8241	A00100000	010301010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		22,593.60	0.00		
		5.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	22,593.60		
		9.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00		
		12.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40		
TOTAL :											25,200.00	25,200.00	
8241	A00100000	010301010101150101		1345				Gratificación	0.00	49,575.72	49,575.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		2,000.00	0.00		
		12.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	2,000.00		
		9.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		2,000.00	0.00		
		12.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	2,000.00		
		9.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		2,000.00	0.00		
		12.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	2,000.00		
		9.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		2,000.00	0.00		
		12.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	2,000.00		
		18.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,000.00	0.00		
		21.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	2,000.00		
		11.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,000.00	0.00		
		14.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	2,000.00		
		9.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00		
		12.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	2,000.00		
		9.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		2,000.00	0.00		
		12.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	2,000.00		
		9.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		2,000.00	0.00		
		12.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	2,000.00		
		9.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		2,000.00	0.00		
		12.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	2,000.00		
		9.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00		
		12.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	2,000.00		
		9.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,000.00	0.00		
		12.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	2,000.00		
		9.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		2,000.00	0.00		
		12.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	2,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		9.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		2,000.00	0.00
		12.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	2,000.00
		9.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		2,000.00	0.00
		12.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	2,000.00
		9.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		2,000.00	0.00
		12.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	2,000.00
		9.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		2,000.00	0.00
		12.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	2,000.00
		9.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		2,000.00	0.00
		12.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	2,000.00
		9.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		2,000.00	0.00
		12.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	2,000.00
		9.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		2,000.00	0.00
		12.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	2,000.00
		9.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		2,000.00	0.00
		12.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	2,000.00
		9.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		2,000.00	0.00
		12.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	2,000.00
		8.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	2,000.00
		9.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		2,000.00	0.00
		30.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		1,575.72	0.00
		33.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	1,575.72
		9.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		2,000.00	0.00
		12.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	2,000.00
TOTAL :								49,575.72	49,575.72		
8241	A00100000	010301010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	29,975.00	29,975.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,100.00	0.00
28.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,100.00
14.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,300.00	0.00
17.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,300.00
22.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,300.00	0.00
25.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,300.00
20.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00
23.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
20.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00
23.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
20.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00
23.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
13.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00
16.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
20.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00
23.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
20.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00
23.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
20.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00
23.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		23.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,475.00	
		20.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		23.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,475.00	
T O T A L :										29,975.00	29,975.00	
8241	A00100000	010301010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,241.45	22,241.45	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	816.20	0.00
35.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	816.20
21.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,448.60	0.00
24.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,448.60
29.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,448.60	0.00
32.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,448.60
27.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00
30.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
27.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00
30.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
27.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00
30.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
20.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00
23.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
27.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00
30.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
27.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00
30.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
27.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00
30.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
27.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00
30.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
27.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00
30.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
T O T A L :							22,241.45	22,241.45

8241	A00100000	010301010101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,545.42	5,545.42	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	---	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	203.50	0.00
42.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	203.50
28.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	610.50	0.00
31.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	610.50
36.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	610.50	0.00
39.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	610.50
34.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00
37.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88
34.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00
37.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88
34.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00
37.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		30.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
		34.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		37.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
		34.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		37.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
		34.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		37.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
		34.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		37.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
		34.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		37.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
TOTAL :									5,545.42	5,545.42		
8241	A00100000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,622.88	2,622.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		96.25	0.00	
		49.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	96.25	
		35.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		288.75	0.00	
		38.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	288.75	
		43.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		288.75	0.00	
		46.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	288.75	
		41.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		44.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		41.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		44.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		41.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		44.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		34.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		37.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		41.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		44.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		41.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		44.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		41.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		44.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		41.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		44.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		41.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		44.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
TOTAL :									2,622.88	2,622.88		
8241	A00100000	010301010101150101		1595				Despensa	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		800.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,000.00	0.00	
		803.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	2,000.00	
		16.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,000.00	0.00	
		19.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	16.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,000.00	0.00	
	19.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,000.00	
	16.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,000.00	0.00	
	19.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,000.00	
	11.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,000.00	0.00	
	14.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,000.00	
	18.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,000.00	0.00	
	21.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,000.00	
	16.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00	
	19.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	2,000.00	
	16.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,000.00	0.00	
	19.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	2,000.00	
	16.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	2,000.00	0.00	
	19.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	2,000.00	
	16.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,000.00	0.00	
	19.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	2,000.00	
	16.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00	
	19.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,000.00	
	16.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,000.00	0.00	
	19.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,000.00	
	16.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,000.00	0.00	
	19.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	2,000.00	
	16.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	2,000.00	0.00	
	19.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	2,000.00	
	16.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	2,000.00	0.00	
	19.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	2,000.00	
	16.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	2,000.00	0.00	
	19.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	2,000.00	
	16.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	2,000.00	0.00	
	19.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	2,000.00	
	16.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	2,000.00	0.00	
	19.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	2,000.00	
	16.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	2,000.00	0.00	
	19.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	2,000.00	
	16.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	2,000.00	0.00	
	19.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	2,000.00	
	16.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	2,000.00	0.00	
	19.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	2,000.00	
	16.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	2,000.00	0.00	
	19.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	2,000.00	
	13.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	0.00	2,000.00	
	14.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	2,000.00	0.00	
	16.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	2,000.00	0.00	
	19.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00	2,000.00	
TOTAL :								48,000.00	48,000.00	

8241	A00100000	010301010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,850.05	15,850.05	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	------	-----------	-----------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		15.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		69.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
		70.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
		179.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	731.01	
		180.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		731.01	0.00	
		63.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.20	
		64.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00	
		63.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,386.60	
		64.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,386.60	0.00	
		23.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.75	
		24.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.75	0.00	
		28.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,008.00	
		29.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,008.00	0.00	
		33.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	527.40	
		34.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		527.40	0.00	
		53.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	746.00	
		54.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		746.00	0.00	
		28.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	565.50	
		29.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		565.50	0.00	
		18.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,344.25	
		19.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,344.25	0.00	
		28.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,338.99	
		29.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,338.99	0.00	
		53.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	742.00	
		54.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		742.00	0.00	
		43.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	458.75	
		44.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		458.75	0.00	
TOTAL :										15,850.05	15,850.05	
8241	A0010000	010301010101150101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/09/2020	09	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00		
		4.0	30/09/2020	09	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
TOTAL :									8,120.00	8,120.00		
8241	A00102000	010204010101150101		1131			Sueldo base	0.00	102,102.80	102,102.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,051.65	0.00		
		20.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		23.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,051.65	0.00		
		26.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		23.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,051.65	0.00		
		26.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		23.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,051.65	0.00		
		26.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		25.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,051.65	0.00		
		28.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,051.65		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		28.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		23.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,469.80	0.00		
		26.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,469.80		
		23.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		26.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		23.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		26.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		23.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		26.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		23.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		26.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		23.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		26.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		23.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		26.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		23.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		26.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		23.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		26.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		23.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		26.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		23.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		26.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		23.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		26.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		23.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		26.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		23.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		26.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		23.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		26.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		23.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		26.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		18.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		19.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		23.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		26.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	4,254.30		
TOTAL :										102,102.80	102,102.80	
8241	A00102000	010204010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
261.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00				
264.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00				
268.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00				
271.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00				
261.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00				
264.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		247.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		250.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		226.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		229.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		226.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,050.00	0.00	
		229.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,050.00	
		247.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		250.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		261.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		264.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		254.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		257.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
TOTAL :										28,500.00	28,500.00	
8241	A00102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,687.06	3,687.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,383.86	0.00	
		54.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,383.86	
		58.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		61.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
TOTAL :										3,687.06	3,687.06	
8241	A00102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,344.80	11,344.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		8,738.40	0.00	
		40.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,738.40	
		44.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		47.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :										11,344.80	11,344.80	
8241	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	37,085.40	37,085.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,451.65	0.00	
		27.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,451.65	
		30.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,451.65	0.00	
		33.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,451.65	
		268.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		205.00	0.00	
		271.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	205.00	
		275.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00	
		278.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	205.00	
		30.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,451.65	0.00	
		33.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,451.65	
		30.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,451.65	0.00	
		33.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,451.65	
		268.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		271.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		254.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	257.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00
	32.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,451.65	0.00
	35.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,451.65
	32.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,451.65	0.00
	35.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,451.65
	233.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	205.00	0.00
	236.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	205.00
	30.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,451.65	0.00
	33.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,451.65
	233.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00
	236.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	205.00
	30.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,451.65	0.00
	33.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	1,451.65
	254.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	205.00	0.00
	257.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	205.00
	30.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,451.65	0.00
	33.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	1,451.65
	268.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	205.00	0.00
	271.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	205.00
	30.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,451.65	0.00
	33.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	1,451.65
	261.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	205.00	0.00
	264.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	205.00
	30.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,451.65	0.00
	33.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,451.65
	30.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,451.65	0.00
	33.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,451.65
	30.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,451.65	0.00
	33.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	1,451.65
	30.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,451.65	0.00
	33.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	1,451.65
	30.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,451.65	0.00
	33.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	1,451.65
	30.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	1,451.65	0.00
	33.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	1,451.65
	30.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	1,451.65	0.00
	33.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	1,451.65
	30.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	1,451.65	0.00
	33.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	1,451.65
	30.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	1,451.65	0.00
	33.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	0.00	1,451.65
	30.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	1,451.65	0.00
	33.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	0.00	1,451.65
	30.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	1,451.65	0.00
	33.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	0.00	1,451.65
	30.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	1,451.65	0.00
	33.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	0.00	1,451.65
	23.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	0.00	1,451.65
	24.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	1,451.65	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		400.80	0.00	
		68.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	400.80	
		30.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,451.65	0.00	
		33.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	1,451.65	
TOTAL :									37,085.40	37,085.40		
8241	A00102000	010204010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,096.56	17,096.56	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	550.33	0.00
56.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	550.33
42.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,650.99	0.00
45.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,650.99
50.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,650.99	0.00
53.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,650.99
134.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00
137.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00
48.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00
51.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25
126.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
129.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
48.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00
51.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25
48.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00
51.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25
41.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00
44.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25
48.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00
51.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25
48.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00
51.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25
48.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00
51.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25
48.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00
51.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25
48.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00
51.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25
TOTAL :							17,096.56	17,096.56

8241	A00102000	010204010101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,685.51	12,685.51	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	408.34	0.00
63.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	408.34
49.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,225.02	0.00
52.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,225.02
57.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,225.02	0.00
60.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,225.02
141.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
144.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		133.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		136.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		1,149.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		1,152.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		55.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		58.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		55.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		58.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		48.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		51.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		55.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		58.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		55.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		58.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		55.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		58.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		55.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		58.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		55.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		58.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
TOTAL :										12,685.51	12,685.51	
8241	A00102000	010204010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,162.55	3,162.55	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
67.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		101.80	0.00			
70.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	101.80			
56.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		305.40	0.00			
59.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	305.40			
64.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		305.40	0.00			
67.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	305.40			
148.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00			
151.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00			
56.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00			
59.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05			
140.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00			
143.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50			
62.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00			
65.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05			
62.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00			
65.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05			
55.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00			
58.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05			
62.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00			
65.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05			
62.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00			
65.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05			
62.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00			
65.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		65.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		62.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		65.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
T O T A L :									3,162.55	3,162.55		
8241	A00102000	010204010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,495.95	1,495.95	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	48.15	0.00
77.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	48.15
63.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.45	0.00
66.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	144.45
71.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.45	0.00
74.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	144.45
155.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00
158.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00
63.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
66.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35
147.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
150.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
69.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
72.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35
69.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
72.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35
62.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
65.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35
69.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
72.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35
69.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
72.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35
69.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
72.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35
69.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
72.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35
69.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
72.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35
T O T A L :							1,495.95	1,495.95

8241	A00103000	010803010103150101		1131		Sueldo base	0.00	39,690.00	39,690.00	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	3,000.00	0.00
34.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	3,000.00
37.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	3,000.00	0.00
40.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	3,000.00
37.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	3,000.00	0.00
40.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	3,000.00
37.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	3,000.00	0.00
40.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	3,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		39.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		42.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		39.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		42.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		37.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		4,050.00	0.00	
		40.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,050.00	
		37.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		40.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		37.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		40.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		37.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		40.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		37.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		40.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		37.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		40.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		3.0	31/07/2020	07	D	4	4	Sueldo base		0.00	1,890.00	
		4.0	31/07/2020	07	D	4	4	Sueldo base		1,890.00	0.00	
		T O T A L :								39,690.00	39,690.00	
8241	A00103000	010803010103150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		51.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		54.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		51.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		54.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		51.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		54.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		T O T A L :								6,000.00	6,000.00	
8241	A00103000	010803010103150101		1321		Prima vacacional			0.00	1,232.07	1,232.07	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		18.0	31/07/2020	07	D	4	4	Prima vacacional		0.00	942.41	
		19.0	31/07/2020	07	D	4	4	Prima vacacional		942.41	0.00	
		93.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		289.66	0.00	
		96.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	289.66	
		T O T A L :								1,232.07	1,232.07	
8241	A00103000	010803010103150101		1322		Aguinaldo			0.00	4,188.49	4,188.49	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		13.0	31/07/2020	07	D	4	4	Aguinaldo		0.00	4,188.49	
		14.0	31/07/2020	07	D	4	4	Aguinaldo		4,188.49	0.00	
		T O T A L :								4,188.49	4,188.49	
8241	A00103000	010803010103150101		1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	891.32	891.32	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	891.32	0.00
		89.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	891.32
TOTAL :								891.32	891.32	
8241	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	16,085.10	16,085.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	31/07/2020	07	D	4	4	Gratificación	0.00	13,885.10
		9.0	31/07/2020	07	D	4	4	Gratificación	13,885.10	0.00
		58.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	200.00	0.00
		61.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	0.00	200.00
		58.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00
		61.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00
		58.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación	1,000.00	0.00
		61.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación	0.00	1,000.00
TOTAL :								16,085.10	16,085.10	
8241	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	300.00	0.00
		84.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	300.00
		70.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		73.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		78.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		81.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		70.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00
		73.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00
		76.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00
		79.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00
		76.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00
		79.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00
		69.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00
		72.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00
		76.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00
		79.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00
		76.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00
		79.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00
		76.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00
		79.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00
		76.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00
		79.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00
		76.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00
		79.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00
TOTAL :								8,175.00	8,175.00	
8241	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,065.85	6,065.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	222.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		91.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	222.60	
		77.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		80.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		85.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		88.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		77.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00	
		80.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85	
		83.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00	
		86.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85	
		83.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00	
		86.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85	
		76.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00	
		79.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85	
		83.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00	
		86.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85	
		83.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00	
		86.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85	
		83.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00	
		86.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85	
		83.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00	
		86.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85	
		83.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00	
		86.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85	
TOTAL :							6,065.85	6,065.85			
8241	A00103000	010803010103150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,512.42	1,512.42	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
95.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	55.50	0.00			
98.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	55.50			
84.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00			
87.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50			
92.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00			
95.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50			
84.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00			
87.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88			
90.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00			
93.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88			
90.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00			
93.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88			
83.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00			
86.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88			
90.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00			
93.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88			
90.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00			
93.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88			
90.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00			
93.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88			
90.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88	
		90.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00	
		93.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88	
TOTAL :									1,512.42	1,512.42	
8241	A00103000	010803010103150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	715.38	715.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	26.25	0.00	
		105.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	26.25	
		91.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		94.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		99.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		102.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		91.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00	
		94.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07	
		97.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00	
		100.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07	
		97.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00	
		100.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07	
		90.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00	
		93.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07	
		97.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00	
		100.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07	
		97.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00	
		100.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07	
		97.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00	
		100.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07	
		97.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00	
		100.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07	
		97.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00	
		100.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07	
TOTAL :									715.38	715.38	
8241	A00103000	010803010103150101		1595			Despensa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa	4,000.00	0.00	
		68.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa	0.00	4,000.00	
TOTAL :									4,000.00	4,000.00	
8241	A00103000	010803010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,710.55	10,810.55	-100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,356.60	
		129.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.60	0.00	
		68.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.80	
		69.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.80	0.00	
		38.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	149.80	
		39.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	149.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		33.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	337.00	
		34.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.00	0.00	
		58.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	349.00	
		59.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	349.00	0.00	
		43.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	749.00	
		44.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	749.00	0.00	
		43.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,488.00	
		44.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,488.00	0.00	
		48.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,961.25	
		49.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,861.25	0.00	
		58.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,874.10	
		59.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,874.10	0.00	
		48.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,284.50	
		49.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,284.50	0.00	
		33.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	269.25	
		34.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	269.25	0.00	
		58.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	636.25	0.00	
		61.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	636.25	
TOTAL :								10,710.55	10,810.55		
8241	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	210,898.29	210,898.29	0.00		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	8,078.65	0.00
41.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	8,078.65
44.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,534.83	0.00
47.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	7,534.83
44.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,806.74	0.00
47.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,806.74
44.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,806.74	0.00
47.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	7,806.74
121.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.05	0.00
124.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.05
46.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	8,078.65	0.00
49.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	8,078.65
46.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	8,078.65	0.00
49.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	8,078.65
44.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	11,049.00	0.00
47.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	11,049.00
44.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	8,503.05	0.00
47.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	8,503.05
107.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00
110.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	4,200.00
44.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	8,503.05	0.00
47.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	8,503.05
44.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	8,503.05	0.00
47.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	8,503.05
44.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	8,503.05	0.00
47.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	8,503.05



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		47.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		37.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		40.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	8,503.05		
		37.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		40.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	8,503.05		
		37.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		40.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	8,503.05		
		37.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		40.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	8,503.05		
		37.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		40.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	8,503.05		
		37.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	8,216.18	0.00		
		40.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	8,216.18		
		37.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		40.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	8,503.05		
		37.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		40.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	8,503.05		
		37.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		40.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	8,503.05		
		37.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		40.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	8,503.05		
		28.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	8,503.05		
		29.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		37.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		40.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	8,503.05		
TOTAL :										210,898.29	210,898.29	
8241	A00108000	010309030101150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		61.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	200.00		
		58.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		61.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	200.00		
		60.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		63.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	400.00		
		60.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		63.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	400.00		
		58.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		61.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	400.00		
		58.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		61.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	400.00		
		51.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		54.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	400.00		
		51.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		54.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	0.00	400.00		
TOTAL :										2,800.00	2,800.00	
8241	A00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	0.00	7,369.31	7,369.31	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	4,762.91	0.00		
		89.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	4,762.91		
		93.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00		
		96.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40		
		TOTAL :							7,369.31	7,369.31		
8241	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	0.00	26,117.24	26,117.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	20,904.44	0.00		
		75.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	20,904.44		
		79.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00		
		82.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80		
		TOTAL :							26,117.24	26,117.24		
8241	A00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	5,020.66	5,020.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,000.00	0.00		
		131.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	2,000.00		
		114.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	2,000.00	0.00		
		117.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	2,000.00		
		100.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	1,020.66	0.00		
		103.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	1,020.66		
		TOTAL :							5,020.66	5,020.66		
8241	A00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,014.57	22,014.57	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		109.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	807.87	0.00		
		112.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	807.87		
		98.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,423.61	0.00		
		101.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,423.61		
		106.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,423.61	0.00		
		109.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,423.61		
		98.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		101.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72		
		104.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		107.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72		
		104.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		107.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72		
		97.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		100.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72		
		104.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		107.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72		
		104.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		107.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72		
		104.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		104.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		107.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		104.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		107.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
T O T A L :										22,014.57	22,014.57	
8241	A00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,334.74	16,334.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		599.44	0.00	
		119.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	599.44	
		105.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,798.32	0.00	
		108.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,798.32	
		113.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,798.32	0.00	
		116.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,798.32	
		105.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		108.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74	
		111.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		114.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74	
		111.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		114.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74	
		104.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		107.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74	
		111.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		114.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74	
		111.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		114.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74	
		111.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		114.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74	
		111.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		114.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74	
		111.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		114.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74	
T O T A L :										16,334.74	16,334.74	
8241	A00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,016.50	2,016.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74.00	0.00	
		126.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	74.00	
		112.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		115.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
		120.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		123.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
		112.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		115.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		118.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		121.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		118.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		111.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		114.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		118.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		121.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		118.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		121.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		118.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		121.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		118.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		121.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		118.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		121.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
TOTAL :									2,016.50	2,016.50		
8241	A00108000	010309030101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,926.37	1,926.37	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	70.69	0.00
133.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	70.69
119.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	212.07	0.00
122.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	212.07
127.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	212.07	0.00
130.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	212.07
119.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
122.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
125.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
128.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
125.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
128.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
118.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
121.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
125.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
128.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
125.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
128.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
125.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
128.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
125.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
128.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
125.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
128.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
TOTAL :							1,926.37	1,926.37

8241	A00108000	010309030101150101		1544	Día del maestro y del servidor publico			0.00	325.00	325.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
51.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00			
54.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							325.00	325.00	
8241	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	24,273.40	24,273.40	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
45.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	834.03	0.00	
48.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	834.03	
51.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	834.03	0.00	
54.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	834.03	
51.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	834.03	0.00	
54.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	834.03	
51.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	834.03	0.00	
54.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	834.03	
135.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,128.34	0.00	
138.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,128.34	
53.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	834.03	0.00	
56.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	834.03	
53.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	834.03	0.00	
56.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	834.03	
51.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	834.03	0.00	
54.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	834.03	
51.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	834.03	0.00	
54.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	834.03	
121.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,128.34	0.00	
124.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	2,128.34	
51.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	834.03	0.00	
54.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	834.03	
51.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	834.03	0.00	
54.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	834.03	
51.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	834.03	0.00	
54.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	834.03	
51.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	834.03	0.00	
54.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	834.03	
44.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	834.03	0.00	
47.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	834.03	
44.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	834.03	0.00	
47.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	834.03	
44.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	834.03	0.00	
47.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	834.03	
44.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	834.03	0.00	
47.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	834.03	
44.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	834.03	0.00	
47.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	834.03	
44.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	834.03	0.00	
47.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	834.03	
44.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	834.03	0.00	
47.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	834.03	
44.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	834.03	0.00	
47.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	834.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		834.03	0.00	
		47.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	834.03	
		44.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		834.03	0.00	
		47.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	834.03	
		33.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	834.03	
		34.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		834.03	0.00	
		44.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		834.03	0.00	
		47.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	834.03	
TOTAL :									24,273.40	24,273.40		
8241	A00122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
59.0	15/01/2020	01	E	27	27			Sueldo base	4,000.00	0.00		
62.0	15/01/2020	01	E	27	27			Sueldo base	0.00	4,000.00		
58.0	31/01/2020	01	E	59	59			Sueldo base	4,000.00	0.00		
61.0	31/01/2020	01	E	59	59			Sueldo base	0.00	4,000.00		
65.0	15/02/2020	02	E	26	26			Sueldo base	4,000.00	0.00		
68.0	15/02/2020	02	E	26	26			Sueldo base	0.00	4,000.00		
65.0	29/02/2020	02	E	46	46			Sueldo base	4,000.00	0.00		
68.0	29/02/2020	02	E	46	46			Sueldo base	0.00	4,000.00		
67.0	13/03/2020	03	E	45	40			Sueldo base	4,000.00	0.00		
70.0	13/03/2020	03	E	45	40			Sueldo base	0.00	4,000.00		
67.0	31/03/2020	03	E	70	71			Sueldo base	4,000.00	0.00		
70.0	31/03/2020	03	E	70	71			Sueldo base	0.00	4,000.00		
58.0	15/04/2020	04	E	51	51			Sueldo base	5,400.00	0.00		
61.0	15/04/2020	04	E	51	51			Sueldo base	0.00	5,400.00		
58.0	30/04/2020	04	E	77	77			Sueldo base	4,200.00	0.00		
61.0	30/04/2020	04	E	77	77			Sueldo base	0.00	4,200.00		
58.0	15/05/2020	05	E	14	14			Sueldo base	4,200.00	0.00		
61.0	15/05/2020	05	E	14	14			Sueldo base	0.00	4,200.00		
65.0	29/05/2020	05	E	37	37			Sueldo base	4,200.00	0.00		
68.0	29/05/2020	05	E	37	37			Sueldo base	0.00	4,200.00		
58.0	15/06/2020	06	E	51	51			Sueldo base	4,200.00	0.00		
61.0	15/06/2020	06	E	51	51			Sueldo base	0.00	4,200.00		
65.0	30/06/2020	06	E	79	79			Sueldo base	4,200.00	0.00		
68.0	30/06/2020	06	E	79	79			Sueldo base	0.00	4,200.00		
51.0	15/07/2020	07	E	55	55			Sueldo base	4,200.00	0.00		
54.0	15/07/2020	07	E	55	55			Sueldo base	0.00	4,200.00		
58.0	31/07/2020	07	E	86	86			Sueldo base	4,200.00	0.00		
61.0	31/07/2020	07	E	86	86			Sueldo base	0.00	4,200.00		
51.0	18/08/2020	08	E	64	64			Sueldo base	4,200.00	0.00		
54.0	18/08/2020	08	E	64	64			Sueldo base	0.00	4,200.00		
51.0	31/08/2020	08	E	98	98			Sueldo base	4,200.00	0.00		
54.0	31/08/2020	08	E	98	98			Sueldo base	0.00	4,200.00		
51.0	15/09/2020	09	E	41	41			Sueldo base	4,200.00	0.00		
54.0	15/09/2020	09	E	41	41			Sueldo base	0.00	4,200.00		
51.0	30/09/2020	09	E	82	82			Sueldo base	4,200.00	0.00		
54.0	30/09/2020	09	E	82	82			Sueldo base	0.00	4,200.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		54.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		58.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		61.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		51.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		54.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		58.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		61.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		38.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		39.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		51.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		54.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	4,200.00	
								TOTAL :		100,800.00	100,800.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00	
		124.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,336.80	
		128.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		131.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
								TOTAL :		3,640.00	3,640.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00	
		110.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,593.60	
		114.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		117.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
								TOTAL :		11,200.00	11,200.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	0.00	388.52	388.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00	
		138.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	388.52	
								TOTAL :		388.52	388.52	
8241	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		400.00	0.00	
		140.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	400.00	
		126.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		129.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
		132.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		135.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		132.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		135.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		125.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		128.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		132.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		135.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		132.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		135.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		132.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		135.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		132.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		135.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		132.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		135.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
TOTAL :										8,800.00	8,800.00	

8241	A00122000	010804010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	6,529.60	6,529.60	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00
147.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	296.80
133.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
136.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40
139.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
142.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
139.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
142.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
132.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
135.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
139.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
142.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
139.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
142.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
139.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
142.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
139.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
142.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
139.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
142.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
TOTAL :							6,529.60	6,529.60

8241	A00122000	010804010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,628.00	1,628.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00
154.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.00
140.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
143.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00
146.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
149.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
146.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
149.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		139.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		142.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		146.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		149.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		146.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		149.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		146.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		149.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		146.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		149.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		146.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		149.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
TOTAL :										1,628.00	1,628.00	

8241	A00122000	010804010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	770.00	770.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00
161.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	35.00
147.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00
150.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00
153.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
156.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
153.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
156.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
146.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
149.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
153.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
156.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
153.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
156.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
153.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
156.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
153.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
156.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
153.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
156.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
TOTAL :							770.00	770.00

8241	A00122000	010804010101150101	1595	Despensa				0.00	32,016.72	32,016.72	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,334.03	0.00
69.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,334.03
65.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,334.03	0.00
68.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,334.03
72.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,334.03	0.00
75.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,334.03
72.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,334.03	0.00
75.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,334.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,334.03	0.00
		77.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,334.03
		74.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,334.03	0.00
		77.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,334.03
		65.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,334.03	0.00
		68.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,334.03
		65.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,334.03	0.00
		68.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,334.03
		65.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,334.03	0.00
		68.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,334.03
		72.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,334.03	0.00
		75.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,334.03
		65.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,334.03	0.00
		68.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,334.03
		72.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,334.03	0.00
		75.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,334.03
		58.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,334.03	0.00
		61.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,334.03
		65.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,334.03	0.00
		68.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,334.03
		58.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,334.03	0.00
		61.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,334.03
		58.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,334.03	0.00
		61.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,334.03
		58.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,334.03	0.00
		61.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,334.03
		58.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,334.03	0.00
		61.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,334.03
		58.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	1,334.03	0.00
		61.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	1,334.03
		65.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	1,334.03	0.00
		68.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	1,334.03
		58.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	1,334.03	0.00
		61.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	1,334.03
		65.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	1,334.03	0.00
		68.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	1,334.03
		43.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	0.00	1,334.03
		44.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	1,334.03	0.00
		58.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	1,334.03	0.00
		61.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00	1,334.03
TOTAL :								32,016.72	32,016.72	
8241	A00122000	010804010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	1,162.80	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
279.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
280.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
68.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70		
69.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		74.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
T O T A L :										1,162.80	1,162.80	
8241	A00122000	010804010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00	86.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00	
		26.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	86.00	
T O T A L :										86.00	86.00	
8241	A00122000	010804010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	129.00	129.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		129.00	0.00	
		103.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	129.00	
T O T A L :										129.00	129.00	
8241	A00144000	010301010101110101		1111				Dietas	0.00	626,998.92	626,998.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		25,050.80	0.00	
		76.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	25,050.80	
		72.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		25,050.80	0.00	
		75.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	25,050.80	
		79.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		25,050.80	0.00	
		82.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	25,050.80	
		79.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		25,050.80	0.00	
		82.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	25,050.80	
		2.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas		3,234.00	0.00	
		5.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas		0.00	3,234.00	
		81.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		25,050.80	0.00	
		84.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	25,050.80	
		81.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		25,050.80	0.00	
		84.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	25,050.80	
		72.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		26,303.34	0.00	
		75.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	26,303.34	
		72.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		26,303.34	0.00	
		75.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	26,303.34	
		72.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		26,303.34	0.00	
		75.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	26,303.34	
		79.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		26,303.34	0.00	
		82.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	26,303.34	
		72.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		26,303.34	0.00	
		75.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	26,303.34	
		79.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		26,303.34	0.00	
		82.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	26,303.34	
		65.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		26,303.34	0.00	
		68.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	26,303.34	
		72.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		26,303.34	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	26,303.34	
		65.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		26,303.34	0.00	
		68.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	26,303.34	
		65.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		26,303.34	0.00	
		68.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	26,303.34	
		65.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		26,303.34	0.00	
		68.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	26,303.34	
		65.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		26,303.34	0.00	
		68.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	26,303.34	
		65.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		26,303.34	0.00	
		68.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		0.00	26,303.34	
		72.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		26,303.34	0.00	
		75.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		0.00	26,303.34	
		65.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		26,303.34	0.00	
		68.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		0.00	26,303.34	
		72.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		26,303.34	0.00	
		75.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		0.00	26,303.34	
		48.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		0.00	26,303.34	
		49.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		26,303.34	0.00	
		65.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		26,303.34	0.00	
		68.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00	26,303.34	
TOTAL :										626,998.92	626,998.92	
8241	A00144000	010301010101110101	1131	Sueldo base				0.00	689,923.58	689,923.58	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	25,220.05	0.00
83.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	25,220.05
2.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	3,234.00	0.00
5.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	3,234.00
79.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	23,603.05	0.00
82.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	23,603.05
2.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	3,234.00	0.00
5.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	3,234.00
2.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	3,234.00	0.00
5.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	3,234.00
86.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	23,603.05	0.00
89.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	23,603.05
86.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	23,603.05	0.00
89.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	23,603.05
4.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	3,234.00	0.00
7.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	3,234.00
88.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	23,603.05	0.00
91.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	23,603.05
88.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	23,603.05	0.00
91.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	23,603.05
4.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	3,234.00	0.00
7.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	3,234.00
79.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	36,581.21	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	36,581.21
		2.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	4,365.90	0.00
		5.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,365.90
		79.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	24,383.45	0.00
		82.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	24,383.45
		2.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	3,696.60	0.00
		5.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	3,696.60
		79.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	24,383.45	0.00
		82.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	24,383.45
		2.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	3,696.60	0.00
		5.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	3,696.60
		86.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	24,383.45	0.00
		89.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	24,383.45
		2.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	3,696.60	0.00
		5.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	3,696.60
		79.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	24,383.45	0.00
		82.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	24,383.45
		2.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	3,696.60	0.00
		5.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	3,696.60
		86.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	24,383.45	0.00
		89.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	24,383.45
		2.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	3,696.60	0.00
		5.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	3,696.60
		72.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	24,383.45	0.00
		75.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	24,383.45
		2.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	3,696.60	0.00
		5.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	3,696.60
		79.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	24,383.45	0.00
		82.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	24,383.45
		2.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	3,696.60	0.00
		5.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	3,696.60
		2.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	3,696.60	0.00
		5.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	3,696.60
		72.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	26,383.55	0.00
		75.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	26,383.55
		72.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	23,888.27	0.00
		75.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	23,888.27
		2.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	3,696.60	0.00
		5.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	3,696.60
		72.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	20,421.60	0.00
		75.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	20,421.60
		2.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	3,696.60	0.00
		5.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	3,696.60
		2.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	3,696.60	0.00
		5.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	3,696.60
		72.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	20,421.60	0.00
		75.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	20,421.60
		72.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	26,921.60	0.00
		75.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	26,921.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		2.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base						
		5.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base						
		79.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base						
		82.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base						
		2.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base						
		5.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base						
		72.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base						
		75.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base						
		2.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base						
		5.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base						
		2.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base						
		5.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base						
		79.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base						
		82.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base						
		53.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base						
		54.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base						
		3.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base						
		4.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base						
		72.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base						
		75.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base						
		2.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base						
		5.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base						
								TOTAL :						
								689,923.58		689,923.58				
8241	A00144000	010301010101110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	256,261.68	256,261.68			0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
2.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00						
5.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49						
2.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00						
5.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49						
2.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00						
5.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49						
2.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00						
5.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49						
2.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00						
5.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49						
2.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00						
5.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49						
2.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,008.49	0.00						
5.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,008.49						
2.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,783.49	0.00						
5.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,783.49						
2.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00						
5.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,833.49						
2.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00						
5.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,833.49						
2.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00						
5.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,833.49						



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,225.00	0.00	
		5.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,225.00	
		2.0	16/06/2020	06	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,100.00	0.00	
		5.0	16/06/2020	06	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,100.00	
		16.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,508.49	0.00	
		19.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,508.49	
		2.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,325.00	0.00	
		5.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,325.00	
		2.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,833.49	0.00	
		5.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,833.49	
		2.0	15/07/2020	07	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		5.0	15/07/2020	07	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		2.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,833.49	0.00	
		5.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,833.49	
		2.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		5.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		2.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,100.00	0.00	
		5.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,100.00	
		2.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,675.00	0.00	
		5.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,675.00	
		2.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,175.00	0.00	
		5.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,175.00	
		2.0	28/09/2020	09	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		5.0	28/09/2020	09	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		2.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		14,192.82	0.00	
		5.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	14,192.82	
		2.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,675.00	0.00	
		5.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,675.00	
		2.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,675.00	0.00	
		5.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,675.00	
		2.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,675.00	0.00	
		5.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,675.00	
		2.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,675.00	0.00	
		5.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,675.00	
		2.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,675.00	0.00	
		5.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,675.00	
T O T A L :										256,261.68	256,261.68	

8241	A00144000	010301010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	3,289.11	3,289.11	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	----------	----------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		114.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		117.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
		114.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		117.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
		107.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		110.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
		107.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		110.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
		TOTAL :								3,289.11	3,289.11	
8241	A00144000	010301010101110101		1321				Prima vacacional	0.00	40,429.95	40,429.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		31,245.75	0.00	
		159.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	31,245.75	
		163.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		7,819.20	0.00	
		166.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	7,819.20	
		9.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		1,365.00	0.00	
		12.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	1,365.00	
		TOTAL :								40,429.95	40,429.95	
8241	A00144000	010301010101110101		1322				Aguinaldo	0.00	124,144.48	124,144.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		108,506.08	0.00	
		145.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	108,506.08	
		149.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		15,638.40	0.00	
		152.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	15,638.40	
		TOTAL :								124,144.48	124,144.48	
8241	A00144000	010301010101110101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		4,200.00	0.00	
		5.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,200.00	
		TOTAL :								4,200.00	4,200.00	
8241	A00144000	010301010101110101		1341				Compensación	0.00	142,332.27	142,332.27	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		5,873.12	0.00	
		97.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	5,873.12	
		100.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		5,873.12	0.00	
		103.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	5,873.12	
		107.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		7,250.51	0.00	
		110.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	7,250.51	
		107.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		5,873.12	0.00	
		110.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	5,873.12	
		102.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		5,873.12	0.00	
		105.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	5,873.12	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		102.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		5,873.12	0.00	
		105.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	5,873.12	
		93.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		5,873.12	0.00	
		96.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	5,873.12	
		93.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		5,873.12	0.00	
		96.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	5,873.12	
		93.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		5,873.12	0.00	
		96.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	5,873.12	
		100.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		5,873.12	0.00	
		103.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	5,873.12	
		93.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		5,873.12	0.00	
		96.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	5,873.12	
		100.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		5,873.12	0.00	
		103.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	5,873.12	
		93.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		5,873.12	0.00	
		96.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	5,873.12	
		93.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		5,873.12	0.00	
		96.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	5,873.12	
		93.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		5,873.12	0.00	
		96.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	5,873.12	
		93.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		5,873.12	0.00	
		96.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	5,873.12	
		86.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		5,873.12	0.00	
		89.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	5,873.12	
		93.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		5,873.12	0.00	
		96.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	5,873.12	
		86.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		5,873.12	0.00	
		89.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	5,873.12	
		93.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		5,873.12	0.00	
		96.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	5,873.12	
		86.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		5,873.12	0.00	
		89.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	5,873.12	
		93.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		5,873.12	0.00	
		96.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	5,873.12	
		63.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		0.00	5,873.12	
		64.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		5,873.12	0.00	
		86.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		5,873.12	0.00	
		89.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	5,873.12	
TOTAL :									142,332.27	142,332.27		
8241	A00144000	010301010101110101		1345			Gratificación	0.00	84,274.22	84,274.22	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
16.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		205.00	0.00			
19.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	205.00			
87.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		3,005.00	0.00			
90.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	3,005.00			
16.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		205.00	0.00			
19.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	205.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		
		89.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		
		16.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		
		19.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		
		16.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		
		19.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		
		93.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		
		96.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		
		93.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		
		96.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		
		16.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		
		19.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		
		16.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		
		19.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		
		116.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		
		119.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		
		95.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		
		98.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		
		86.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		
		89.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		
		16.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		
		19.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		
		86.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		
		89.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		
		16.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		
		19.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		
		86.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		
		89.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		
		16.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		
		19.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		
		93.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		
		96.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		
		16.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		
		19.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		
		86.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		
		89.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		
		16.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		
		19.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		
		93.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		
		96.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		
		16.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		
		19.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		
		79.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		
		82.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		
		16.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		
		19.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		
		86.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		
		89.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		
		16.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	205.00	
		79.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		3,205.00	0.00	
		82.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	3,205.00	
		79.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		4,205.00	0.00	
		82.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	4,205.00	
		16.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,500.00	0.00	
		19.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		0.00	1,500.00	
		79.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		4,205.00	0.00	
		82.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	4,205.00	
		79.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		4,205.00	0.00	
		82.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	4,205.00	
		79.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		4,205.00	0.00	
		82.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	4,205.00	
		86.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		4,205.00	0.00	
		89.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	4,205.00	
		79.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		4,000.00	0.00	
		82.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	4,000.00	
		86.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		4,000.00	0.00	
		89.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	4,000.00	
		58.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	4,000.00	
		59.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		4,000.00	0.00	
		170.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		8,672.44	0.00	
		173.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	8,672.44	
		16.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		31.78	0.00	
		19.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	31.78	
		79.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		4,000.00	0.00	
		82.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	4,000.00	
TOTAL :									84,274.22	84,274.22		
8241	A00144000	010301010101110101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00		
		110.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00		
TOTAL :									325.00	325.00		
8241	A00144000	010301010101110101		1595			Despensa	0.00	205,148.41	205,148.41	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	2,418.76	0.00		
		12.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	2,418.76		
		101.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	7,346.47	0.00		
		104.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	7,346.47		
		9.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	242.00	0.00		
		12.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	242.00		
		9.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	2,418.76	0.00		
		12.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	2,418.76		
		93.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	9,346.47	0.00		
		96.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	9,346.47		
		9.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	242.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		12.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa												
		9.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa				2,418.76								0.00
		12.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa				0.00								2,418.76
		9.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa				242.00								0.00
		12.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa				0.00								242.00
		9.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa				2,418.76								0.00
		12.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa				0.00								2,418.76
		100.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa				4,579.19								0.00
		103.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa				0.00								4,579.19
		100.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa				5,956.58								0.00
		103.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa				0.00								5,956.58
		9.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa				242.00								0.00
		12.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa				0.00								242.00
		9.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa				2,418.76								0.00
		12.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa				0.00								2,418.76
		11.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa				242.00								0.00
		14.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa				0.00								242.00
		9.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa				2,418.76								0.00
		12.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa				0.00								2,418.76
		95.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa				6,556.58								0.00
		98.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa				0.00								6,556.58
		109.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa				4,456.58								0.00
		112.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa				0.00								4,456.58
		11.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa				242.00								0.00
		14.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa				0.00								242.00
		9.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa				1,284.68								0.00
		12.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa				0.00								1,284.68
		100.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa				4,456.58								0.00
		103.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa				0.00								4,456.58
		9.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa				242.00								0.00
		12.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa				0.00								242.00
		9.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa				2,418.76								0.00
		12.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa				0.00								2,418.76
		100.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa				4,456.58								0.00
		103.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa				0.00								4,456.58
		9.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa				242.00								0.00
		12.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa				0.00								242.00
		9.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa				2,418.76								0.00
		12.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa				0.00								2,418.76
		100.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa				6,704.39								0.00
		103.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa				0.00								6,704.39
		9.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa				242.00								0.00
		12.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa				0.00								242.00
		9.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa				2,418.76								0.00
		12.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa				0.00								2,418.76
		107.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa				4,704.39								0.00
		110.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa				0.00								4,704.39
		9.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa				242.00								0.00
		12.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa				0.00								242.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	2,418.76	0.00
	12.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	2,418.76
	100.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,704.39	0.00
	103.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	4,704.39
	9.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	242.00	0.00
	12.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	242.00
	9.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	1,284.68	0.00
	12.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	1,284.68
	9.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa	1,134.08	0.00
	12.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa	0.00	1,134.08
	107.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	4,704.39	0.00
	110.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	4,704.39
	9.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	242.00	0.00
	12.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	242.00
	9.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	2,268.16	0.00
	12.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	2,268.16
	86.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	4,704.39	0.00
	89.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	4,704.39
	9.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	242.00	0.00
	12.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	0.00	242.00
	9.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	2,418.76	0.00
	12.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	0.00	2,418.76
	9.0	15/07/2020	07	E	58	58	Despensa	150.60	0.00
	12.0	15/07/2020	07	E	58	58	Despensa	0.00	150.60
	100.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	6,704.39	0.00
	103.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	6,704.39
	9.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	242.00	0.00
	12.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	0.00	242.00
	9.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	2,418.76	0.00
	12.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00	2,418.76
	9.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	242.00	0.00
	12.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	0.00	242.00
	9.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa	1,000.00	0.00
	12.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa	0.00	1,000.00
	86.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	5,006.50	0.00
	89.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	5,006.50
	9.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	1,000.00	0.00
	12.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	0.00	1,000.00
	86.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	5,743.99	0.00
	89.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	5,743.99
	9.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	242.00	0.00
	12.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	0.00	242.00
	9.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	2,000.00	0.00
	12.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	0.00	2,000.00
	93.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	7,743.99	0.00
	96.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	7,743.99
	9.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	242.00	0.00
	12.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	0.00	242.00
	9.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	2,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		12.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	2,000.00	
		9.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		242.00	0.00	
		12.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	242.00	
		9.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00	
		12.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	2,000.00	
		86.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		7,743.99	0.00	
		89.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	7,743.99	
		93.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		5,743.99	0.00	
		96.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	5,743.99	
		9.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		242.00	0.00	
		12.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		0.00	242.00	
		9.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		3,000.00	0.00	
		12.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		0.00	3,000.00	
		100.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		6,243.22	0.00	
		103.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	6,243.22	
		9.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		242.00	0.00	
		12.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		0.00	242.00	
		9.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		2,000.00	0.00	
		12.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		0.00	2,000.00	
		93.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		5,896.51	0.00	
		96.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	5,896.51	
		9.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		242.00	0.00	
		12.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		0.00	242.00	
		9.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		2,000.00	0.00	
		12.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		0.00	2,000.00	
		9.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		242.00	0.00	
		12.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		0.00	242.00	
		9.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		2,000.00	0.00	
		12.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		0.00	2,000.00	
		100.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		5,896.51	0.00	
		103.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	5,896.51	
		68.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	5,896.51	
		69.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		5,896.51	0.00	
		8.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		0.00	242.00	
		9.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		242.00	0.00	
		93.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		9,896.51	0.00	
		96.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	9,896.51	
		9.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		242.00	0.00	
		12.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		0.00	242.00	
		9.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		2,000.00	0.00	
		12.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		0.00	2,000.00	
TOTAL :										205,148.41	205,148.41	

8241	A00144000	010301010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	54,217.82	54,217.82	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/02/2020	02	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	23,316.00
4.0	29/02/2020	02	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción	23,316.00	0.00
2.0	28/09/2020	09	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,958.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	28/09/2020	09	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	2,958.00	
		2.0	19/11/2020	11	E	46	46	Material y útiles de imprenta y reproducción		7,802.16	0.00	
		5.0	19/11/2020	11	E	46	46	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	7,802.16	
		2.0	19/11/2020	11	E	47	47	Material y útiles de imprenta y reproducción		7,347.65	0.00	
		5.0	19/11/2020	11	E	47	47	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	7,347.65	
		3.0	31/12/2020	12	D	15	15	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	5,899.90	
		4.0	31/12/2020	12	D	15	15	Material y útiles de imprenta y reproducción		5,899.90	0.00	
		3.0	31/12/2020	12	D	32	32	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	3,828.00	
		4.0	31/12/2020	12	D	32	32	Material y útiles de imprenta y reproducción		3,828.00	0.00	
		2.0	31/12/2020	12	E	117	117	Material y útiles de imprenta y reproducción		3,066.11	0.00	
		5.0	31/12/2020	12	E	117	117	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	3,066.11	
TOTAL :										54,217.82	54,217.82	
8241	A00144000	010301010101110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	69,725.64	69,725.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	3,039.00		
		4.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	3,039.00	0.00		
		3.0	30/04/2020	04	D	12	12	Productos alimenticios para personas	0.00	31,564.76		
		4.0	30/04/2020	04	D	12	12	Productos alimenticios para personas	31,564.76	0.00		
		16.0	31/05/2020	05	D	13	13	Productos alimenticios para personas	640.00	0.00		
		19.0	31/05/2020	05	D	13	13	Productos alimenticios para personas	0.00	640.00		
		3.0	30/06/2020	06	D	14	14	Productos alimenticios para personas	0.00	9,752.12		
		4.0	30/06/2020	06	D	14	14	Productos alimenticios para personas	9,752.12	0.00		
		2.0	14/07/2020	07	C	2	2	Productos alimenticios para personas	3,365.00	0.00		
		5.0	14/07/2020	07	C	2	2	Productos alimenticios para personas	0.00	3,365.00		
		2.0	11/09/2020	09	E	36	36	Productos alimenticios para personas	2,564.76	0.00		
		5.0	11/09/2020	09	E	36	36	Productos alimenticios para personas	0.00	2,564.76		
		2.0	21/12/2020	12	C	12	12	Productos alimenticios para personas	1,400.00	0.00		
		5.0	21/12/2020	12	C	12	12	Productos alimenticios para personas	0.00	1,400.00		
		2.0	22/12/2020	12	E	87	87	Productos alimenticios para personas	17,400.00	0.00		
		5.0	22/12/2020	12	E	87	87	Productos alimenticios para personas	0.00	17,400.00		
TOTAL :									69,725.64	69,725.64		
8241	A00144000	010301010101110101		2482			Material de señalización	0.00	5,257.00	5,257.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	07/08/2020	08	E	48	48	Material de señalización	5,257.00	0.00		
		5.0	07/08/2020	08	E	48	48	Material de señalización	0.00	5,257.00		
TOTAL :									5,257.00	5,257.00		
8241	A00144000	010301010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	141,700.10	141,700.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,771.81		
		5.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,771.81	0.00		
		49.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,538.49		
		50.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,538.49	0.00		
		129.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,313.27		
		130.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,313.27	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		229.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,437.75	
		230.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,437.75	0.00	
		3.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,258.86	
		4.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,258.86	0.00	
		3.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,997.08	
		4.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,997.08	0.00	
		3.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,356.00	
		4.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,356.00	0.00	
		3.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,683.27	
		4.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,683.27	0.00	
		18.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,360.36	
		19.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,360.36	0.00	
		3.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,018.37	
		4.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,018.37	0.00	
		3.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,176.95	
		4.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,176.95	0.00	
		3.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,592.03	
		4.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,592.03	0.00	
		3.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,708.84	
		4.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,708.84	0.00	
		3.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,303.47	
		4.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,303.47	0.00	
		3.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,926.14	
		4.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,926.14	0.00	
		2.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,257.41	0.00	
		5.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,257.41	
							TOTAL :			141,700.10	141,700.10	
8241	A00144000	010301010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	954.00	954.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/07/2020	07	D	9	9	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	954.00	
		4.0	31/07/2020	07	D	9	9	Refacciones, accesorios y herramientas		954.00	0.00	
							TOTAL :			954.00	954.00	
8241	A00144000	010301010101110101		2992			Otros enseres	0.00	151,087.67	151,087.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres		16,820.00	0.00	
		5.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres		0.00	16,820.00	
		2.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres		96,280.00	0.00	
		5.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres		0.00	96,280.00	
		2.0	14/04/2020	04	E	47	47	Otros enseres		480.00	0.00	
		5.0	14/04/2020	04	E	47	47	Otros enseres		0.00	480.00	
		2.0	21/05/2020	05	E	23	23	Otros enseres		2,320.00	0.00	
		5.0	21/05/2020	05	E	23	23	Otros enseres		0.00	2,320.00	
		2.0	29/05/2020	05	E	29	29	Otros enseres		928.00	0.00	
		5.0	29/05/2020	05	E	29	29	Otros enseres		0.00	928.00	
		3.0	30/06/2020	06	D	13	13	Otros enseres		0.00	4,500.00	
		4.0	30/06/2020	06	D	13	13	Otros enseres		4,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	27/07/2020	07	E	76	76	Otros enseres		8,791.64	0.00	
		5.0	27/07/2020	07	E	76	76	Otros enseres		0.00	8,791.64	
		44.0	12/08/2020	08	C	6	6	Otros enseres		4,764.03	0.00	
		47.0	12/08/2020	08	C	6	6	Otros enseres		0.00	4,764.03	
		30.0	30/10/2020	10	C	17	17	Otros enseres		899.00	0.00	
		33.0	30/10/2020	10	C	17	17	Otros enseres		0.00	899.00	
		100.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres		1,900.00	0.00	
		103.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres		0.00	1,900.00	
		2.0	21/12/2020	12	E	75	75	Otros enseres		4,560.00	0.00	
		5.0	21/12/2020	12	E	75	75	Otros enseres		0.00	4,560.00	
		2.0	28/12/2020	12	E	111	111	Otros enseres		8,845.00	0.00	
		5.0	28/12/2020	12	E	111	111	Otros enseres		0.00	8,845.00	
		TOTAL :								151,087.67	151,087.67	
8241	A00144000	010301010101110101		3451				Seguros y fianzas	0.00	26,135.30	26,135.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	02/04/2020	04	E	38	38	Seguros y fianzas		7,428.00	0.00	
		5.0	02/04/2020	04	E	38	38	Seguros y fianzas		0.00	7,428.00	
		2.0	20/04/2020	04	E	65	65	Seguros y fianzas		18,707.30	0.00	
		5.0	20/04/2020	04	E	65	65	Seguros y fianzas		0.00	18,707.30	
		TOTAL :								26,135.30	26,135.30	
8241	A00144000	010301010101110101		3471				Fletes y maniobras	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/07/2020	07	E	81	81	Fletes y maniobras		6,612.00	0.00	
		5.0	30/07/2020	07	E	81	81	Fletes y maniobras		0.00	6,612.00	
		TOTAL :								6,612.00	6,612.00	
8241	A00144000	010301010101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,035.00	
		29.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,035.00	0.00	
		13.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	50.00	
		14.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50.00	0.00	
		TOTAL :								1,085.00	1,085.00	
8241	A00144000	010301010101110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	58,406.00	58,406.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2020	01	D	10	10	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		4.0	31/01/2020	01	D	10	10	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		3.0	29/02/2020	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		4.0	29/02/2020	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		3.0	30/04/2020	04	D	8	8	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		4.0	30/04/2020	04	D	8	8	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		3.0	31/08/2020	08	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		4.0	31/08/2020	08	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/10/2020	10	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		4.0	31/10/2020	10	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		3.0	30/11/2020	11	D	7	7	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		4.0	30/11/2020	11	D	7	7	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		65.0	31/12/2020	12	C	28	28	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		1,566.00	0.00	
		68.0	31/12/2020	12	C	28	28	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	1,566.00	
		3.0	31/12/2020	12	D	19	19	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		4.0	31/12/2020	12	D	19	19	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	

TOTAL :

58,406.00

58,406.00

8241	A00144000	010301010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,282.00	6,282.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	963.00	0.00
5.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	963.00
9.0	07/10/2020	10	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	847.00	0.00
12.0	07/10/2020	10	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	847.00
9.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	485.00	0.00
12.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	485.00
37.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
40.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
9.0	04/11/2020	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	743.00	0.00
12.0	04/11/2020	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	743.00
2.0	02/12/2020	12	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	654.00	0.00
5.0	02/12/2020	12	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	654.00
37.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00
40.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	258.00
51.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00
54.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	50.00
79.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	2,153.00	0.00
82.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,153.00

TOTAL :

6,282.00

6,282.00

8241	A00144000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,008.26	18,008.26	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/10/2020	10	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,493.00	0.00
5.0	07/10/2020	10	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,493.00
2.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,199.80	0.00
5.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,199.80
16.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,361.68	0.00
19.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,361.68
23.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,331.79	0.00
26.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,331.79
9.0	02/12/2020	12	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,621.99	0.00
12.0	02/12/2020	12	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,621.99

TOTAL :

18,008.26

18,008.26

8241	A00144000	010301010101110101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	9,256.80	9,256.80	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	----------	----------	------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/06/2020	06	D	11	11	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	8,595.60
		4.0	30/06/2020	06	D	11	11	Otros servicios de traslado y hospedaje		8,595.60	0.00
		2.0	21/12/2020	12	E	72	72	Otros servicios de traslado y hospedaje		661.20	0.00
		5.0	21/12/2020	12	E	72	72	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	661.20
		TOTAL :							9,256.80	9,256.80	
8241	A00144000	010301010101110101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	121,520.61	121,520.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	17/01/2020	01	C	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,240.00	0.00
		5.0	17/01/2020	01	C	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	9,240.00
		2.0	27/01/2020	01	C	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,500.01	0.00
		5.0	27/01/2020	01	C	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	12,500.01
		3.0	31/01/2020	01	D	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,900.00
		4.0	31/01/2020	01	D	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,900.00	0.00
		3.0	31/03/2020	03	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,436.00
		4.0	31/03/2020	03	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,436.00	0.00
		2.0	11/11/2020	11	E	33	33	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		23,896.00	0.00
		5.0	11/11/2020	11	E	33	33	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	23,896.00
		2.0	25/11/2020	11	E	51	51	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,002.00	0.00
		5.0	25/11/2020	11	E	51	51	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	4,002.00
		2.0	26/11/2020	11	E	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		25,230.00	0.00
		5.0	26/11/2020	11	E	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	25,230.00
		72.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,398.60	0.00
		75.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	3,398.60
		3.0	31/12/2020	12	D	16	16	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	12,528.00
		4.0	31/12/2020	12	D	16	16	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,528.00	0.00
		2.0	04/12/2020	12	E	35	35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		26,390.00	0.00
		5.0	04/12/2020	12	E	35	35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	26,390.00
		TOTAL :							121,520.61	121,520.61	
8241	A00144000	010301010101110101		3841		Exposiciones y ferias		0.00	31,668.00	31,668.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias		13,688.00	0.00
		5.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias		0.00	13,688.00
		2.0	15/09/2020	09	E	39	39	Exposiciones y ferias		17,980.00	0.00
		5.0	15/09/2020	09	E	39	39	Exposiciones y ferias		0.00	17,980.00
		TOTAL :							31,668.00	31,668.00	
8241	A00144000	010301010101110101		3851		Gastos de representación		0.00	31,845.00	31,845.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de representación		6,924.00	0.00
		12.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de representación		0.00	6,924.00
		2.0	12/08/2020	08	C	5	5	Gastos de representación		3,829.00	0.00
		5.0	12/08/2020	08	C	5	5	Gastos de representación		0.00	3,829.00
		2.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		3,253.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		0.00	3,253.00	
		37.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		616.00	0.00	
		40.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		0.00	616.00	
		3.0	30/09/2020	09	D	8	8	Gastos de representación		0.00	10,470.00	
		4.0	30/09/2020	09	D	8	8	Gastos de representación		10,470.00	0.00	
		3.0	30/09/2020	09	D	10	10	Gastos de representación		0.00	1,470.00	
		4.0	30/09/2020	09	D	10	10	Gastos de representación		1,470.00	0.00	
		3.0	31/10/2020	10	D	10	10	Gastos de representación		0.00	1,344.00	
		4.0	31/10/2020	10	D	10	10	Gastos de representación		1,344.00	0.00	
		3.0	31/12/2020	12	D	25	25	Gastos de representación		0.00	3,939.00	
		4.0	31/12/2020	12	D	25	25	Gastos de representación		3,939.00	0.00	
TOTAL:										31,845.00	31,845.00	
8241	A00144000	010301010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	185,922.72	185,922.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	5,062.46	0.00
168.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,062.46
154.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	15,187.38	0.00
157.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,187.38
162.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	21,874.16	0.00
165.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,874.16
154.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	16,405.62	0.00
157.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,405.62
160.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	16,405.62	0.00
163.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,405.62
160.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	16,405.62	0.00
163.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,405.62
153.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	11,422.96	0.00
156.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,422.96
160.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	20,515.38	0.00
163.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,515.38
160.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,151.63	0.00
163.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,151.63
160.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00
163.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,830.63
160.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00
163.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,830.63
160.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00
163.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,830.63
TOTAL:							185,922.72	185,922.72

8241	A00144000	010301010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	137,930.28	137,930.28	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,756.35	0.00
175.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,756.35
161.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,269.05	0.00
164.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,269.05
169.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,230.64	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		172.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,230.64	
		161.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,172.98	0.00	
		164.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,172.98	
		167.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,172.98	0.00	
		170.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,172.98	
		167.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,172.98	0.00	
		170.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,172.98	
		160.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,462.49	0.00	
		163.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,462.49	
		167.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,220.19	0.00	
		170.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	15,220.19	
		167.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,240.29	0.00	
		170.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,240.29	
		167.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,744.11	0.00	
		170.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,744.11	
		167.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,744.11	0.00	
		170.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,744.11	
		167.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,744.11	0.00	
		170.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,744.11	
T O T A L :										137,930.28	137,930.28	
8241	A00144000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,653.30	24,653.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	897.13	0.00
182.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	897.13
168.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,691.39	0.00
171.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,691.39
176.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,691.39	0.00
179.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,691.39
168.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.55	0.00
171.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,018.55
174.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.55	0.00
177.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,018.55
174.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.55	0.00
177.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,018.55
167.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,247.62	0.00
170.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,247.62
174.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,932.49	0.00
177.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,932.49
174.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,940.20	0.00
177.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,940.20
174.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00
177.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81
174.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00
177.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81
174.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00
177.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81
T O T A L :							24,653.30	24,653.30



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	A00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	12,965.77	12,965.77	0.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		186.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	442.98	0.00		
		189.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	442.98		
		175.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,328.94	0.00		
		178.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,328.94		
		183.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,328.94	0.00		
		186.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,328.94		
		175.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	996.71	0.00		
		178.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	996.71		
		181.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	996.71	0.00		
		184.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	996.71		
		181.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	996.71	0.00		
		184.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	996.71		
		174.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	632.08	0.00		
		177.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	632.08		
		181.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,588.35	0.00		
		184.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,588.35		
		181.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,119.03	0.00		
		184.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,119.03		
		181.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00		
		184.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44		
		181.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00		
		184.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44		
		181.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00		
		184.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44		
		T O T A L :							12,965.77	12,965.77		
8241	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base				0.00	115,087.62	115,087.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		111.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	4,000.05		
		107.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		110.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	4,000.05		
		114.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		117.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		725.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		728.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.05		
		123.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		126.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.05		
		107.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.02	0.00		
		110.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,400.02		
		107.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		110.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		121.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		124.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		107.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		110.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		121.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		124.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		100.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		103.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		114.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		117.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		100.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		103.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		100.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		103.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		100.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		103.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		100.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		103.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		100.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		103.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		114.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		117.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		100.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		103.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		114.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		117.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		73.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		74.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		100.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		103.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	6,073.95	
TOTAL :										115,087.62	115,087.62	
8241	A00163000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		191.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00	
		194.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,336.80	
		198.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		201.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
TOTAL :										3,640.00	3,640.00	
8241	A00163000	010309030101150101		1322			Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		177.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00	
		180.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,593.60	
		184.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		187.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :										11,200.00	11,200.00	
8241	A00163000	010309030101150101		1345			Gratificación	0.00	44,388.52	44,388.52	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		115.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		2,000.00	0.00	
		118.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	2,000.00	
		114.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		2,000.00	0.00	
		117.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	2,000.00	
		121.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		2,000.00	0.00	
		124.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	2,000.00	
		739.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,000.00	0.00	
		742.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	2,000.00	
		130.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,000.00	0.00	
		133.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	2,000.00	
		114.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00	
		117.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	2,000.00	
		114.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		2,000.00	0.00	
		117.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	2,000.00	
		128.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		2,000.00	0.00	
		131.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	2,000.00	
		114.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00	
		117.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	2,000.00	
		128.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,000.00	0.00	
		131.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	2,000.00	
		107.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		2,000.00	0.00	
		110.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	2,000.00	
		121.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		2,000.00	0.00	
		124.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	2,000.00	
		107.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		2,000.00	0.00	
		110.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	2,000.00	
		107.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		2,000.00	0.00	
		110.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	2,000.00	
		107.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		2,000.00	0.00	
		110.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	2,000.00	
		107.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		2,000.00	0.00	
		110.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	2,000.00	
		107.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		2,000.00	0.00	
		110.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	2,000.00	
		121.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		2,000.00	0.00	
		124.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	2,000.00	
		107.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		2,000.00	0.00	
		110.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	2,000.00	
		121.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		2,000.00	0.00	
		124.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	2,000.00	
		78.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	2,000.00	
		79.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		2,000.00	0.00	
		205.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00	
		208.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	388.52	
		107.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		2,000.00	0.00	
		110.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	2,000.00	
TOTAL :										44,388.52	44,388.52	
8241	A00163000	010309030101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	7,266.87	7,266.87	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		865.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	266.67	0.00		
		868.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	266.67		
		875.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	800.01	0.00		
		878.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	800.01		
		876.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	800.01	0.00		
		879.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	800.01		
		875.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
		878.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
		881.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
		884.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
		881.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
		884.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
		867.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
		870.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
		867.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
		870.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
		874.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
		877.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
		874.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
		877.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
		874.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
		877.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
		874.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
		877.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
TOTAL :									7,266.87	7,266.87		
8241	A00163000	010309030101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,392.07	5,392.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		872.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	197.87	0.00		
		875.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	197.87		
		882.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	593.61	0.00		
		885.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	593.61		
		883.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	593.61	0.00		
		886.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	593.61		
		882.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
		885.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
		888.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
		891.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
		888.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
		891.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
		874.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
		877.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
		874.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
		877.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
		881.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
		884.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		881.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		884.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		881.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		884.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		881.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		884.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
T O T A L :									5,392.07	5,392.07		
8241	A00163000	010309030101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,344.31	1,344.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		879.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		49.33	0.00	
		882.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	49.33	
		889.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00	
		892.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	147.99	
		890.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00	
		893.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	147.99	
		889.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		892.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		895.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		898.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		895.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		898.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		881.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		884.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		881.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		884.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		888.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		891.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		888.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		891.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		888.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		891.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		888.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		891.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
T O T A L :									1,344.31	1,344.31		
8241	A00163000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	635.81	635.81	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		886.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		23.33	0.00	
		889.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	23.33	
		896.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		69.99	0.00	
		899.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	69.99	
		897.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		69.99	0.00	
		900.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	69.99	
		896.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		899.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		902.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		905.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		902.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		905.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		888.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		891.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		888.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		891.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		895.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		898.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		895.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		898.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		895.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		898.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		895.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		898.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
TOTAL :									635.81	635.81		
8241	A00163000	010309030101150101	1595			Despensa		0.00	48,408.32	48,408.32	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,128.34	0.00
125.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,128.34
121.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,128.34	0.00
124.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,128.34
128.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,128.34	0.00
131.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,128.34
732.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,128.34	0.00
735.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,128.34
137.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,128.34	0.00
140.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,128.34
121.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,128.34	0.00
124.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	2,128.34
121.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	2,128.34	0.00
124.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	2,128.34
135.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,128.34	0.00
138.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	2,128.34
121.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,128.34	0.00
124.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,128.34
135.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,128.34	0.00
138.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,128.34
114.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,260.41	0.00
117.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	2,260.41
128.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	2,260.41	0.00
131.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	2,260.41
114.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	2,260.41	0.00
117.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	2,260.41
114.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	2,260.41	0.00
117.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	2,260.41
114.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	2,260.41	0.00
117.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	2,260.41



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		114.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,260.41	0.00	
		117.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	2,260.41	
		114.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		2,260.41	0.00	
		117.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	2,260.41	
		128.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		2,260.41	0.00	
		131.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	2,260.41	
		114.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		2,260.41	0.00	
		117.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	2,260.41	
		128.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		2,260.41	0.00	
		131.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	2,260.41	
		83.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	2,260.41	
		84.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		2,260.41	0.00	
		114.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		2,260.41	0.00	
		117.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	2,260.41	
TOTAL :										48,408.32	48,408.32	
8241	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas				0.00	472,477.50	472,477.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	18,975.00	0.00
132.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	18,975.00
128.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	18,975.00	0.00
131.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	18,975.00
135.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	18,975.00	0.00
138.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	18,975.00
142.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	18,975.00	0.00
145.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	18,975.00
151.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	18,975.00	0.00
154.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	18,975.00
144.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	18,975.00	0.00
147.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	18,975.00
128.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	19,923.75	0.00
131.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	19,923.75
128.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	19,923.75	0.00
131.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	19,923.75
128.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	19,923.75	0.00
131.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	19,923.75
142.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	19,923.75	0.00
145.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	19,923.75
128.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	19,923.75	0.00
131.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	19,923.75
142.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	19,923.75	0.00
145.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	19,923.75
121.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	19,923.75	0.00
124.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	19,923.75
135.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	19,923.75	0.00
138.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	19,923.75
121.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	19,923.75	0.00
124.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	19,923.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		121.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas												
		124.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas												
		121.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas												
		124.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas												
		121.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas												
		124.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas												
		121.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas												
		124.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas												
		135.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas												
		138.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas												
		121.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas												
		124.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas												
		135.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas												
		138.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas												
		88.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas												
		89.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas												
		121.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas												
		124.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas												
TOTAL :																				
8241	B00155000	010305010105150101		1131		Sueldo base				0.00	53,453.41	53,453.41								0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER									
136.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base				1,900.50	0.00									
139.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base				0.00	1,900.50									
135.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base				1,900.50	0.00									
138.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base				0.00	1,900.50									
142.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base				1,900.50	0.00									
145.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base				0.00	1,900.50									
149.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base				1,900.50	0.00									
152.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base				0.00	1,900.50									
158.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base				1,900.50	0.00									
161.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base				0.00	1,900.50									
151.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base				1,900.50	0.00									
154.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base				0.00	1,900.50									
135.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base				8,258.25	0.00									
138.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base				0.00	8,258.25									
135.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base				1,995.60	0.00									
138.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base				0.00	1,995.60									
135.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base				1,995.60	0.00									
138.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base				0.00	1,995.60									
149.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base				1,995.60	0.00									
152.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base				0.00	1,995.60									
135.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base				1,995.60	0.00									
138.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base				0.00	1,995.60									
149.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base				1,995.60	0.00									
152.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base				0.00	1,995.60									
128.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base				1,995.60	0.00									
131.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base				0.00	1,995.60									



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		142.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		145.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		128.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		131.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		128.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		131.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		128.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		131.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		128.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		1,862.56	0.00	
		131.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	1,862.56	
		128.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		131.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		142.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		145.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		128.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		131.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		142.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		145.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		93.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		94.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		128.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		131.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	1,995.60	
								TOTAL :		53,453.41	53,453.41	
8241	B00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	0.00	18,996.77	18,996.77	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		16,390.37	0.00	
		229.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	16,390.37	
		233.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00	
		236.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,606.40	
								TOTAL :		18,996.77	18,996.77	
8241	B00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	0.00	58,451.60	58,451.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		53,238.80	0.00	
		215.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	53,238.80	
		219.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
		222.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	5,212.80	
								TOTAL :		58,451.60	58,451.60	
8241	B00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	4,343.45	4,343.45	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		4,343.45	0.00	
		243.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	4,343.45	
								TOTAL :		4,343.45	4,343.45	
8241	B00155000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,884.42	56,884.42	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,087.50	0.00	
		196.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,087.50	
		182.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	6,262.50	0.00	
		185.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,262.50	
		190.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	6,262.50	0.00	
		193.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,262.50	
		182.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00	
		185.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	
		188.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00	
		191.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	
		188.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00	
		191.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	
		181.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00	
		184.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	
		188.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00	
		191.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	
		188.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00	
		191.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	
		188.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00	
		191.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	
		188.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00	
		191.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	
		188.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00	
		191.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	
TOTAL :									56,884.42	56,884.42	
8241	B00155000	010305010105150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	42,208.41	42,208.41	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		200.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,548.93	0.00	
		203.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,548.93	
		189.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,646.79	0.00	
		192.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,646.79	
		197.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,646.79	0.00	
		200.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,646.79	
		189.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00	
		192.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10	
		195.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00	
		198.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10	
		195.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00	
		198.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10	
		188.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00	
		191.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10	
		195.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00	
		198.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10	
		195.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00	
		198.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		195.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		198.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		195.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		198.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		195.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		198.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	

TOTAL :

42,208.41 42,208.41

8241	B00155000	010305010105150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,523.79	10,523.79	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	386.19	0.00
210.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	386.19
196.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,158.57	0.00
199.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,158.57
204.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,158.57	0.00
207.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,158.57
196.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00
199.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
202.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00
205.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
202.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00
205.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
195.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00
198.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
202.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00
205.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
202.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00
205.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
202.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00
205.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
202.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00
205.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
202.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00
205.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94

TOTAL :

10,523.79 10,523.79

8241	B00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,977.53	4,977.53	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	182.66	0.00
217.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	182.66
203.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	547.98	0.00
206.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	547.98
211.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	547.98	0.00
214.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	547.98
203.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00
206.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99
209.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00
212.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		209.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		212.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		202.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		205.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		209.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		212.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		209.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		212.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		209.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		212.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		209.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		212.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		209.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		212.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
T O T A L :										4,977.53	4,977.53	
8241	B00155000	010305010105150101		1595			Despensa	0.00	137,812.18	137,812.18	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	5,745.61	0.00
146.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	5,745.61
142.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	5,745.61	0.00
145.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	5,745.61
149.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	5,745.61	0.00
152.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	5,745.61
156.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	5,745.61	0.00
159.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	5,745.61
165.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	5,745.61	0.00
168.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	5,745.61
158.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	5,745.61	0.00
161.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	5,745.61
142.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	5,745.61	0.00
145.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	5,745.61
142.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	5,745.61	0.00
145.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	5,745.61
142.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	5,745.61	0.00
145.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	5,745.61
156.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	5,745.61	0.00
159.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	5,745.61
142.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	5,745.61	0.00
145.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	5,745.61
156.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	5,745.61	0.00
159.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	5,745.61
135.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	5,745.61	0.00
138.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	5,745.61
149.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	5,745.61	0.00
152.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	5,745.61
135.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	5,745.61	0.00
138.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	5,745.61



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		135.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		5,745.61	0.00	
		138.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	5,745.61	
		135.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		5,745.61	0.00	
		138.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	5,745.61	
		135.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		5,662.15	0.00	
		138.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	5,662.15	
		135.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		5,745.61	0.00	
		138.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	5,745.61	
		149.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		5,746.61	0.00	
		152.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	5,746.61	
		135.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		5,745.61	0.00	
		138.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	5,745.61	
		149.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		5,745.61	0.00	
		152.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	5,745.61	
		98.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	5,745.61	
		99.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		5,745.61	0.00	
		748.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		5,745.61	0.00	
		751.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	5,745.61	
		TOTAL :								137,812.18	137,812.18	
8241	B00155000	010305010105150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		30.0	31/12/2020	12	C	28	28	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,790.00	0.00	
		33.0	31/12/2020	12	C	28	28	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	2,790.00	
		TOTAL :								2,790.00	2,790.00	
8241	B00155000	010305010105150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		23.0	07/02/2020	02	C	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,392.00	0.00	
		26.0	07/02/2020	02	C	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,392.00	
		TOTAL :								1,392.00	1,392.00	
8241	B00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,216.80	8,216.80	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		54.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.00	
		55.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00	
		134.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	337.60	
		135.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		337.60	0.00	
		8.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,200.00	
		9.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00	
		8.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,079.20	
		9.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,079.20	0.00	
		TOTAL :								8,216.80	8,216.80	
8241	B00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	701.00	701.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		623.00	0.00	
		5.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	623.00	
		37.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		78.00	0.00	
		40.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	78.00	
		TOTAL :							701.00	701.00		
8241	B00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	717.00	717.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		717.00	0.00	
		12.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	717.00	
		TOTAL :							717.00	717.00		
8241	B00155000	010305010105150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	90.00	90.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	07/02/2020	02	C	6	0	Otros servicios de traslado y hospedaje		90.00	0.00	
		19.0	07/02/2020	02	C	6	0	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	90.00	
		TOTAL :							90.00	90.00		
8241	C01112000	030201040104150101		1111				Dietas	0.00	272,798.14	272,798.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		153.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		149.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		152.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		156.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		159.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		163.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		166.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		172.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		175.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		165.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		168.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		149.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		152.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19	
		149.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		152.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59	
		149.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		152.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59	
		163.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		166.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59	
		149.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		152.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		163.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		166.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59	
		156.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		159.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59	
		156.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		11,366.59	0.00	
		159.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		0.00	11,366.59	
		156.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		11,366.59	0.00	
		159.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		0.00	11,366.59	
		103.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		0.00	11,366.59	
		104.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00	
		135.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
		138.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									272,798.14	272,798.14		
8241	C01112000	030201040104150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		261.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00		
		264.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,547.84		
		268.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		271.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20		
TOTAL :									9,851.04	9,851.04		
8241	C01112000	030201040104150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		247.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00		
		250.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,704.51		
		254.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
		257.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40		
TOTAL :									30,310.91	30,310.91		
8241	C01112000	030201040104150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	50,208.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		157.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
		160.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03		
		163.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
		166.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03		
		170.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		173.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		177.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		180.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		186.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		189.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		172.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		175.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		156.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		159.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		156.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		159.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		156.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		159.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		170.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		173.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		156.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		159.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		170.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		173.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		156.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		159.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		163.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		166.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		156.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		159.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		156.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		159.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		149.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		152.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		156.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		159.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		149.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		152.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		163.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		166.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		149.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		152.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		163.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		166.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		108.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		0.00	2,092.03	
		109.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		142.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		145.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										50,208.72	50,208.72	
8241	C01112000	030201040104150101		1345		Gratificación			0.00	2,009.13	2,009.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		278.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,009.13	2,009.13		
8241	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.64	39,671.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		221.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
		224.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
		210.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		213.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
		218.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		221.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
		210.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		213.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		216.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		219.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		216.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		219.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		209.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		212.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		272.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		275.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		216.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		219.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		216.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		219.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		216.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		219.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		216.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		219.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
TOTAL :							39,671.64	39,671.64		
8241	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	29,436.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		228.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
		231.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
		217.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		220.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
		225.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		228.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
		217.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		220.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		223.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		226.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		223.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		226.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		216.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		219.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		279.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		282.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		223.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		226.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		223.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		226.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		223.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		226.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		223.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		226.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	

TOTAL :

29,436.54 29,436.54

8241	C01112000	030201040104150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	7,339.31	7,339.31	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
238.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
224.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
227.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
232.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
235.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
224.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
227.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
230.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
233.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
230.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
233.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
223.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
226.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
286.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
289.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
230.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
233.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
230.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
233.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
230.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
233.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
230.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
233.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00

TOTAL :

7,339.31 7,339.31

8241	C01112000	030201040104150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	3,471.49	3,471.49	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
245.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
231.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
234.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
239.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
242.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
231.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
234.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		237.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		240.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		237.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		240.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		230.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		233.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		293.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		296.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		237.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		240.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		237.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		240.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		237.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		240.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		237.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		240.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :										3,471.49	3,471.49	
8241	C01112000	030201040104150101		1595			Despensa	0.00	33,146.16	33,146.16	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
167.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
156.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
159.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
163.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
166.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
170.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
173.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
179.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
182.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
179.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
182.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
163.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
166.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
163.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
166.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09
163.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
166.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09
177.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
180.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09
163.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
166.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
177.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
180.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09
149.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
152.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09
170.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00
173.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		149.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		152.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		149.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		152.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		156.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		159.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		149.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		152.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		156.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		159.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		170.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		173.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,381.09	
		156.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		159.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,381.09	
		170.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		173.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,381.09	
		113.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09	
		114.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		149.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		152.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										33,146.16	33,146.16	
8241	C01112000	030201040104150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	5,663.80	5,663.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		140.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		234.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		235.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		13.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,325.60	
		14.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	
		13.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,175.40	
		14.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,175.40	0.00	
TOTAL :										5,663.80	5,663.80	
8241	C01112000	030201040104150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	631.00	631.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		96.00	0.00	
		26.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	96.00	
		44.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00	
		47.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	86.00	
		2.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		449.00	0.00	
		5.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	449.00	
TOTAL :										631.00	631.00	
8241	C01112000	030201040104150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	318.00	318.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		318.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	318.00	
TOTAL :									318.00	318.00	
8241	C02112000	020608040101150101		1111			Dietas	0.00	272,798.14	272,798.14	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
171.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00		
174.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32		
170.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00		
173.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32		
177.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00		
180.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32		
184.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00		
187.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32		
193.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00		
196.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32		
186.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00		
189.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32		
170.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00		
173.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19		
170.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00		
173.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59		
170.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00		
173.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59		
184.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00		
187.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59		
170.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00		
173.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59		
184.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00		
187.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59		
163.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00		
166.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59		
177.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00		
180.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59		
163.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00		
166.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59		
163.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00		
166.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59		
163.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00		
166.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59		
163.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00		
166.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59		
163.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00		
166.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59		
177.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		11,366.59	0.00		
180.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		0.00	11,366.59		
163.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		11,366.59	0.00		
166.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		0.00	11,366.59		
177.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		11,366.59	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		180.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		0.00	11,366.59	
		118.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		0.00	11,366.59	
		119.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00	
		156.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
		159.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									272,798.14	272,798.14		
8241	C02112000	020608040101150101		1131			Sueldo base	0.00	43,306.05	43,306.05	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	15/01/2020	01	E	28	28			Sueldo base	1,617.00	0.00		
19.0	15/01/2020	01	E	28	28			Sueldo base	0.00	1,617.00		
16.0	31/01/2020	01	E	60	60			Sueldo base	1,617.00	0.00		
19.0	31/01/2020	01	E	60	60			Sueldo base	0.00	1,617.00		
16.0	15/02/2020	02	E	21	21			Sueldo base	1,617.00	0.00		
19.0	15/02/2020	02	E	21	21			Sueldo base	0.00	1,617.00		
16.0	29/02/2020	02	E	47	47			Sueldo base	1,617.00	0.00		
19.0	29/02/2020	02	E	47	47			Sueldo base	0.00	1,617.00		
18.0	13/03/2020	03	E	40	40			Sueldo base	1,617.00	0.00		
21.0	13/03/2020	03	E	40	40			Sueldo base	0.00	1,617.00		
18.0	31/03/2020	03	E	71	71			Sueldo base	1,617.00	0.00		
21.0	31/03/2020	03	E	71	71			Sueldo base	0.00	1,617.00		
16.0	15/04/2020	04	E	52	52			Sueldo base	2,182.95	0.00		
19.0	15/04/2020	04	E	52	52			Sueldo base	0.00	2,182.95		
16.0	30/04/2020	04	E	78	78			Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	30/04/2020	04	E	78	78			Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	15/05/2020	05	E	15	15			Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	15/05/2020	05	E	15	15			Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	29/05/2020	05	E	38	38			Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	29/05/2020	05	E	38	38			Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	15/06/2020	06	E	52	52			Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	15/06/2020	06	E	52	52			Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	30/06/2020	06	E	80	80			Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	30/06/2020	06	E	80	80			Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	15/07/2020	07	E	56	56			Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	15/07/2020	07	E	56	56			Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	31/07/2020	07	E	87	87			Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	31/07/2020	07	E	87	87			Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	14/08/2020	08	E	55	55			Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	14/08/2020	08	E	55	55			Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	31/08/2020	08	E	99	99			Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	31/08/2020	08	E	99	99			Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	15/09/2020	09	E	42	42			Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	15/09/2020	09	E	42	42			Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	30/09/2020	09	E	80	80			Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	30/09/2020	09	E	80	80			Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	15/10/2020	10	E	33	33			Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	15/10/2020	10	E	33	33			Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	30/10/2020	10	E	57	57			Sueldo base	1,848.30	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		16.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		19.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		16.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		19.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		13.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		14.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		16.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		19.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		TOTAL :								43,306.05	43,306.05	
8241	C02112000	020608040101150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		299.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		303.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		306.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		TOTAL :								9,851.04	9,851.04	
8241	C02112000	020608040101150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
		285.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51	
		289.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		292.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
		TOTAL :								30,310.91	30,310.91	
8241	C02112000	020608040101150101		1341				Compensación	0.00	50,208.72	50,208.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		181.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		184.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		187.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		191.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		194.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		198.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		201.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		207.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		210.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		193.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		196.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		177.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		180.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		177.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		180.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		177.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		180.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		191.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		194.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		177.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		180.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		191.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		194.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		177.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		180.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		184.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		187.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		177.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		180.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		177.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		180.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		170.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		173.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		177.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		180.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		170.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		173.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		184.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		187.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		170.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		173.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		184.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		187.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		123.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		0.00	2,092.03	
		124.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		163.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		166.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										50,208.72	50,208.72	
8241	C02112000	020608040101150101		1345		Gratificación			0.00	2,009.13	2,009.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		313.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
TOTAL :										2,009.13	2,009.13	
8241	C02112000	020608040101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	39,671.64	39,671.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		249.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		252.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		238.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		241.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		246.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		249.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		238.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		241.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		244.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		247.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		244.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		247.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		237.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		240.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		216.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		219.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		244.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		247.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		244.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		247.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		244.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		247.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		244.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		247.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :									39,671.64	39,671.64		
8241	C02112000	020608040101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	29,436.54	29,436.54	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
256.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00			
259.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24			
245.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00			
248.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72			
253.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00			
256.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72			
245.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
248.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54			
251.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
254.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54			
251.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
254.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54			
244.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
247.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54			
223.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
226.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54			
251.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
254.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54			
251.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
254.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54			
251.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
254.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54			
251.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
254.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54			
TOTAL :								29,436.54	29,436.54			
8241	C02112000	020608040101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,339.31	7,339.31	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		263.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual													
		266.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual				269.33									
		252.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00								269.33	
		255.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual				807.99								0.00	
		260.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00								807.99	
		263.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual				807.99								0.00	
		252.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00								807.99	
		255.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual				606.00								0.00	
		258.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00								606.00	
		261.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual				606.00								0.00	
		258.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00								606.00	
		261.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual				606.00								0.00	
		251.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00								606.00	
		254.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual				606.00								0.00	
		230.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00								606.00	
		233.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual				606.00								0.00	
		258.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00								606.00	
		261.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual				606.00								0.00	
		258.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00								606.00	
		261.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual				606.00								0.00	
		258.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00								606.00	
		261.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual				606.00								0.00	
		258.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00								606.00	
		261.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual				606.00								0.00	
T O T A L :													7,339.31							7,339.31	
8241	C02112000	020608040101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						0.00		3,471.49							3,471.49	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER													
270.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				127.39	0.00										
273.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	127.39										
259.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				382.17	0.00										
262.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	382.17										
267.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				382.17	0.00										
270.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	382.17										
259.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				286.64	0.00										
262.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	286.64										
265.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				286.64	0.00										
268.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	286.64										
265.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				286.64	0.00										
268.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	286.64										
258.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				286.64	0.00										
261.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	286.64										
237.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				286.64	0.00										
240.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	286.64										
265.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				286.64	0.00										
268.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	286.64										
265.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				286.64	0.00										
268.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	286.64										



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		265.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		268.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		265.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		268.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :									3,471.49	3,471.49		
8241	C02112000	020608040101150101		1595			Despensa	0.00	36,315.84	36,315.84	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
188.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
23.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	132.07	0.00
26.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	132.07
177.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
180.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
23.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	132.07	0.00
26.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	132.07
23.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	132.07	0.00
26.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	132.07
184.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
187.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
191.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
194.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
23.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	132.07	0.00
26.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	132.07
25.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	132.07	0.00
28.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	132.07
200.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
203.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
200.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
203.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
25.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	132.07	0.00
28.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00	132.07
184.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
187.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
23.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	132.07	0.00
26.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	0.00	132.07
184.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
187.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09
23.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	132.07	0.00
26.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	0.00	132.07
184.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
187.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09
23.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	132.07	0.00
26.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	0.00	132.07
198.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
201.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09
23.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	132.07	0.00
26.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	0.00	132.07



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		184.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa												
		187.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa												
		23.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa												
		26.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa												
		198.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa												
		201.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa												
		23.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa												
		26.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa												
		170.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa												
		173.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa												
		23.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa												
		26.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa												
		191.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa												
		194.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa												
		23.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa												
		26.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa												
		23.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa												
		26.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa												
		170.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa												
		173.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa												
		170.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa												
		173.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa												
		23.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa												
		26.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa												
		177.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa												
		180.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa												
		23.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa												
		26.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa												
		23.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa												
		26.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa												
		170.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa												
		173.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa												
		177.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa												
		180.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa												
		23.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa												
		26.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa												
		191.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa												
		194.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa												
		23.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa												
		26.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa												
		177.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa												
		180.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa												
		23.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa												
		26.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa												
		23.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa												
		26.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa												
		191.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa												
		194.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa												
		128.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		18.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		0.00	132.07	
		19.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		132.07	0.00	
		170.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		173.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
		23.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		132.07	0.00	
		26.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		0.00	132.07	
		TOTAL :								36,315.84	36,315.84	
8241	C02112000	020608040101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,649.30	5,649.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		144.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		145.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		239.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		240.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		18.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60		
		19.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00		
		18.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,160.90		
		19.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160.90	0.00		
		TOTAL :								5,649.30	5,649.30	
8241	C03112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	272,798.14	272,798.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		192.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		195.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		191.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		194.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		198.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		201.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		205.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		208.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		214.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		217.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		207.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		210.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
		191.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00		
		194.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,614.19		
		191.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
		194.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59		
		191.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		
		194.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59		
		205.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00		
		208.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59		
		191.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		194.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59		
		205.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		208.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59		
		184.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		187.0	15/07/2020	07	E	55	55	Diets		0.00	11,366.59	
		198.0	31/07/2020	07	E	86	86	Diets		11,366.59	0.00	
		201.0	31/07/2020	07	E	86	86	Diets		0.00	11,366.59	
		184.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets		11,366.59	0.00	
		187.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets		0.00	11,366.59	
		184.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets		11,366.59	0.00	
		187.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets		0.00	11,366.59	
		184.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets		11,366.59	0.00	
		187.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets		0.00	11,366.59	
		184.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets		11,366.59	0.00	
		187.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets		0.00	11,366.59	
		184.0	15/10/2020	10	E	32	32	Diets		11,366.59	0.00	
		187.0	15/10/2020	10	E	32	32	Diets		0.00	11,366.59	
		198.0	30/10/2020	10	E	56	56	Diets		11,366.59	0.00	
		201.0	30/10/2020	10	E	56	56	Diets		0.00	11,366.59	
		184.0	13/11/2020	11	E	36	36	Diets		11,366.59	0.00	
		187.0	13/11/2020	11	E	36	36	Diets		0.00	11,366.59	
		198.0	30/11/2020	11	E	67	67	Diets		11,366.59	0.00	
		201.0	30/11/2020	11	E	67	67	Diets		0.00	11,366.59	
		133.0	31/12/2020	12	D	5	5	Diets		0.00	11,366.59	
		134.0	31/12/2020	12	D	5	5	Diets		11,366.59	0.00	
		177.0	15/12/2020	12	E	91	91	Diets		11,366.59	0.00	
		180.0	15/12/2020	12	E	91	91	Diets		0.00	11,366.59	
								TOTAL :		272,798.14	272,798.14	
8241	C03112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		334.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		338.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		341.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
								TOTAL :		9,851.04	9,851.04	
8241	C03112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		317.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
		320.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51	
		324.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		327.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
								TOTAL :		30,310.91	30,310.91	
8241	C03112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	50,208.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		202.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		205.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		208.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		212.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		215.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		219.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		222.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		228.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		231.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		214.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		217.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		198.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		201.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		198.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		201.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		198.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		201.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		212.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		215.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		198.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		201.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		212.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		215.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		198.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		201.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		205.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		208.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		198.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		201.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		198.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		201.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		191.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		194.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		198.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		201.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		191.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		194.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		205.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		208.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		191.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		194.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		205.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		208.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		138.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		0.00	2,092.03	
		139.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		184.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		187.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										50,208.72	50,208.72	

8241	C03112000	020202010102150101	1345	Gratificación					0.00	2,009.13	2,009.13	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		345.0	16/12/2020	12	E	51 51	Gratificación		2,009.13	0.00
		348.0	16/12/2020	12	E	51 51	Gratificación		0.00	2,009.13
TOTAL :								2,009.13	2,009.13	
8241	C03112000	020202010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	39,671.64	39,671.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		277.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
		280.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
		266.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		269.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
		274.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		277.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
		266.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		269.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		272.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		275.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		272.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		275.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		265.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		268.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		244.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		247.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		272.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		275.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		272.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		275.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		272.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		275.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		272.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		275.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
TOTAL :								39,671.64	39,671.64	
8241	C03112000	020202010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	29,436.54	29,436.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		284.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
		287.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
		273.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		276.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
		281.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		284.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
		273.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		276.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		279.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		282.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		279.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		282.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		272.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		275.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		251.0	31/08/2020	08	E	15	15		2,430.54	0.00		
		254.0	31/08/2020	08	E	15	15		0.00	2,430.54		
		279.0	30/09/2020	09	E	11	11		2,430.54	0.00		
		282.0	30/09/2020	09	E	11	11		0.00	2,430.54		
		279.0	31/10/2020	10	E	12	12		2,430.54	0.00		
		282.0	31/10/2020	10	E	12	12		0.00	2,430.54		
		279.0	30/11/2020	11	E	110	110		2,430.54	0.00		
		282.0	30/11/2020	11	E	110	110		0.00	2,430.54		
		279.0	31/12/2020	12	E	11	11		2,430.54	0.00		
		282.0	31/12/2020	12	E	11	11		0.00	2,430.54		
TOTAL :										29,436.54	29,436.54	
8241	C03112000	020202010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	7,339.31	7,339.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		291.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		294.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33		
		280.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		283.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		288.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		291.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		280.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		283.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		286.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		289.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		286.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		289.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		279.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		282.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		258.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		261.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		286.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		289.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		286.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		289.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		286.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		289.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		286.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		289.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
TOTAL :									7,339.31	7,339.31		
8241	C03112000	020202010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,471.49	3,471.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		298.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		301.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39		
		287.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		290.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		295.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		298.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		287.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		290.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		293.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		296.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		293.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		296.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		286.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		289.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		265.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		268.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		293.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		296.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		293.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		296.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		293.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		296.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		293.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		296.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
TOTAL :								3,471.49	3,471.49		
8241	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa		0.00	33,146.16	33,146.16	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
209.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
198.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
201.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
205.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
208.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
212.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
215.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
221.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
224.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
221.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
224.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
205.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
208.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
205.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
208.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09
205.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
208.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09
219.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
222.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09
205.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
208.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
219.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
222.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09
191.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
194.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		212.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		215.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		191.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		194.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		191.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		194.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		198.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		201.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		191.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		194.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		198.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		201.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		212.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		215.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,381.09	
		198.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		201.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,381.09	
		212.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		215.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,381.09	
		143.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09	
		144.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		191.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		194.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									33,146.16	33,146.16		
8241	C03112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,601.60	5,601.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		150.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		244.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		245.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		23.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.20		
		24.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00		
		23.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,694.60		
		24.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,694.60	0.00		
TOTAL :									5,601.60	5,601.60		
8241	C04112000	030701010201150101		1111			Dietas	0.00	272,798.14	272,798.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		216.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		212.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		215.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		219.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		222.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		226.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		229.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		235.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		238.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		228.0	31/03/2020	03	E	70	71	Diets		10,825.32	0.00	
		231.0	31/03/2020	03	E	70	71	Diets		0.00	10,825.32	
		212.0	15/04/2020	04	E	51	51	Diets		14,614.19	0.00	
		215.0	15/04/2020	04	E	51	51	Diets		0.00	14,614.19	
		212.0	30/04/2020	04	E	77	77	Diets		11,366.59	0.00	
		215.0	30/04/2020	04	E	77	77	Diets		0.00	11,366.59	
		212.0	15/05/2020	05	E	14	14	Diets		11,366.59	0.00	
		215.0	15/05/2020	05	E	14	14	Diets		0.00	11,366.59	
		226.0	29/05/2020	05	E	37	37	Diets		11,366.59	0.00	
		229.0	29/05/2020	05	E	37	37	Diets		0.00	11,366.59	
		212.0	15/06/2020	06	E	51	51	Diets		11,366.59	0.00	
		215.0	15/06/2020	06	E	51	51	Diets		0.00	11,366.59	
		226.0	30/06/2020	06	E	79	79	Diets		11,366.59	0.00	
		229.0	30/06/2020	06	E	79	79	Diets		0.00	11,366.59	
		205.0	15/07/2020	07	E	55	55	Diets		11,366.59	0.00	
		208.0	15/07/2020	07	E	55	55	Diets		0.00	11,366.59	
		219.0	31/07/2020	07	E	86	86	Diets		11,366.59	0.00	
		222.0	31/07/2020	07	E	86	86	Diets		0.00	11,366.59	
		205.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets		11,366.59	0.00	
		208.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets		0.00	11,366.59	
		205.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets		11,366.59	0.00	
		208.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets		0.00	11,366.59	
		205.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets		11,366.59	0.00	
		208.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets		0.00	11,366.59	
		205.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets		11,366.59	0.00	
		208.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets		0.00	11,366.59	
		205.0	15/10/2020	10	E	32	32	Diets		11,366.59	0.00	
		208.0	15/10/2020	10	E	32	32	Diets		0.00	11,366.59	
		219.0	30/10/2020	10	E	56	56	Diets		11,366.59	0.00	
		222.0	30/10/2020	10	E	56	56	Diets		0.00	11,366.59	
		205.0	13/11/2020	11	E	36	36	Diets		11,366.59	0.00	
		208.0	13/11/2020	11	E	36	36	Diets		0.00	11,366.59	
		219.0	30/11/2020	11	E	67	67	Diets		11,366.59	0.00	
		222.0	30/11/2020	11	E	67	67	Diets		0.00	11,366.59	
		148.0	31/12/2020	12	D	5	5	Diets		0.00	11,366.59	
		149.0	31/12/2020	12	D	5	5	Diets		11,366.59	0.00	
		198.0	15/12/2020	12	E	91	91	Diets		11,366.59	0.00	
		201.0	15/12/2020	12	E	91	91	Diets		0.00	11,366.59	
							TOTAL :			272,798.14	272,798.14	
8241	C04112000	030701010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04		0.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							366.0 16/12/2020 12 E 51 51 Prima vacacional		8,547.84	0.00		
							369.0 16/12/2020 12 E 51 51 Prima vacacional		0.00	8,547.84		
							373.0 16/12/2020 12 E 51 51 Prima vacacional		1,303.20	0.00		
							376.0 16/12/2020 12 E 51 51 Prima vacacional		0.00	1,303.20		
							TOTAL :		9,851.04	9,851.04		
8241	C04112000	030701010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		352.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00	
		355.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,704.51	
		359.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00	
		362.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40	
TOTAL :									30,310.91	30,310.91	
8241	C04112000	030701010201150101		1341				Compensación	0.00	50,208.72	50,208.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00	
		223.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03	
		226.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00	
		229.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03	
		233.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00	
		236.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03	
		240.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00	
		243.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03	
		249.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		252.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		235.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
		238.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03	
		219.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00	
		222.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
		219.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00	
		222.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03	
		219.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00	
		222.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03	
		233.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00	
		236.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03	
		219.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00	
		222.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
		233.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00	
		236.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03	
		219.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00	
		222.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03	
		226.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00	
		229.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03	
		219.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00	
		222.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03	
		219.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00	
		222.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03	
		212.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00	
		215.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03	
		219.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00	
		222.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03	
		212.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00	
		215.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		226.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		229.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		212.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		215.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		226.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		229.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		153.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		0.00	2,092.03	
		154.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		205.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		208.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										50,208.72	50,208.72	
8241	C04112000	030701010201150101		1345				Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		380.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		383.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
TOTAL :										2,009.13	2,009.13	
8241	C04112000	030701010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	39,671.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		305.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		308.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		294.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		297.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		302.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		305.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		294.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		297.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		300.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		303.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		300.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		303.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		293.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		296.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		300.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		303.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		300.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		303.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		300.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		303.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		300.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		303.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		300.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		303.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :										39,671.65	39,671.65	
8241	C04112000	030701010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	29,436.54	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
312.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
315.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
301.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
304.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
309.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
312.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
301.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
304.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
307.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
310.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
307.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
310.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
300.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
303.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
307.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
310.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
307.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
310.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
307.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
310.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
307.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
310.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
307.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
310.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL :								29,436.54	29,436.54	
8241	C04112000	030701010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	7,339.31	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
319.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
322.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	
308.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
311.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
316.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
319.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
308.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
311.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
314.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
317.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
314.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
317.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
307.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
310.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
314.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
317.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
314.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
317.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		314.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		317.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		314.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		317.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		314.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		317.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
T O T A L :								7,339.31	7,339.31		
8241	C04112000	030701010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,471.49	3,471.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00	
		329.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39	
		315.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		318.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
		323.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		326.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
		315.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		318.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		321.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		324.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		321.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		324.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		314.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		317.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		321.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		324.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		321.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		324.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		321.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		324.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		321.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		324.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		321.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		324.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
T O T A L :								3,471.49	3,471.49		
8241	C04112000	030701010201150101		1595		Despensa		0.00	33,146.16	33,146.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00	
		230.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09	
		219.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00	
		222.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09	
		226.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00	
		229.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09	
		233.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00	
		236.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09	
		242.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		245.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		242.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		245.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		226.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09		0.00	
		229.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		226.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09		0.00	
		229.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,381.09	
		226.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09		0.00	
		229.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09	
		240.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09		0.00	
		243.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09	
		226.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09		0.00	
		229.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		240.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09		0.00	
		243.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		212.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09		0.00	
		215.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		233.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09		0.00	
		236.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		212.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09		0.00	
		215.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		212.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09		0.00	
		215.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		219.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09		0.00	
		222.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		212.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09		0.00	
		215.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		219.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	1,381.09		0.00	
		222.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		233.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	1,381.09		0.00	
		236.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,381.09	
		219.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	1,381.09		0.00	
		222.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,381.09	
		233.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	1,381.09		0.00	
		236.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,381.09	
		158.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	0.00		1,381.09	
		159.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	1,381.09		0.00	
		212.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	1,381.09		0.00	
		215.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										33,146.16	33,146.16	
8241	C04112000	030701010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,907.00	2,907.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
249.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40			
250.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00			
319.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40			
320.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00			
28.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.20			
29.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,907.00	2,907.00	
8241	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas	0.00	272,798.14	272,798.14	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
234.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00	
237.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32	
233.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00	
236.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32	
240.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00	
243.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32	
247.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00	
250.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32	
256.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00	
259.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32	
249.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00	
252.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32	
233.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00	
236.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,614.19	
233.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00	
236.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59	
233.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00	
236.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59	
247.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00	
250.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59	
233.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00	
236.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59	
247.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00	
250.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59	
226.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00	
229.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59	
240.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00	
243.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	11,366.59	
226.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00	
229.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	11,366.59	
226.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00	
229.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	11,366.59	
226.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00	
229.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59	
226.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00	
229.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59	
226.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00	
229.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59	
240.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas	11,366.59	0.00	
243.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas	0.00	11,366.59	
226.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas	11,366.59	0.00	
229.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas	0.00	11,366.59	
240.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas	11,366.59	0.00	
243.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas	0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		163.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		0.00	11,366.59	
		164.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00	
		219.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
		222.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										272,798.14	272,798.14	
8241	C05112000	020201010502150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		401.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		404.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		408.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		411.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
TOTAL :										9,851.04	9,851.04	
8241	C05112000	020201010502150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		387.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
		390.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51	
		394.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		397.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :										30,310.91	30,310.91	
8241	C05112000	020201010502150101		1341				Compensación	0.00	50,169.72	50,169.72	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		241.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		244.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		247.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		250.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		254.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		257.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		261.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,052.03	0.00	
		264.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,052.03	
		270.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		273.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		256.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		259.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		240.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		243.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		240.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		243.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		240.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		243.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		254.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		257.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		240.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		243.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		254.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		257.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03	
		240.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00	
		243.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03	
		247.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00	
		250.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03	
		240.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00	
		243.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03	
		240.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,093.03	0.00	
		243.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,093.03	
		233.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00	
		236.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03	
		240.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00	
		243.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03	
		233.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00	
		236.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03	
		247.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00	
		250.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	0.00	2,092.03	
		233.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	2,092.03	0.00	
		236.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	0.00	2,092.03	
		247.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	2,092.03	0.00	
		250.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	0.00	2,092.03	
		168.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación	0.00	2,092.03	
		169.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación	2,092.03	0.00	
		226.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00	
		229.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	0.00	2,092.03	
								TOTAL :	50,169.72	50,169.72	
8241	C05112000	020201010502150101		1345		Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		415.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00	
		418.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13	
								TOTAL :	2,009.13	2,009.13	
8241	C05112000	020201010502150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	39,671.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		333.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00	
		336.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84	
		322.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00	
		325.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	
		330.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00	
		333.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	
		322.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		325.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		328.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		331.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		328.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		331.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		321.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		324.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		328.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		331.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		328.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		331.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		328.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		331.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		328.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		331.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		328.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		331.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :										39,671.65	39,671.65	
8241	C05112000	020201010502150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	29,436.54	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
340.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00				
343.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24				
329.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00				
332.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72				
337.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00				
340.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72				
329.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00				
332.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54				
335.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00				
338.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54				
335.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00				
338.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54				
328.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00				
331.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54				
335.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00				
338.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54				
335.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00				
338.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54				
335.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00				
338.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54				
335.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00				
338.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54				
335.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00				
338.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54				
TOTAL :							29,436.54	29,436.54				
8241	C05112000	020201010502150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	7,339.31	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
347.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
350.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
336.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
339.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
344.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		347.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
		336.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		339.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		342.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		345.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		342.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		345.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		335.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		338.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		342.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		345.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		342.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		345.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		342.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		345.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		342.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		345.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		342.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		345.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
TOTAL :									7,339.31	7,339.31	
8241	C05112000	020201010502150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,471.49	3,471.49	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
354.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
357.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
343.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
346.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
351.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
354.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
343.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
346.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
349.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
352.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
349.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
352.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
342.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
345.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
349.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
352.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
349.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
352.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
349.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
352.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
349.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
352.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
349.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
352.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
TOTAL :							3,471.49	3,471.49



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C05112000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	33,146.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		248.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
		251.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
		240.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
		243.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
		247.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
		250.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
		254.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
		257.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
		263.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
		266.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
		263.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
		266.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
		247.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		250.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
		247.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
		250.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09
		247.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
		250.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09
		261.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
		264.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09
		247.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		250.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
		261.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
		264.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09
		233.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
		236.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09
		254.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00
		257.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,381.09
		233.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00
		236.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,381.09
		233.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00
		236.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,381.09
		240.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00
		243.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09
		233.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
		236.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09
		240.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00
		243.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09
		254.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	1,381.09	0.00
		257.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	1,381.09
		240.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	1,381.09	0.00
		243.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	1,381.09
		254.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	1,381.09	0.00
		257.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	1,381.09
		173.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	0.00	1,381.09
		174.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	1,381.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		233.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00		
		236.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09		
TOTAL :											33,146.16	33,146.16	
8241	C05112000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,577.17	5,577.17	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER			
154.0	31/01/2020	01	D	4	4			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40			
155.0	31/01/2020	01	D	4	4			Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00			
254.0	31/01/2020	01	D	4	4			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40			
255.0	31/01/2020	01	D	4	4			Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00			
33.0	29/02/2020	02	D	17	17			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60			
34.0	29/02/2020	02	D	17	17			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00			
33.0	31/03/2020	03	D	12	12			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,088.77			
34.0	31/03/2020	03	D	12	12			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,088.77	0.00			
TOTAL :											5,577.17	5,577.17	
8241	C06112000	020401010102150101		1111				Dietas	0.00	272,798.14	272,798.14	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER			
255.0	15/01/2020	01	E	27	27			Dietas	10,825.32	0.00			
258.0	15/01/2020	01	E	27	27			Dietas	0.00	10,825.32			
254.0	31/01/2020	01	E	59	59			Dietas	10,825.32	0.00			
257.0	31/01/2020	01	E	59	59			Dietas	0.00	10,825.32			
261.0	15/02/2020	02	E	26	26			Dietas	10,825.32	0.00			
264.0	15/02/2020	02	E	26	26			Dietas	0.00	10,825.32			
268.0	29/02/2020	02	E	46	46			Dietas	10,825.32	0.00			
271.0	29/02/2020	02	E	46	46			Dietas	0.00	10,825.32			
277.0	13/03/2020	03	E	45	40			Dietas	10,825.32	0.00			
280.0	13/03/2020	03	E	45	40			Dietas	0.00	10,825.32			
270.0	31/03/2020	03	E	70	71			Dietas	10,825.32	0.00			
273.0	31/03/2020	03	E	70	71			Dietas	0.00	10,825.32			
254.0	15/04/2020	04	E	51	51			Dietas	14,614.19	0.00			
257.0	15/04/2020	04	E	51	51			Dietas	0.00	14,614.19			
254.0	30/04/2020	04	E	77	77			Dietas	11,366.59	0.00			
257.0	30/04/2020	04	E	77	77			Dietas	0.00	11,366.59			
254.0	15/05/2020	05	E	14	14			Dietas	11,366.59	0.00			
257.0	15/05/2020	05	E	14	14			Dietas	0.00	11,366.59			
268.0	29/05/2020	05	E	37	37			Dietas	11,366.59	0.00			
271.0	29/05/2020	05	E	37	37			Dietas	0.00	11,366.59			
254.0	15/06/2020	06	E	51	51			Dietas	11,366.59	0.00			
257.0	15/06/2020	06	E	51	51			Dietas	0.00	11,366.59			
268.0	30/06/2020	06	E	79	79			Dietas	11,366.59	0.00			
271.0	30/06/2020	06	E	79	79			Dietas	0.00	11,366.59			
247.0	15/07/2020	07	E	55	55			Dietas	11,366.59	0.00			
250.0	15/07/2020	07	E	55	55			Dietas	0.00	11,366.59			
261.0	31/07/2020	07	E	86	86			Dietas	11,366.59	0.00			
264.0	31/07/2020	07	E	86	86			Dietas	0.00	11,366.59			
247.0	18/08/2020	08	E	64	64			Dietas	11,366.59	0.00			
250.0	18/08/2020	08	E	64	64			Dietas	0.00	11,366.59			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		247.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59		0.00	
		250.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		247.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59		0.00	
		250.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		247.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59		0.00	
		250.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		247.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas	11,366.59		0.00	
		250.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59	
		261.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas	11,366.59		0.00	
		264.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		0.00	11,366.59	
		247.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas	11,366.59		0.00	
		250.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		0.00	11,366.59	
		261.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas	11,366.59		0.00	
		264.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		0.00	11,366.59	
		178.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas	0.00		11,366.59	
		179.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas	11,366.59		0.00	
		240.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas	11,366.59		0.00	
		243.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :								272,798.14	272,798.14	
8241	C06112000	020401010102150101		1321		Prima vacacional		0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		436.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84		0.00	
		439.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		443.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20		0.00	
		446.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		TOTAL :								9,851.04	9,851.04	
8241	C06112000	020401010102150101		1322		Aguinaldo		0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		422.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51		0.00	
		425.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51	
		429.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40		0.00	
		432.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
		TOTAL :								30,310.91	30,310.91	
8241	C06112000	020401010102150101		1341		Compensación		0.00	50,208.72	50,208.72	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		262.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03		0.00	
		265.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		268.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03		0.00	
		271.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		275.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03		0.00	
		278.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		282.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03		0.00	
		285.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		291.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		294.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		277.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		280.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		261.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		264.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		261.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		264.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		261.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		264.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		275.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		278.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		261.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		264.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		275.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		278.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		261.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		264.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		268.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		271.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		261.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		264.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		261.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		264.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		254.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		257.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		261.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		264.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		254.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		257.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		268.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		271.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		254.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		257.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		268.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		271.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		183.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		0.00	2,092.03	
		184.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		247.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		250.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :									50,208.72	50,208.72		
8241	C06112000	020401010102150101		1345			Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		450.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00		
		453.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13		
TOTAL :									2,009.13	2,009.13		
8241	C06112000	020401010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	39,671.65	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		361.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00		
		364.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84		
		350.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
		353.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52		
		358.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00		
		361.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53		
		350.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		353.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		356.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		359.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		356.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		359.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		349.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		352.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		356.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		359.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		356.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		359.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		356.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		359.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		356.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		359.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		356.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		359.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
TOTAL :									39,671.65	39,671.65		
8241	C06112000	020401010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	29,436.54	29,436.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		368.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00		
		371.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24		
		357.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		360.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
		365.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		368.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
		357.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		360.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		363.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		366.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		363.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		366.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		356.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		359.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		363.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		366.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		363.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		366.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		363.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		366.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		363.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		366.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		363.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		366.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		TOTAL :								29,436.54	29,436.54	
8241	C06112000	020401010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	7,339.31	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
375.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
378.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33		
364.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
367.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
372.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
375.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
364.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
367.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
370.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
373.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
370.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
373.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
363.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
366.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
370.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
373.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
370.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
373.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
370.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
373.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
370.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
373.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
370.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
373.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		TOTAL :							7,339.31	7,339.31

8241	C06112000	020401010102150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	3,471.49	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
382.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
385.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
371.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
374.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
379.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
382.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
371.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
374.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
377.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
380.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		377.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		380.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		370.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		373.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		377.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		380.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		377.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		380.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		377.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		380.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		377.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		380.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		377.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		380.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
T O T A L :										3,471.49	3,471.49	
8241	C06112000	020401010102150101	1595			Despensa		0.00	33,146.16	33,146.16	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
272.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
261.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
264.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
268.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
271.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
275.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
278.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
284.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
287.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
284.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
287.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
268.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
271.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
268.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
271.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09
268.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
271.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09
282.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
285.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09
268.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
271.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
282.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
285.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09
254.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
257.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09
275.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00
278.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,381.09
254.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00
257.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		254.0	31/08/2020	08	E	98	98			1,381.09	0.00	
		257.0	31/08/2020	08	E	98	98			0.00	1,381.09	
		261.0	15/09/2020	09	E	41	41			1,381.09	0.00	
		264.0	15/09/2020	09	E	41	41			0.00	1,381.09	
		254.0	30/09/2020	09	E	82	82			1,381.09	0.00	
		257.0	30/09/2020	09	E	82	82			0.00	1,381.09	
		261.0	15/10/2020	10	E	32	32			1,381.09	0.00	
		264.0	15/10/2020	10	E	32	32			0.00	1,381.09	
		275.0	30/10/2020	10	E	56	56			1,381.09	0.00	
		278.0	30/10/2020	10	E	56	56			0.00	1,381.09	
		261.0	13/11/2020	11	E	36	36			1,381.09	0.00	
		264.0	13/11/2020	11	E	36	36			0.00	1,381.09	
		275.0	30/11/2020	11	E	67	67			1,381.09	0.00	
		278.0	30/11/2020	11	E	67	67			0.00	1,381.09	
		188.0	31/12/2020	12	D	5	5			0.00	1,381.09	
		189.0	31/12/2020	12	D	5	5			1,381.09	0.00	
		254.0	15/12/2020	12	E	91	91			1,381.09	0.00	
		257.0	15/12/2020	12	E	91	91			0.00	1,381.09	
TOTAL :										33,146.16	33,146.16	
8241	C06112000	020401010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,243.80	7,243.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		159.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		160.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		259.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		260.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		38.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60		
		39.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00		
		28.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,594.50		
		29.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,594.50	0.00		
		38.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,160.90		
		39.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160.90	0.00		
TOTAL :										7,243.80	7,243.80	
8241	C07112000	030501010105150101		1111		Dietas		0.00	261,431.55	261,431.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		276.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		279.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		275.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		278.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		282.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		285.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		289.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		292.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		298.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		301.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		291.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		294.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		275.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas												
		278.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas												
		275.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas												
		278.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas												
		275.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas												
		278.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas												
		289.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas												
		292.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas												
		275.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas												
		278.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas												
		289.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas												
		292.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas												
		268.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas												
		271.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas												
		282.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas												
		285.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas												
		268.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas												
		271.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas												
		268.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas												
		271.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas												
		268.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas												
		271.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas												
		268.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas												
		271.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas												
		268.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas												
		271.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas												
		282.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas												
		285.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas												
		268.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas												
		271.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas												
		282.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas												
		285.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas												
		193.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas												
		194.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas												
TOTAL :											261,431.55	261,431.55								
8241	C07112000	030501010105150101		1321		Prima vacacional				0.00	9,851.04	9,851.04								0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER								
		471.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional			8,547.84	0.00								
		474.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional			0.00	8,547.84								
		478.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional			1,303.20	0.00								
		481.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional			0.00	1,303.20								
TOTAL :											9,851.04	9,851.04								
8241	C07112000	030501010105150101		1322		Aguinaldo				0.00	30,310.91	30,310.91								0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER								
		457.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo			27,704.51	0.00								
		460.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo			0.00	27,704.51								



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		464.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		467.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :										30,310.91	30,310.91	
8241	C07112000	030501010105150101		1341				Compensación	0.00	48,116.69	48,116.69	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
283.0	15/01/2020	01	E	27	27			Compensación	2,092.03	0.00		
286.0	15/01/2020	01	E	27	27			Compensación	0.00	2,092.03		
289.0	31/01/2020	01	E	59	59			Compensación	2,092.03	0.00		
292.0	31/01/2020	01	E	59	59			Compensación	0.00	2,092.03		
296.0	15/02/2020	02	E	26	26			Compensación	2,092.03	0.00		
299.0	15/02/2020	02	E	26	26			Compensación	0.00	2,092.03		
303.0	29/02/2020	02	E	46	46			Compensación	2,092.03	0.00		
306.0	29/02/2020	02	E	46	46			Compensación	0.00	2,092.03		
312.0	13/03/2020	03	E	45	40			Compensación	2,092.03	0.00		
315.0	13/03/2020	03	E	45	40			Compensación	0.00	2,092.03		
298.0	31/03/2020	03	E	70	71			Compensación	2,092.03	0.00		
301.0	31/03/2020	03	E	70	71			Compensación	0.00	2,092.03		
282.0	15/04/2020	04	E	51	51			Compensación	2,092.03	0.00		
285.0	15/04/2020	04	E	51	51			Compensación	0.00	2,092.03		
282.0	30/04/2020	04	E	77	77			Compensación	2,092.03	0.00		
285.0	30/04/2020	04	E	77	77			Compensación	0.00	2,092.03		
282.0	15/05/2020	05	E	14	14			Compensación	2,092.03	0.00		
285.0	15/05/2020	05	E	14	14			Compensación	0.00	2,092.03		
296.0	29/05/2020	05	E	37	37			Compensación	2,092.03	0.00		
299.0	29/05/2020	05	E	37	37			Compensación	0.00	2,092.03		
282.0	15/06/2020	06	E	51	51			Compensación	2,092.03	0.00		
285.0	15/06/2020	06	E	51	51			Compensación	0.00	2,092.03		
296.0	30/06/2020	06	E	79	79			Compensación	2,092.03	0.00		
299.0	30/06/2020	06	E	79	79			Compensación	0.00	2,092.03		
282.0	15/07/2020	07	E	55	55			Compensación	2,092.03	0.00		
285.0	15/07/2020	07	E	55	55			Compensación	0.00	2,092.03		
289.0	31/07/2020	07	E	86	86			Compensación	2,092.03	0.00		
292.0	31/07/2020	07	E	86	86			Compensación	0.00	2,092.03		
282.0	18/08/2020	08	E	64	64			Compensación	2,092.03	0.00		
285.0	18/08/2020	08	E	64	64			Compensación	0.00	2,092.03		
282.0	31/08/2020	08	E	98	98			Compensación	2,092.03	0.00		
285.0	31/08/2020	08	E	98	98			Compensación	0.00	2,092.03		
275.0	15/09/2020	09	E	41	41			Compensación	2,092.03	0.00		
278.0	15/09/2020	09	E	41	41			Compensación	0.00	2,092.03		
282.0	30/09/2020	09	E	82	82			Compensación	2,092.03	0.00		
285.0	30/09/2020	09	E	82	82			Compensación	0.00	2,092.03		
275.0	15/10/2020	10	E	32	32			Compensación	2,092.03	0.00		
278.0	15/10/2020	10	E	32	32			Compensación	0.00	2,092.03		
289.0	30/10/2020	10	E	56	56			Compensación	2,092.03	0.00		
292.0	30/10/2020	10	E	56	56			Compensación	0.00	2,092.03		
275.0	13/11/2020	11	E	36	36			Compensación	2,092.03	0.00		
278.0	13/11/2020	11	E	36	36			Compensación	0.00	2,092.03		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		289.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		292.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		198.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		0.00	2,092.03	
		199.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
								TOTAL :		48,116.69	48,116.69	
8241	C07112000	030501010105150101		1345				Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		485.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		488.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
								TOTAL :		2,009.13	2,009.13	
8241	C07112000	030501010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	39,671.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		392.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		378.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		381.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		386.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		389.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		378.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		381.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		384.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		387.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		384.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		387.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		377.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		380.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		384.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		387.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		384.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		387.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		384.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		387.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		384.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		387.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		384.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		387.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
								TOTAL :		39,671.65	39,671.65	
8241	C07112000	030501010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	29,436.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		396.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		399.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		385.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		388.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		393.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		396.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		385.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		388.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		391.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		394.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		391.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		394.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		384.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		387.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		391.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		394.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		391.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		394.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		391.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		394.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		391.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		394.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		391.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		394.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		T O T A L :								29,436.54	29,436.54	
8241	C07112000	030501010105150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	7,339.31	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
403.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00	
406.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33	
392.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
395.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
400.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
403.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
392.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
395.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
398.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
401.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
398.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
401.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
391.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
394.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
398.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
401.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
398.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
401.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
398.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
401.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
398.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
401.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
398.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
401.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		T O T A L :						7,339.31	7,339.31



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	3,471.49	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					410.0 31/01/2020 01 E 89 89 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
					413.0 31/01/2020 01 E 89 89 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
					399.0 29/02/2020 02 E 88 88 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
					402.0 29/02/2020 02 E 88 88 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
					407.0 31/03/2020 03 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
					410.0 31/03/2020 03 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
					399.0 30/04/2020 04 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					402.0 30/04/2020 04 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					405.0 29/05/2020 05 E 62 62 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					408.0 29/05/2020 05 E 62 62 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					405.0 30/06/2020 06 E 16 16 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					408.0 30/06/2020 06 E 16 16 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					398.0 31/07/2020 07 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					401.0 31/07/2020 07 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					405.0 31/08/2020 08 E 15 15 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					408.0 31/08/2020 08 E 15 15 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					405.0 30/09/2020 09 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					408.0 30/09/2020 09 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					405.0 31/10/2020 10 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					408.0 31/10/2020 10 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					405.0 30/11/2020 11 E 110 110 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					408.0 30/11/2020 11 E 110 110 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					405.0 31/12/2020 12 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					408.0 31/12/2020 12 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					TOTAL :		3,471.49	3,471.49	
8241	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa	0.00	31,765.07	31,765.07	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					290.0 15/01/2020 01 E 27 27 Despensa		1,381.09	0.00	
					293.0 15/01/2020 01 E 27 27 Despensa		0.00	1,381.09	
					282.0 31/01/2020 01 E 59 59 Despensa		1,381.09	0.00	
					285.0 31/01/2020 01 E 59 59 Despensa		0.00	1,381.09	
					289.0 15/02/2020 02 E 26 26 Despensa		1,381.09	0.00	
					292.0 15/02/2020 02 E 26 26 Despensa		0.00	1,381.09	
					296.0 29/02/2020 02 E 46 46 Despensa		1,381.09	0.00	
					299.0 29/02/2020 02 E 46 46 Despensa		0.00	1,381.09	
					305.0 13/03/2020 03 E 45 40 Despensa		1,381.09	0.00	
					308.0 13/03/2020 03 E 45 40 Despensa		0.00	1,381.09	
					305.0 31/03/2020 03 E 70 71 Despensa		1,381.09	0.00	
					308.0 31/03/2020 03 E 70 71 Despensa		0.00	1,381.09	
					289.0 15/04/2020 04 E 51 51 Despensa		1,381.09	0.00	
					292.0 15/04/2020 04 E 51 51 Despensa		0.00	1,381.09	
					289.0 30/04/2020 04 E 77 77 Despensa		1,381.09	0.00	
					292.0 30/04/2020 04 E 77 77 Despensa		0.00	1,381.09	
					289.0 15/05/2020 05 E 14 14 Despensa		1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		292.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09	
		303.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		306.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09	
		289.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		292.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		303.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		306.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		275.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		278.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		296.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		299.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		275.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		278.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		275.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		278.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		282.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		285.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		275.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		278.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		282.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		285.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		296.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		299.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,381.09	
		282.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		285.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,381.09	
		296.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		299.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,381.09	
		203.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09	
		204.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
								TOTAL :		31,765.07	31,765.07	
8241	C07112000	030501010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,907.00	2,907.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		165.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		43.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,325.60	
		44.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	
								TOTAL :		2,907.00	2,907.00	
8241	C08112000	020206010301150101		1111			Dietas	0.00	272,800.14	272,800.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		300.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		296.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		299.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		303.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		306.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		310.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		313.0	29/02/2020	02	E	46	46	Diets		0.00	10,825.32	
		319.0	13/03/2020	03	E	45	40	Diets		10,825.32	0.00	
		322.0	13/03/2020	03	E	45	40	Diets		0.00	10,825.32	
		312.0	31/03/2020	03	E	70	71	Diets		10,825.32	0.00	
		315.0	31/03/2020	03	E	70	71	Diets		0.00	10,825.32	
		296.0	15/04/2020	04	E	51	51	Diets		14,616.19	0.00	
		299.0	15/04/2020	04	E	51	51	Diets		0.00	14,616.19	
		296.0	30/04/2020	04	E	77	77	Diets		11,366.59	0.00	
		299.0	30/04/2020	04	E	77	77	Diets		0.00	11,366.59	
		296.0	15/05/2020	05	E	14	14	Diets		11,366.59	0.00	
		299.0	15/05/2020	05	E	14	14	Diets		0.00	11,366.59	
		310.0	29/05/2020	05	E	37	37	Diets		11,366.59	0.00	
		313.0	29/05/2020	05	E	37	37	Diets		0.00	11,366.59	
		296.0	15/06/2020	06	E	51	51	Diets		11,366.59	0.00	
		299.0	15/06/2020	06	E	51	51	Diets		0.00	11,366.59	
		310.0	30/06/2020	06	E	79	79	Diets		11,366.59	0.00	
		313.0	30/06/2020	06	E	79	79	Diets		0.00	11,366.59	
		289.0	15/07/2020	07	E	55	55	Diets		11,366.59	0.00	
		292.0	15/07/2020	07	E	55	55	Diets		0.00	11,366.59	
		303.0	31/07/2020	07	E	86	86	Diets		11,366.59	0.00	
		306.0	31/07/2020	07	E	86	86	Diets		0.00	11,366.59	
		289.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets		11,366.59	0.00	
		292.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets		0.00	11,366.59	
		289.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets		11,366.59	0.00	
		292.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets		0.00	11,366.59	
		289.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets		11,366.59	0.00	
		292.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets		0.00	11,366.59	
		289.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets		11,366.59	0.00	
		292.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets		0.00	11,366.59	
		289.0	15/10/2020	10	E	32	32	Diets		11,366.59	0.00	
		292.0	15/10/2020	10	E	32	32	Diets		0.00	11,366.59	
		303.0	30/10/2020	10	E	56	56	Diets		11,366.59	0.00	
		306.0	30/10/2020	10	E	56	56	Diets		0.00	11,366.59	
		289.0	13/11/2020	11	E	36	36	Diets		11,366.59	0.00	
		292.0	13/11/2020	11	E	36	36	Diets		0.00	11,366.59	
		303.0	30/11/2020	11	E	67	67	Diets		11,366.59	0.00	
		306.0	30/11/2020	11	E	67	67	Diets		0.00	11,366.59	
		208.0	31/12/2020	12	D	5	5	Diets		0.00	11,366.59	
		209.0	31/12/2020	12	D	5	5	Diets		11,366.59	0.00	
		282.0	15/12/2020	12	E	91	91	Diets		11,366.59	0.00	
		285.0	15/12/2020	12	E	91	91	Diets		0.00	11,366.59	
TOTAL :										272,800.14	272,800.14	
8241	C08112000	020206010301150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	60,179.51	60,179.51	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
241.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,025.00	0.00			
244.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,025.00			
261.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		264.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		276.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		279.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		268.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		271.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		227.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		230.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		261.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		264.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		240.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		243.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		254.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		257.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		177.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		180.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		219.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		222.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		2.0	25/09/2020	09	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		5.0	25/09/2020	09	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		184.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		187.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		2.0	01/10/2020	10	E	13	13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		5.0	01/10/2020	10	E	13	13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00	
		2.0	02/10/2020	10	E	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		5.0	02/10/2020	10	E	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00	
		198.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		201.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		191.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		194.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		212.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		215.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		198.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		201.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		492.0	16/12/2020	12	E	51	51	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,704.51	0.00	
		495.0	16/12/2020	12	E	51	51	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,704.51	
		212.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		215.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
TOTAL :									60,179.51	60,179.51	
8241	C08112000	020206010301150101		1312		Prima de antigüedad		0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	02/10/2020	10	E	17	17	Prima de antigüedad	4,200.00	0.00	
		26.0	02/10/2020	10	E	17	17	Prima de antigüedad	0.00	4,200.00	
TOTAL :									4,200.00	4,200.00	
8241	C08112000	020206010301150101		1321		Prima vacacional		0.00	11,294.79	11,294.79	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	02/10/2020	10	E	17	17	Prima vacacional	1,443.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	02/10/2020	10	E	17	17	Prima vacacional		0.00	1,443.75	
		506.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		509.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		513.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		516.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
TOTAL :										11,294.79	11,294.79	
8241	C08112000	020206010301150101	1322				Aguinaldo	0.00	2,606.40	2,606.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		499.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		502.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :										2,606.40	2,606.40	
8241	C08112000	020206010301150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	02/10/2020	10	E	17	17	Aguinaldo de eventuales		5,250.00	0.00	
		12.0	02/10/2020	10	E	17	17	Aguinaldo de eventuales		0.00	5,250.00	
TOTAL :										5,250.00	5,250.00	
8241	C08112000	020206010301150101	1341				Compensación	0.00	50,208.72	50,208.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		307.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		310.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		313.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		317.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		320.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		324.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		327.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		333.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		336.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		319.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		322.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		303.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		306.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		303.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		306.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		303.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		306.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		317.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		320.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		303.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		306.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		317.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		320.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		303.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		306.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		310.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		313.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		303.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		306.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		303.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		306.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		296.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		299.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		303.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		306.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		296.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		299.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		310.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		313.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		296.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		299.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		310.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		313.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		213.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		0.00	2,092.03	
		214.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		289.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		292.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :									50,208.72	50,208.72		
8241	C08112000	020206010301150101		1345			Gratificación	0.00	20,081.87	20,081.87	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
248.0	15/04/2020	04	E	53	53			Gratificación	1,134.08	0.00		
251.0	15/04/2020	04	E	53	53			Gratificación	0.00	1,134.08		
275.0	30/04/2020	04	E	79	79			Gratificación	1,134.18	0.00		
278.0	30/04/2020	04	E	79	79			Gratificación	0.00	1,134.18		
290.0	15/05/2020	05	E	16	16			Gratificación	1,134.08	0.00		
293.0	15/05/2020	05	E	16	16			Gratificación	0.00	1,134.08		
282.0	29/05/2020	05	E	39	39			Gratificación	1,134.08	0.00		
285.0	29/05/2020	05	E	39	39			Gratificación	0.00	1,134.08		
234.0	15/06/2020	06	E	53	53			Gratificación	1,134.08	0.00		
237.0	15/06/2020	06	E	53	53			Gratificación	0.00	1,134.08		
275.0	30/06/2020	06	E	81	81			Gratificación	1,134.08	0.00		
278.0	30/06/2020	06	E	81	81			Gratificación	0.00	1,134.08		
254.0	15/07/2020	07	E	57	57			Gratificación	1,134.08	0.00		
257.0	15/07/2020	07	E	57	57			Gratificación	0.00	1,134.08		
268.0	31/07/2020	07	E	88	88			Gratificación	1,134.08	0.00		
271.0	31/07/2020	07	E	88	88			Gratificación	0.00	1,134.08		
191.0	18/08/2020	08	E	66	66			Gratificación	1,000.00	0.00		
194.0	18/08/2020	08	E	66	66			Gratificación	0.00	1,000.00		
233.0	31/08/2020	08	E	100	100			Gratificación	1,000.00	0.00		
236.0	31/08/2020	08	E	100	100			Gratificación	0.00	1,000.00		
9.0	25/09/2020	09	E	56	56			Gratificación	1,000.00	0.00		
12.0	25/09/2020	09	E	56	56			Gratificación	0.00	1,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		200.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
		203.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		0.00	1,000.00	
		212.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		1,000.00	0.00	
		215.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		0.00	1,000.00	
		205.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación		1,000.00	0.00	
		208.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación		0.00	1,000.00	
		226.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		1,000.00	0.00	
		229.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		0.00	1,000.00	
		212.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		215.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00	
		520.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		523.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
		226.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		1,000.00	0.00	
		229.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										20,081.87	20,081.87	

8241	C08112000	020206010301150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	39,671.65	39,671.65	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
417.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
420.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
406.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
409.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
414.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
417.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53
406.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
409.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
412.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
415.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
412.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
415.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
405.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
408.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
412.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
415.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
412.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
415.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
412.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
415.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
412.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
415.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
412.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
415.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
TOTAL :							39,671.65	39,671.65

8241	C08112000	020206010301150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	29,436.54	29,436.54	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
424.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
427.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		413.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		416.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		421.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		424.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		413.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		416.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		419.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		422.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		419.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		422.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		412.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		415.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		419.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		422.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		419.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		422.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		419.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		422.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		419.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		422.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		419.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		422.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL :										29,436.54	29,436.54	
8241	C08112000	020206010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	7,339.31	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
431.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
434.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33		
420.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
423.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
428.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
431.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
420.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
423.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
426.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
429.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
426.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
429.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
419.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
422.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
426.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
429.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
426.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
429.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
426.0	31/10/2020	10	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
429.0	31/10/2020	10	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
426.0	30/11/2020	11	E	110	110			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
429.0	30/11/2020	11	E	110	110			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		426.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		429.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
TOTAL :									7,339.31	7,339.31		
8241	C08112000	020206010301150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,471.49	3,471.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		438.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		441.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39		
		427.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		430.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		435.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		438.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		427.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		430.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		433.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		436.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		433.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		436.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		426.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		429.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		433.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		436.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		433.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		436.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		433.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		436.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		433.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		436.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		433.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		436.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
TOTAL :									3,471.49	3,471.49		
8241	C08112000	020206010301150101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	02/10/2020	10	E	17	17	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,750.00	0.00		
		5.0	02/10/2020	10	E	17	17	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,750.00		
TOTAL :									15,750.00	15,750.00		
8241	C08112000	020206010301150101		1595	Despensa			0.00	63,521.16	63,521.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		311.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		314.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09		
		303.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		306.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09		
		310.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		313.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09		
		317.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		320.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
		326.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
		329.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
		326.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
		329.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
		310.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		313.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
		310.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
		313.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09
		268.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	1,925.00	0.00
		271.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	1,925.00
		310.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
		313.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09
		283.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	1,925.00	0.00
		286.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	1,925.00
		324.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
		327.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09
		275.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	1,925.00	0.00
		278.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	1,925.00
		310.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		313.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
		324.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
		327.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09
		268.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	1,925.00	0.00
		271.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	1,925.00
		296.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
		299.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09
		247.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	1,925.00	0.00
		250.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	0.00	1,925.00
		317.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00
		320.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,381.09
		261.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	1,925.00	0.00
		264.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00	1,925.00
		296.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00
		299.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,381.09
		184.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	1,925.00	0.00
		187.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	0.00	1,925.00
		296.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00
		299.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,381.09
		226.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	1,925.00	0.00
		229.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	0.00	1,925.00
		303.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00
		306.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09
		16.0	25/09/2020	09	E	56	56	Despensa	1,425.00	0.00
		19.0	25/09/2020	09	E	56	56	Despensa	0.00	1,425.00
		191.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	3,925.00	0.00
		194.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	0.00	3,925.00
		296.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
		299.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		303.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00
		306.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09
		205.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa	1,925.00	0.00
		208.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa	0.00	1,925.00
		317.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	1,381.09	0.00
		320.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	1,381.09
		198.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa	1,925.00	0.00
		201.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa	0.00	1,925.00
		303.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	1,381.09	0.00
		306.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	1,381.09
		219.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa	1,925.00	0.00
		222.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa	0.00	1,925.00
		205.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa	1,925.00	0.00
		208.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa	0.00	1,925.00
		317.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	1,381.09	0.00
		320.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	1,381.09
		218.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	0.00	1,381.09
		219.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	1,381.09	0.00
		296.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	1,381.09	0.00
		299.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00	1,381.09
		219.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa	1,925.00	0.00
		222.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa	0.00	1,925.00
TOTAL :								63,521.16	63,521.16	
8241	C08112000	020206010301150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,643.10	5,643.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	531.40
		60.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	531.40	0.00
		169.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		170.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		264.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		265.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		48.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.20
		49.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00
		48.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,204.70
		49.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,204.70	0.00
TOTAL :								5,643.10	5,643.10	
8241	C09112000	020501010106150101		1111		Dietas	0.00	284,164.73	284,164.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		318.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00
		321.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32
		317.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00
		320.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32
		324.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
		327.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32
		331.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00
		334.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		340.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32		0.00
		343.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00		10,825.32
		333.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32		0.00
		336.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00		10,825.32
		317.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19		0.00
		320.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00		14,614.19
		317.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59		0.00
		320.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00		11,366.59
		317.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59		0.00
		320.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00		11,366.59
		331.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59		0.00
		334.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00		11,366.59
		317.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59		0.00
		320.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00		11,366.59
		331.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59		0.00
		334.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00		11,366.59
		310.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59		0.00
		313.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00		11,366.59
		324.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59		0.00
		327.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00		11,366.59
		310.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59		0.00
		313.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00		11,366.59
		310.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59		0.00
		313.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00		11,366.59
		310.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59		0.00
		313.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00		11,366.59
		310.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59		0.00
		313.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00		11,366.59
		310.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		11,366.59		0.00
		313.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		0.00		11,366.59
		324.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		11,366.59		0.00
		327.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		0.00		11,366.59
		310.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		11,366.59		0.00
		313.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		0.00		11,366.59
		324.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		11,366.59		0.00
		327.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		0.00		11,366.59
		223.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		0.00		11,366.59
		224.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		11,366.59		0.00
		261.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59		0.00
		264.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00		11,366.59
		303.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59		0.00
		306.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00		11,366.59
TOTAL :										284,164.73	284,164.73	
8241	C09112000	020501010106150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	150,700.00	150,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00		0.00
		26.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00		6,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	23.0	15/01/2020	01	E	30	30		6,000.00	0.00	
	26.0	15/01/2020	01	E	30	30		0.00	6,000.00	
	23.0	31/01/2020	01	E	62	62		6,000.00	0.00	
	26.0	31/01/2020	01	E	62	62		0.00	6,000.00	
	23.0	15/02/2020	02	E	25	25		6,000.00	0.00	
	26.0	15/02/2020	02	E	25	25		0.00	6,000.00	
	23.0	29/02/2020	02	E	48	48		5,800.00	0.00	
	26.0	29/02/2020	02	E	48	48		0.00	5,800.00	
	23.0	13/03/2020	03	E	42	42		6,000.00	0.00	
	26.0	13/03/2020	03	E	42	42		0.00	6,000.00	
	16.0	31/03/2020	03	E	72	72		6,000.00	0.00	
	19.0	31/03/2020	03	E	72	72		0.00	6,000.00	
	23.0	15/04/2020	04	E	53	53		4,050.00	0.00	
	26.0	15/04/2020	04	E	53	53		0.00	4,050.00	
	2.0	20/04/2020	04	E	67	67		4,050.00	0.00	
	5.0	20/04/2020	04	E	67	67		0.00	4,050.00	
	23.0	30/04/2020	04	E	79	79		6,300.00	0.00	
	26.0	30/04/2020	04	E	79	79		0.00	6,300.00	
	23.0	15/05/2020	05	E	16	16		6,300.00	0.00	
	26.0	15/05/2020	05	E	16	16		0.00	6,300.00	
	23.0	29/05/2020	05	E	39	39		6,300.00	0.00	
	26.0	29/05/2020	05	E	39	39		0.00	6,300.00	
	23.0	15/06/2020	06	E	53	53		6,300.00	0.00	
	26.0	15/06/2020	06	E	53	53		0.00	6,300.00	
	23.0	30/06/2020	06	E	81	81		6,300.00	0.00	
	26.0	30/06/2020	06	E	81	81		0.00	6,300.00	
	23.0	15/07/2020	07	E	57	57		6,300.00	0.00	
	26.0	15/07/2020	07	E	57	57		0.00	6,300.00	
	23.0	31/07/2020	07	E	88	88		6,300.00	0.00	
	26.0	31/07/2020	07	E	88	88		0.00	6,300.00	
	16.0	18/08/2020	08	E	66	66		6,300.00	0.00	
	19.0	18/08/2020	08	E	66	66		0.00	6,300.00	
	23.0	31/08/2020	08	E	100	100		6,300.00	0.00	
	26.0	31/08/2020	08	E	100	100		0.00	6,300.00	
	16.0	15/09/2020	09	E	43	43		6,300.00	0.00	
	19.0	15/09/2020	09	E	43	43		0.00	6,300.00	
	16.0	30/09/2020	09	E	81	81		6,300.00	0.00	
	19.0	30/09/2020	09	E	81	81		0.00	6,300.00	
	16.0	15/10/2020	10	E	34	34		6,300.00	0.00	
	19.0	15/10/2020	10	E	34	34		0.00	6,300.00	
	16.0	30/10/2020	10	E	58	58		6,300.00	0.00	
	19.0	30/10/2020	10	E	58	58		0.00	6,300.00	
	16.0	13/11/2020	11	E	38	38		6,300.00	0.00	
	19.0	13/11/2020	11	E	38	38		0.00	6,300.00	
	16.0	30/11/2020	11	E	66	66		6,300.00	0.00	
	19.0	30/11/2020	11	E	66	66		0.00	6,300.00	
	16.0	22/12/2020	12	E	93	93		6,300.00	0.00	
	19.0	22/12/2020	12	E	93	93		0.00	6,300.00	
TOTAL :								150,700.00	150,700.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional		0.00	15,311.04	15,311.04	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		541.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00	
		544.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,547.84	
		548.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00	
		551.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20	
		30.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	5,460.00	0.00	
		33.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	0.00	5,460.00	
		TOTAL :							15,311.04	15,311.04	
8241	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo		0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		527.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00	
		530.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,704.51	
		534.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00	
		537.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40	
		TOTAL :							30,310.91	30,310.91	
8241	C09112000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		23.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	16,800.00	0.00	
		26.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	16,800.00	
		TOTAL :							16,800.00	16,800.00	
8241	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación		0.00	52,300.75	52,300.75	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		325.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00	
		328.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03	
		331.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00	
		334.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03	
		338.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00	
		341.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03	
		345.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00	
		348.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03	
		354.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		357.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		340.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
		343.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03	
		324.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00	
		327.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
		324.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00	
		327.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03	
		324.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00	
		327.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03	
		338.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00	
		341.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		324.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		327.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		338.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		341.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		324.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		327.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		331.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		334.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		324.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		327.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		324.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		327.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		317.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		320.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		324.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		327.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		317.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		320.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		331.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		334.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		317.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		320.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		331.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		334.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		228.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		0.00	2,092.03	
		229.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		268.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		271.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
		310.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		313.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	

TOTAL :

52,300.75

52,300.75

8241	C09112000	020501010106150101	1345	Gratificación	0.00	11,725.29	11,725.29	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	627.60	0.00
40.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	627.60
37.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	627.60	0.00
40.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	627.60
37.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	627.60	0.00
40.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	627.60
37.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	627.60	0.00
40.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	627.60
37.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	627.60	0.00
40.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	627.60
37.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	627.60	0.00
40.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	627.60
30.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	627.60	0.00
33.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	627.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		313.80	0.00	
		40.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	313.80	
		16.0	20/04/2020	04	E	67	67	Gratificación		313.80	0.00	
		19.0	20/04/2020	04	E	67	67	Gratificación		0.00	313.80	
		37.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		627.60	0.00	
		40.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	627.60	
		37.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		627.60	0.00	
		40.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	627.60	
		37.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		627.60	0.00	
		40.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	627.60	
		37.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		627.60	0.00	
		40.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	627.60	
		37.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		627.60	0.00	
		40.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	627.60	
		37.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		627.60	0.00	
		40.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	627.60	
		37.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		627.60	0.00	
		40.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	627.60	
		555.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		558.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
		37.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		302.16	0.00	
		40.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	302.16	

TOTAL :

11,725.29 11,725.29

8241	C09112000	020501010106150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	39,671.65	39,671.65	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
445.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
448.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
434.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
437.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
442.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
445.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53
434.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
437.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
440.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
443.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
440.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
443.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
433.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
436.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
440.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
443.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
440.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
443.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
440.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
443.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
440.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
443.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		440.0	31/12/2020	12	E	11	11		3,275.64	0.00		
		443.0	31/12/2020	12	E	11	11		0.00	3,275.64		
TOTAL :										39,671.65	39,671.65	
8241	C09112000	020501010106150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	29,436.54	29,436.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		452.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00		
		455.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24		
		441.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		444.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
		449.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		452.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
		441.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		444.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		447.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		450.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		447.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		450.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		440.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		443.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		447.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		450.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		447.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		450.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		447.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		450.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		447.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		450.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		447.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		450.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
TOTAL :									29,436.54	29,436.54		
8241	C09112000	020501010106150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	7,339.31	7,339.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		459.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		462.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33		
		448.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		451.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		456.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		459.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		448.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		451.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		454.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		457.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		454.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		457.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		447.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		450.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		454.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		457.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		454.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		457.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		454.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		457.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		454.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		457.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		454.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		457.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
TOTAL :										7,339.31	7,339.31	
8241	C09112000	020501010106150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	3,471.49	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
466.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00			
469.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39			
455.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00			
458.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17			
463.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00			
466.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17			
455.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00			
458.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64			
461.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00			
464.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64			
461.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00			
464.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64			
454.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00			
457.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64			
461.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00			
464.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64			
461.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00			
464.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64			
461.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00			
464.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64			
461.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00			
464.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64			
461.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00			
464.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64			
TOTAL :									3,471.49	3,471.49		
8241	C09112000	020501010106150101		1595				Despensa	0.00	82,460.58	82,460.58	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
30.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		2,000.00	0.00			
33.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	2,000.00			
332.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00			
335.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09			
30.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		2,000.00	0.00			
33.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	2,000.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		324.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
		327.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
		30.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	2,000.00	0.00
		33.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	2,000.00
		30.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	2,000.00	0.00
		33.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	2,000.00
		331.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
		334.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
		338.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
		341.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
		30.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	1,933.33	0.00
		33.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	1,933.33
		30.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	2,000.00	0.00
		33.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	2,000.00
		347.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
		350.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
		347.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
		350.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
		23.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	2,000.00	0.00
		26.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	2,000.00
		331.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		334.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
		30.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	1,000.00	0.00
		33.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	0.00	1,000.00
		9.0	20/04/2020	04	E	67	67	Despensa	1,000.00	0.00
		12.0	20/04/2020	04	E	67	67	Despensa	0.00	1,000.00
		331.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
		334.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09
		30.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	2,000.00	0.00
		33.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	2,000.00
		331.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
		334.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09
		30.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	2,000.00	0.00
		33.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	2,000.00
		345.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
		348.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09
		30.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	2,000.00	0.00
		33.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	2,000.00
		331.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		334.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
		30.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	2,000.00	0.00
		33.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	2,000.00
		345.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
		348.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09
		30.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	2,000.00	0.00
		33.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	2,000.00
		317.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
		320.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09
		30.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	2,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	2,000.00	
		338.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		341.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		30.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		2,000.00	0.00	
		33.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	2,000.00	
		317.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		320.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		23.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		2,000.00	0.00	
		26.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	2,000.00	
		317.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		320.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		30.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		2,000.00	0.00	
		33.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	2,000.00	
		324.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		327.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		23.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		2,000.00	0.00	
		26.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	2,000.00	
		23.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00	
		26.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	2,000.00	
		317.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		320.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		324.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		327.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		23.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		2,000.00	0.00	
		26.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		0.00	2,000.00	
		338.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		341.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,381.09	
		23.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		2,000.00	0.00	
		26.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		0.00	2,000.00	
		324.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		327.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,381.09	
		23.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		2,000.00	0.00	
		26.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		0.00	2,000.00	
		23.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		2,000.00	0.00	
		26.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		0.00	2,000.00	
		338.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		341.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,381.09	
		233.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09	
		234.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		275.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		278.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
		317.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		320.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
		23.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		2,000.00	0.00	
		26.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		0.00	2,000.00	
TOTAL :										82,460.58	82,460.58	
8241	C09112000	020501010106150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00	12,950.25	12,950.25	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.20		
		10.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00		
		64.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		65.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		174.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		175.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		269.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		270.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		53.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,488.40		
		54.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,488.40	0.00		
		43.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,669.10		
		44.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,669.10	0.00		
		53.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,405.55		
		54.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,405.55	0.00		
		8.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	898.80		
		9.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	898.80	0.00		
TOTAL :									12,950.25	12,950.25		
8241	C10112000	020404010102150101		1111			Dietsas	0.00	272,798.14	272,798.14		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		339.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietsas	10,825.32	0.00		
		342.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietsas	0.00	10,825.32		
		338.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietsas	10,825.32	0.00		
		341.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietsas	0.00	10,825.32		
		345.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietsas	10,825.32	0.00		
		348.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietsas	0.00	10,825.32		
		352.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietsas	10,825.32	0.00		
		355.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietsas	0.00	10,825.32		
		361.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietsas	10,825.32	0.00		
		364.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietsas	0.00	10,825.32		
		354.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietsas	10,825.32	0.00		
		357.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietsas	0.00	10,825.32		
		338.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietsas	14,614.19	0.00		
		341.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietsas	0.00	14,614.19		
		338.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietsas	11,366.59	0.00		
		341.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietsas	0.00	11,366.59		
		338.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietsas	11,366.59	0.00		
		341.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietsas	0.00	11,366.59		
		352.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietsas	11,366.59	0.00		
		355.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietsas	0.00	11,366.59		
		338.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietsas	11,366.59	0.00		
		341.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietsas	0.00	11,366.59		
		352.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietsas	11,366.59	0.00		
		355.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietsas	0.00	11,366.59		
		331.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietsas	11,366.59	0.00		
		334.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietsas	0.00	11,366.59		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		345.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		
		348.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		
		331.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		
		334.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		
		331.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		
		334.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		
		331.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		
		334.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		
		331.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		
		334.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		
		331.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		
		334.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		
		345.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		
		348.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		
		331.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		
		334.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		
		345.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		
		348.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		
		238.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		
		239.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		
		324.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		
		327.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		
TOTAL :								272,798.14	272,798.14	
8241	C10112000	020404010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
44.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
47.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00		
44.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
47.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00		
44.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
47.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00		
44.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
47.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00		
44.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
47.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00		
44.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
47.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00		
37.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
40.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00		
2.0	14/04/2020	04	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
5.0	14/04/2020	04	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00		
44.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,375.00	0.00		
47.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,375.00		
44.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00		
47.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00		
44.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00		
47.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		47.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		44.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		47.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		44.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		47.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		44.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		47.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		44.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		47.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		30.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		33.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		37.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		40.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
TOTAL :									47,000.00	47,000.00		
8241	C10112000	020404010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		576.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00		
		579.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,547.84		
		583.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		586.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20		
TOTAL :									9,851.04	9,851.04		
8241	C10112000	020404010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		562.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00		
		565.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,704.51		
		569.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
		572.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40		
TOTAL :									30,310.91	30,310.91		
8241	C10112000	020404010102150101		1341			Compensación	0.00	48,116.69	48,116.69	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		346.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
		349.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03		
		352.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
		355.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03		
		359.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		362.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03		
		366.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00		
		369.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03		
		375.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		378.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		361.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		
		364.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03		
		345.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		348.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		345.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		348.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		345.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		348.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		359.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		362.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		345.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		348.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		359.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		362.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		345.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		348.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		352.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		355.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		345.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		348.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		345.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		348.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		338.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		341.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		345.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		348.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		338.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		341.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		352.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		355.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		338.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		341.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		352.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		355.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		331.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		334.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										48,116.69	48,116.69	
8241	C10112000	020404010102150101		1345		Gratificación			0.00	4,101.16	4,101.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	2,092.03	
		244.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		2,092.03	0.00	
		590.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		593.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
TOTAL :										4,101.16	4,101.16	
8241	C10112000	020404010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	39,671.65	39,671.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		473.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		476.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		462.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		465.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		470.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		473.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		462.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		465.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		468.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		471.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		468.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		471.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		461.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		464.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		468.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		471.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		468.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		471.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		468.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		471.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		468.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		471.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		468.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		471.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :									39,671.65	39,671.65		
8241	C10112000	020404010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	29,436.54	29,436.54	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
480.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
483.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
469.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
472.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
477.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
480.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
469.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
472.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
475.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
478.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
475.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
478.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
468.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
471.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
475.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
478.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
475.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
478.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
475.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
478.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
475.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
478.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
475.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		478.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
T O T A L :										29,436.54	29,436.54	
8241	C10112000	020404010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	7,339.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		487.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		490.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	
		476.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		479.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		484.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		487.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		476.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		479.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		482.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		485.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		482.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		485.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		475.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		478.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		482.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		485.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		482.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		485.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		482.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		485.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		482.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		485.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		482.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		485.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
T O T A L :										7,339.31	7,339.31	
8241	C10112000	020404010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	3,471.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		497.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
		483.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		486.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		491.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		494.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		483.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		486.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		489.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		492.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		489.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		492.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		482.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		485.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		489.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		492.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		489.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		492.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		489.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		492.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		489.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		492.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		489.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		492.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :										3,471.49	3,471.49	
8241	C10112000	020404010102150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/10/2020	10	C	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		45,000.00	0.00	
		5.0	12/10/2020	10	C	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	45,000.00	
TOTAL :										45,000.00	45,000.00	
8241	C10112000	020404010102150101		1595				Despensa	0.00	35,555.16	35,555.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		150.60	0.00	
		54.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	150.60	
		353.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		356.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09	
		51.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		150.60	0.00	
		54.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	150.60	
		345.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		348.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
		51.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		150.60	0.00	
		54.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	150.60	
		51.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		150.60	0.00	
		54.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	150.60	
		352.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		355.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
		359.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
		51.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		150.60	0.00	
		54.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	150.60	
		51.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		150.60	0.00	
		54.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	150.60	
		368.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		371.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		368.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		371.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		44.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		150.60	0.00	
		47.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	150.60	
		9.0	14/04/2020	04	E	48	48	Despensa		150.60	0.00	
		12.0	14/04/2020	04	E	48	48	Despensa		0.00	150.60	
		352.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		355.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		51.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		150.00	0.00	
		54.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		0.00	150.00	
		352.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		355.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,381.09	
		51.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		150.60	0.00	
		54.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00	150.60	
		352.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		355.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09	
		51.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		150.60	0.00	
		54.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00	150.60	
		366.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		369.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09	
		51.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		150.60	0.00	
		54.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	150.60	
		352.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		355.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		51.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		150.60	0.00	
		54.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	150.60	
		366.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		369.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		51.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		150.60	0.00	
		54.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	150.60	
		338.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		341.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		51.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		150.60	0.00	
		54.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	150.60	
		359.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		51.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		150.60	0.00	
		54.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	150.60	
		338.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		341.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		338.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		341.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		345.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		348.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		338.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		341.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		345.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		348.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		359.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,381.09	
		345.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		348.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,381.09	
		359.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,381.09	
		248.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09	
		249.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		338.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00		
		341.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09		
TOTAL :											35,555.16	35,555.16	
8241	C10112000	020404010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60	2,325.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		274.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40		
		275.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00		
		58.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80		
		59.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00		
		58.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40		
		59.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00		
TOTAL :											2,325.60	2,325.60	
8241	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	0.00	548,276.09	548,276.09	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		360.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		22,147.05	0.00		
		363.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	22,147.05		
		359.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		22,147.05	0.00		
		362.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	22,147.05		
		366.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		22,147.05	0.00		
		369.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	22,147.05		
		373.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		22,147.05	0.00		
		376.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	22,147.05		
		382.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		22,147.05	0.00		
		385.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	22,147.05		
		375.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		22,147.05	0.00		
		378.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	22,147.05		
		359.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		27,031.34	0.00		
		362.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	27,031.34		
		359.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		22,844.85	0.00		
		362.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	22,844.85		
		359.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		22,844.85	0.00		
		362.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	22,844.85		
		373.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		22,844.85	0.00		
		376.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	22,844.85		
		359.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		22,844.85	0.00		
		362.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	22,844.85		
		373.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		22,844.85	0.00		
		376.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	22,844.85		
		352.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		22,844.85	0.00		
		355.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	22,844.85		
		366.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		22,844.85	0.00		
		369.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	22,844.85		
		352.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		22,844.85	0.00		
		355.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	22,844.85		
		352.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		22,844.85	0.00		
		355.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	22,844.85		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		352.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		355.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		352.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	22,844.85		0.00	
		355.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		352.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	22,844.85		0.00	
		355.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		366.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	22,844.85		0.00	
		369.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		352.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	22,844.85		0.00	
		355.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		366.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	22,844.85		0.00	
		369.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		253.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		254.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		345.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	22,844.85		0.00	
		348.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	22,844.85	
TOTAL :										548,276.09	548,276.09	
8241	D00109000	010801010302150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		389.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	700.00	0.00		
		392.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	700.00		
		382.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	700.00	0.00		
		385.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	700.00		
		380.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	700.00	0.00		
		383.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	700.00		
		380.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	800.00	0.00		
		383.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	800.00		
		373.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	800.00	0.00		
		376.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	800.00		
		373.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	800.00	0.00		
		376.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	0.00	800.00		
TOTAL :									4,500.00	4,500.00		
8241	D00109000	010801010302150101		1321			Prima vacacional	0.00	19,798.87	19,798.87	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		611.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	15,889.27	0.00		
		614.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	15,889.27		
		618.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	3,909.60	0.00		
		621.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,909.60		
TOTAL :									19,798.87	19,798.87		
8241	D00109000	010801010302150101		1322			Aguinaldo	0.00	71,242.00	71,242.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		597.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	63,422.80	0.00		
		600.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	63,422.80		
		604.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	7,819.20	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		607.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	7,819.20	
TOTAL :										71,242.00	71,242.00	
8241	D00109000	010801010302150101		1345				Gratificación	0.00	4,142.91	4,142.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		625.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		4,142.91	0.00	
		628.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	4,142.91	
TOTAL :										4,142.91	4,142.91	
8241	D00109000	010801010302150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,351.12	60,351.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		501.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,214.72	0.00	
		504.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,214.72	
		490.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00	
		493.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,644.16	
		498.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00	
		501.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,644.16	
		490.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		493.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		496.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		499.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		496.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		499.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		489.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		492.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		496.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		499.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		496.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		499.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		496.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		499.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		496.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		499.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		496.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		499.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
TOTAL :										60,351.12	60,351.12	
8241	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,780.47	44,780.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		508.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,643.32	0.00	
		511.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,643.32	
		497.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,929.96	0.00	
		500.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,929.96	
		505.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,929.96	0.00	
		508.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,929.96	
		497.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		500.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		503.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		506.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		503.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		506.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		496.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		499.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		503.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		506.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		503.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		506.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		503.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		506.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		503.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		506.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		503.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		506.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
TOTAL :										44,780.47	44,780.47	

8241	D00109000	010801010302150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,165.21	11,165.21	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
515.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	409.73	0.00
518.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	409.73
504.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,229.19	0.00
507.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,229.19
512.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,229.19	0.00
515.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,229.19
504.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
507.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90
510.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
513.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90
510.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
513.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90
503.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
506.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90
510.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
513.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90
510.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
513.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90
510.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
513.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90
510.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
513.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90
510.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
513.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90
TOTAL :							11,165.21	11,165.21

8241	D00109000	010801010302150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,280.89	5,280.89	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	----------	----------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		522.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		193.79	0.00	
		525.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	193.79	
		511.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		581.37	0.00	
		514.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	581.37	
		519.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		581.37	0.00	
		522.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	581.37	
		511.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		514.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		517.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		520.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		517.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		520.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		510.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		513.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		517.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		520.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		517.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		520.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		517.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		520.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		517.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		520.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		517.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		520.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
TOTAL :										5,280.89	5,280.89	
8241	D00109000	010801010302150101		1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	650.00	650.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		373.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	
		376.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	650.00	
TOTAL :										650.00	650.00	
8241	D00109000	010801010302150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,360.38	4,360.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		20.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		74.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40	
		75.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
		184.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	340.86	
		185.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		340.86	0.00	
		133.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.33	
		134.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.33	0.00	
		143.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	270.49	
		144.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		270.49	0.00	
		3.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00	
		4.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00	
		83.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	669.04	
		84.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		669.04	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		83.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		84.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
		98.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.01	
		99.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.01	0.00	
		100.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	275.25	0.00	
		103.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	275.25	
TOTAL :								4,360.38	4,360.38		
8241	D00109000	010801010302150101		3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	52,200.00	52,200.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	15/01/2020	01	E	24	24	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00	
5.0	15/01/2020	01	E	24	24	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
2.0	12/02/2020	02	E	18	18	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00	
5.0	12/02/2020	02	E	18	18	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
2.0	28/02/2020	02	E	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00	
5.0	28/02/2020	02	E	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
2.0	24/06/2020	06	E	71	71	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,800.00	0.00	
5.0	24/06/2020	06	E	71	71	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	2,800.00	
2.0	10/07/2020	07	E	46	46	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00	
5.0	10/07/2020	07	E	46	46	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
2.0	03/08/2020	08	E	33	33	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00	
5.0	03/08/2020	08	E	33	33	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
2.0	30/09/2020	09	E	78	78	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00	
5.0	30/09/2020	09	E	78	78	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
2.0	03/11/2020	11	E	15	15	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,200.00	0.00	
5.0	03/11/2020	11	E	15	15	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	5,200.00	
2.0	26/11/2020	11	E	52	52	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,200.00	0.00	
5.0	26/11/2020	11	E	52	52	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	5,200.00	
TOTAL :								52,200.00	52,200.00

8241	D00111000	010309020101110101		1131		Sueldo base		0.00	769,476.75	769,476.75	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
367.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	31,409.70	0.00
370.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	31,409.70
366.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	31,409.70	0.00
369.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	31,409.70
373.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	31,409.70	0.00
376.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	31,409.70
380.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	31,164.70	0.00
383.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	31,164.70
396.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	31,409.70	0.00
399.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	31,409.70
389.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	31,409.70	0.00
392.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	31,409.70
366.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	42,796.40	0.00
369.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	42,796.40
366.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	33,036.45	0.00
369.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	33,036.45



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		366.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base												
		369.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base												
		387.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base												
		390.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base												
		366.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base												
		369.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base												
		387.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base												
		390.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base												
		359.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base												
		362.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base												
		380.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base												
		383.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base												
		359.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base												
		362.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base												
		359.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base												
		362.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base												
		359.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base												
		362.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base												
		359.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base												
		362.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base												
		359.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base												
		362.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base												
		380.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base												
		383.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base												
		359.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base												
		362.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base												
		380.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base												
		383.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base												
		258.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base												
		259.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base												
		352.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base												
		355.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base												
TOTAL :																				
											769,476.75		769,476.75							
8241	D00111000	010309020101110101		1311				Prima por año de servicio		0.00	4,350.00		4,350.00							0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
388.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00												
391.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	250.00												
394.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	250.00	0.00												
397.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	250.00												
401.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	250.00	0.00												
404.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	250.00												
417.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00												
420.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	600.00												
410.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	600.00	0.00												
413.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	600.00												
408.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	600.00	0.00												
411.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	600.00												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		408.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		411.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
		401.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		404.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
		401.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		404.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
TOTAL :										4,350.00	4,350.00	
8241	D00111000	010309020101110101		1321				Prima vacacional	0.00	26,930.22	26,930.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	17/09/2020	09	E	47	47	Prima vacacional		1,642.88	0.00	
		12.0	17/09/2020	09	E	47	47	Prima vacacional		0.00	1,642.88	
		646.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		20,074.54	0.00	
		649.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	20,074.54	
		653.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		5,212.80	0.00	
		656.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	5,212.80	
TOTAL :										26,930.22	26,930.22	
8241	D00111000	010309020101110101		1322				Aguinaldo	0.00	94,591.03	94,591.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	17/09/2020	09	E	47	47	Aguinaldo		7,301.67	0.00	
		19.0	17/09/2020	09	E	47	47	Aguinaldo		0.00	7,301.67	
		632.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		76,863.76	0.00	
		635.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	76,863.76	
		639.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		10,425.60	0.00	
		642.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	10,425.60	
TOTAL :										94,591.03	94,591.03	
8241	D00111000	010309020101110101		1341				Compensación	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	17/09/2020	09	E	47	47	Compensación		17,500.00	0.00	
		26.0	17/09/2020	09	E	47	47	Compensación		0.00	17,500.00	
TOTAL :										17,500.00	17,500.00	
8241	D00111000	010309020101110101		1345				Gratificación	0.00	25,766.42	25,766.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		374.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		205.00	0.00	
		377.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	205.00	
		373.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		205.00	0.00	
		376.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	205.00	
		380.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		205.00	0.00	
		383.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	205.00	
		387.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		205.00	0.00	
		390.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	205.00	
		410.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		205.00	0.00	
		413.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	205.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		396.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		205.00	0.00	
		399.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	205.00	
		373.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		205.00	0.00	
		376.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	205.00	
		373.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		205.00	0.00	
		376.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	205.00	
		373.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		205.00	0.00	
		376.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	205.00	
		394.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		205.00	0.00	
		397.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	205.00	
		373.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		205.00	0.00	
		376.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	205.00	
		394.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00	
		397.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	205.00	
		366.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		205.00	0.00	
		369.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	205.00	
		387.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		205.00	0.00	
		390.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	205.00	
		366.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		205.00	0.00	
		369.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	205.00	
		366.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		205.00	0.00	
		369.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	205.00	
		366.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		205.00	0.00	
		369.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	205.00	
		2.0	17/09/2020	09	E	47	47	Gratificación		15,886.46	0.00	
		5.0	17/09/2020	09	E	47	47	Gratificación		0.00	15,886.46	
		366.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		205.00	0.00	
		369.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	205.00	
		366.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		205.00	0.00	
		369.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	205.00	
		387.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		205.00	0.00	
		390.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	205.00	
		366.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		205.00	0.00	
		369.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	205.00	
		387.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		205.00	0.00	
		390.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	205.00	
		263.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	205.00	
		264.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		205.00	0.00	
		660.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		4,959.96	0.00	
		663.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	4,959.96	
		359.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		205.00	0.00	
		362.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	205.00	
TOTAL :										25,766.42	25,766.42	
8241	D00111000	010309020101110101		1544	Día del maestro y del servidor publico				0.00	650.00	650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		401.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	
		404.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	650.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							650.00	650.00	
8241	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	137,017.68	137,017.68	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
381.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	5,709.07	0.00	
384.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	5,709.07	
380.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	5,709.07	0.00	
383.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	5,709.07	
387.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	5,709.07	0.00	
390.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	5,709.07	
394.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	5,709.07	0.00	
397.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	5,709.07	
403.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	5,709.07	0.00	
406.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	5,709.07	
403.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	5,709.07	0.00	
406.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	5,709.07	
380.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	5,709.07	0.00	
383.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	5,709.07	
380.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	5,709.07	0.00	
383.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	5,709.07	
380.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	5,709.07	0.00	
383.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	5,709.07	
401.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	5,709.07	0.00	
404.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	5,709.07	
380.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	5,709.07	0.00	
383.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	5,709.07	
401.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	5,709.07	0.00	
404.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	5,709.07	
373.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	5,709.07	0.00	
376.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	5,709.07	
394.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	5,709.07	0.00	
397.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	5,709.07	
373.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	5,709.07	0.00	
376.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	5,709.07	
373.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	5,709.07	0.00	
376.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	5,709.07	
373.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	5,709.07	0.00	
376.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	5,709.07	
373.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	5,709.07	0.00	
376.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	5,709.07	
373.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	5,709.07	0.00	
376.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	5,709.07	
394.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	5,709.07	0.00	
397.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	5,709.07	
373.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	5,709.07	0.00	
376.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	5,709.07	
394.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	5,709.07	0.00	
397.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	5,709.07	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		268.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	5,709.07	
		269.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		5,709.07	0.00	
		366.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		5,709.07	0.00	
		369.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	5,709.07	
TOTAL :									137,017.68	137,017.68		
8241	D00111000	010309020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,549.20	8,549.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	531.40
80.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	531.40	0.00
189.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	337.60
190.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00
73.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60
74.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00
78.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,208.60
79.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,208.60	0.00
38.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	558.00
39.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	558.00	0.00
43.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	748.00
44.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	748.00	0.00
48.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	747.00
49.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	747.00	0.00
38.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	734.00
39.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	734.00	0.00
51.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.00	0.00
54.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	359.00
TOTAL :							8,549.20	8,549.20

8241	D00111000	010309020101110101		3391				Servicios profesionales	0.00	215,999.91	215,999.91	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	-------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/09/2020	09	D	12	12	Servicios profesionales	0.00	23,999.99
4.0	30/09/2020	09	D	12	12	Servicios profesionales	23,999.99	0.00
2.0	18/11/2020	11	E	44	44	Servicios profesionales	23,999.99	0.00
5.0	18/11/2020	11	E	44	44	Servicios profesionales	0.00	23,999.99
3.0	31/12/2020	12	D	13	13	Servicios profesionales	0.00	119,999.95
4.0	31/12/2020	12	D	13	13	Servicios profesionales	119,999.95	0.00
2.0	22/12/2020	12	E	79	79	Servicios profesionales	47,999.98	0.00
5.0	22/12/2020	12	E	79	79	Servicios profesionales	0.00	47,999.98
TOTAL :							215,999.91	215,999.91

8241	D00111000	010309020101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,339.00	1,339.00	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
40.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
2.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	694.00	0.00
5.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	694.00
23.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	258.00	
		2.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		258.00	0.00	
		5.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	258.00	
TOTAL :										1,339.00	1,339.00	
8241	D00111000	010309020101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	250.00	250.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		250.00	0.00	
		19.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	250.00	
TOTAL :										250.00	250.00	
8241	D00111000	010309020101110101		3851				Gastos de representación	0.00	240.00	240.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		240.00	0.00	
		19.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		0.00	240.00	
TOTAL :										240.00	240.00	
8241	D00111000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	88,875.33	88,875.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		529.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		3,261.48	0.00	
		532.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,261.48	
		518.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		9,784.44	0.00	
		521.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,784.44	
		526.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		9,784.44	0.00	
		529.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,784.44	
		518.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		521.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		524.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		527.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		524.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		527.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		517.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		520.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		524.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		527.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		524.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		527.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		524.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		527.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		524.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		527.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		524.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		527.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
TOTAL :										88,875.33	88,875.33	
8241	D00111000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	104,397.98	104,397.98	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		536.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,420.02	0.00
		539.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,420.02
		525.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,260.06	0.00
		528.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,260.06
		533.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,221.65	0.00
		536.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,221.65
		525.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
		528.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25
		531.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
		534.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25
		531.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
		534.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25
		524.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
		527.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25
		531.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
		534.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25
		531.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
		534.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25
		531.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
		534.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25
		531.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
		534.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25
		531.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
		534.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25
T O T A L :										104,397.98	104,397.98
8241	D00111000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	20,874.17	20,874.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		543.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		456.87	0.00
		546.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	456.87
		532.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,370.61	0.00
		535.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,370.61
		540.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,370.61	0.00
		543.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,370.61
		532.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,027.97	0.00
		535.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,027.97
		538.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,027.97	0.00
		541.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,027.97
		538.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,027.97	0.00
		541.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,027.97
		531.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,027.97	0.00
		534.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,027.97
		538.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00
		541.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84
		538.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00
		541.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		538.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		541.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84	
		538.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		541.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84	
		538.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		541.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84	
T O T A L :										20,874.17	20,874.17	
8241	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,776.65	7,776.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		550.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		285.38	0.00	
		553.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	285.38	
		539.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.14	0.00	
		542.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.14	
		547.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.14	0.00	
		550.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.14	
		539.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		542.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11	
		545.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		548.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11	
		545.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		548.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11	
		538.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		541.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11	
		545.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		548.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11	
		545.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		548.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11	
		545.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		548.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11	
		545.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		548.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11	
		545.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		548.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11	
T O T A L :										7,776.65	7,776.65	
8241	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,523.04	4,523.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	567.29	
		285.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		567.29	0.00	
		48.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	449.40	
		49.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		449.40	0.00	
		43.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	636.60	
		44.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		636.60	0.00	
		63.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	359.60	
		64.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		359.60	0.00	
		53.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	279.00	
		54.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	278.25	
		59.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		278.25	0.00	
		68.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	660.00	
		69.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		660.00	0.00	
		58.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,017.65	
		59.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,017.65	0.00	
		72.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		275.25	0.00	
		75.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	275.25	
TOTAL :										4,523.04	4,523.04	
8241	E00120000	010502060101110101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		54.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
TOTAL :										129.00	129.00	
8241	E00120000	010502060101150101	1131					Sueldo base	0.00	634,698.12	634,698.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		395.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		398.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		30.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		33.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	3,381.00	
		387.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		390.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		30.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		33.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	3,381.00	
		30.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		33.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	3,381.00	
		401.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		404.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		408.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		411.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		30.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		33.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	3,381.00	
		32.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		35.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	3,381.00	
		424.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		427.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		417.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		420.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		32.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		35.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	3,381.00	
		387.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		29,608.74	0.00	
		390.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	29,608.74	
		30.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		4,682.73	0.00	
		33.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		0.00	4,682.73	
		387.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		22,878.75	0.00	
		390.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	22,878.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	30.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		3,567.00	0.00
	33.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		0.00	3,567.00
	387.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	22,878.75		0.00
	390.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	22,878.75
	30.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		3,567.00	0.00
	33.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		0.00	3,567.00
	415.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	22,878.75		0.00
	418.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	22,878.75
	30.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		3,567.00	0.00
	33.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		0.00	3,567.00
	387.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,878.75		0.00
	390.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	22,878.75
	30.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		3,567.00	0.00
	33.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	3,567.00
	415.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,878.75		0.00
	418.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	22,878.75
	30.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		3,567.00	0.00
	33.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	3,567.00
	380.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	22,878.75		0.00
	383.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	22,878.75
	30.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		3,567.00	0.00
	33.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		0.00	3,567.00
	408.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	22,878.75		0.00
	411.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	22,878.75
	30.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		3,567.00	0.00
	33.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		0.00	3,567.00
	30.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		3,567.00	0.00
	33.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		0.00	3,567.00
	380.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	22,878.75		0.00
	383.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	22,878.75
	380.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	22,878.75		0.00
	383.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	22,878.75
	30.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		3,567.00	0.00
	33.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		0.00	3,567.00
	380.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	22,878.75		0.00
	383.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	22,878.75
	30.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		3,567.00	0.00
	33.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		0.00	3,567.00
	30.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		3,567.00	0.00
	33.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		0.00	3,567.00
	380.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	22,878.75		0.00
	383.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	22,878.75
	380.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	22,878.75		0.00
	383.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	22,878.75
	30.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		3,567.00	0.00
	33.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		0.00	3,567.00
	408.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	22,878.75		0.00
	411.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	22,878.75
	30.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		3,567.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		33.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	0.00	3,567.00		
		380.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	22,878.75	0.00		
		383.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	22,878.75		
		30.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	3,567.00	0.00		
		33.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	0.00	3,567.00		
		30.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	3,567.00	0.00		
		33.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	0.00	3,567.00		
		408.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	22,878.75	0.00		
		411.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	22,878.75		
		273.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	22,878.75		
		274.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	22,878.75	0.00		
		23.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	0.00	3,567.00		
		24.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	3,567.00	0.00		
		373.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	22,878.75	0.00		
		376.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	22,878.75		
		30.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	3,567.00	0.00		
		33.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	0.00	3,567.00		
TOTAL :									634,698.12	634,698.12		
8241	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	137,225.00	137,225.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
198.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00				
201.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00				
198.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,500.00	0.00				
201.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,500.00				
198.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,000.00	0.00				
201.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,000.00				
205.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00				
208.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00				
198.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00				
201.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00				
184.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00				
187.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00				
163.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00				
166.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00				
163.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,125.00	0.00				
166.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,125.00				
177.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00				
180.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00				
184.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00				
187.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00				
184.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00				
187.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00				
171.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00				
174.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00				
191.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00				
194.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00				
184.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		187.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00	
		184.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00		0.00
		187.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,725.00
		114.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00		0.00
		117.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,725.00
		149.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00		0.00
		152.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,725.00
		121.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00		0.00
		124.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,725.00
		114.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00		0.00
		117.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,725.00
		135.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00		0.00
		138.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,725.00
		135.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00		0.00
		138.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,725.00
		149.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00		0.00
		152.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,725.00
		135.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00		0.00
		138.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,725.00
		156.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00		0.00
		159.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,725.00
TOTAL :								137,225.00	137,225.00		
8241	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	10,350.00	10,350.00		0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00
419.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	250.00
37.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	300.00	0.00
40.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	300.00
37.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	300.00	0.00
40.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	300.00
422.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	250.00	0.00
425.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	250.00
429.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	250.00	0.00
432.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	250.00
37.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	300.00	0.00
40.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	300.00
39.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00
42.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	600.00
445.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	800.00	0.00
448.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	800.00
438.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	800.00	0.00
441.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	800.00
39.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	600.00	0.00
42.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	600.00
436.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	800.00	0.00
439.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	800.00
37.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	600.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
		436.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		900.00	0.00	
		439.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	900.00	
		37.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		40.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
		429.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		900.00	0.00	
		432.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	900.00	
		37.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		40.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
		37.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		40.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
		429.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		900.00	0.00	
		432.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	900.00	
TOTAL :										10,350.00	10,350.00	
8241	E00120000	010502060101150101		1321				Prima vacacional	0.00	26,958.55	26,958.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		681.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		13,312.25	0.00	
		684.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	13,312.25	
		688.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		6,516.00	0.00	
		691.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	6,516.00	
		16.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		1,788.20	0.00	
		19.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		0.00	1,788.20	
		23.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		26.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		233.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		4,038.90	0.00	
		236.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	4,038.90	
TOTAL :										26,958.55	26,958.55	
8241	E00120000	010502060101150101		1322				Aguinaldo	0.00	79,082.32	79,082.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		667.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		53,684.72	0.00	
		670.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	53,684.72	
		674.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		13,032.00	0.00	
		677.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	13,032.00	
		2.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		9,759.20	0.00	
		5.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	9,759.20	
		9.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		12.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :										79,082.32	79,082.32	
8241	E00120000	010502060101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	12,427.40	12,427.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		12,427.40	0.00	
		229.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	12,427.40	
TOTAL :										12,427.40	12,427.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	52,214.08	52,214.08	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
205.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00	
208.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	205.00	
402.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	841.09	0.00	
405.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	841.09	
205.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	544.08	0.00	
208.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	544.08	
394.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	841.09	0.00	
397.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	841.09	
205.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,678.16	0.00	
208.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	1,678.16	
212.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,544.08	0.00	
215.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	1,544.08	
408.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	841.09	0.00	
411.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	841.09	
415.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	841.09	0.00	
418.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	841.09	
205.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	1,544.08	0.00	
208.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	1,544.08	
191.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	1,544.08	0.00	
194.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	1,544.08	
438.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	841.09	0.00	
441.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	841.09	
424.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	841.09	0.00	
427.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	841.09	
170.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	1,544.08	0.00	
173.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	1,544.08	
394.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	841.09	0.00	
397.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	841.09	
170.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	1,544.08	0.00	
173.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	1,544.08	
394.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	841.09	0.00	
397.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	841.09	
191.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	1,339.08	0.00	
194.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	1,339.08	
394.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	841.09	0.00	
397.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	841.09	
198.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	1,339.08	0.00	
201.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	1,339.08	
422.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	841.09	0.00	
425.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	841.09	
198.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	1,339.08	0.00	
201.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	1,339.08	
394.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	841.09	0.00	
397.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	841.09	
185.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	1,339.08	0.00	
188.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	1,339.08	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		422.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	841.09	0.00	
		425.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	841.09	
		205.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,339.08	0.00	
		208.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	1,339.08	
		387.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	841.09	0.00	
		390.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	841.09	
		198.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	1,339.08	0.00	
		201.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	1,339.08	
		415.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	841.09	0.00	
		418.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	841.09	
		198.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	1,339.08	0.00	
		201.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00	1,339.08	
		387.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	841.09	0.00	
		390.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	841.09	
		128.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00	
		131.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00	
		387.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	841.09	0.00	
		390.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	841.09	
		163.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	1,000.00	0.00	
		166.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00	1,000.00	
		387.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	841.09	0.00	
		390.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	841.09	
		135.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	1,000.00	0.00	
		138.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	0.00	1,000.00	
		128.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	1,000.00	0.00	
		131.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	0.00	1,000.00	
		387.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	841.09	0.00	
		390.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	841.09	
		387.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	841.09	0.00	
		390.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	0.00	841.09	
		149.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación	1,000.00	0.00	
		152.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación	0.00	1,000.00	
		415.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	841.09	0.00	
		418.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	0.00	841.09	
		149.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación	1,000.00	0.00	
		152.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación	0.00	1,000.00	
		387.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	841.09	0.00	
		390.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	0.00	841.09	
		163.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	1,000.00	0.00	
		166.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	0.00	1,000.00	
		149.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00	
		152.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00	
		415.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	841.09	0.00	
		418.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	0.00	841.09	
		278.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	0.00	841.09	
		279.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	841.09	0.00	
		695.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	2,900.24	0.00	
		698.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	2,900.24	
		30.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación	428.01	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación		0.00	428.01	
		240.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		178.47	0.00	
		243.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	178.47	
		380.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		841.09	0.00	
		383.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	841.09	
		170.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		1,000.00	0.00	
		173.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :									52,214.08	52,214.08		
8241	E00120000	010502060101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	64,292.41	64,292.41	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,089.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,279.83	0.00		
		1,092.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,279.83		
		1,092.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	9,540.39	0.00		
		1,095.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,540.39		
		1,093.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	9,540.39	0.00		
		1,096.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,540.39		
		1,092.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00		
		1,095.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20		
		1,098.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00		
		1,101.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20		
		1,098.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00		
		1,101.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20		
		1,084.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00		
		1,087.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20		
		1,084.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00		
		1,087.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20		
		1,091.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00		
		1,094.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20		
		1,091.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00		
		1,094.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20		
		1,091.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00		
		1,094.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20		
		1,091.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00		
		1,094.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20		
TOTAL :									64,292.41	64,292.41		
8241	E00120000	010502060101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,704.85	47,704.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,096.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,691.63	0.00		
		1,099.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,691.63		
		1,099.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,078.95	0.00		
		1,102.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,078.95		
		1,100.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,078.95	0.00		
		1,103.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,078.95		
		1,099.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00		
		1,102.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48		
		1,105.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,108.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		1,105.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
		1,108.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		1,091.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
		1,094.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		1,091.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
		1,094.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		1,098.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
		1,101.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		1,098.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
		1,101.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		1,098.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
		1,101.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		1,098.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
		1,101.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
T O T A L :										47,704.85	47,704.85	

8241	E00120000	010502060101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	10,942.23	10,942.23	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,103.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	375.33	0.00
1,106.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	375.33
1,106.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00
1,109.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.67
1,107.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00
1,110.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.67
1,106.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
1,109.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84
1,112.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
1,115.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84
1,112.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
1,115.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84
1,098.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
1,101.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84
1,098.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
1,101.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84
1,105.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
1,108.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84
1,105.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
1,108.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84
1,105.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
1,108.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84
1,105.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
1,108.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84
T O T A L :							10,942.23	10,942.23

8241	E00120000	010502060101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	5,625.55	5,625.55	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,110.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	199.48	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,113.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	199.48	
		1,113.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		834.78	0.00	
		1,116.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	834.78	
		1,114.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		834.78	0.00	
		1,117.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	834.78	
		1,113.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,116.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,119.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,122.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,119.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,122.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,105.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,108.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,105.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,108.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,112.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,115.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,112.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,115.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,112.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,115.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,112.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,115.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
TOTAL :										5,625.55	5,625.55	
8241	E00120000	010502060101150101		1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	975.00	975.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		429.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00		
		432.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00		
		37.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00		
		40.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00		
TOTAL :									975.00	975.00		
8241	E00120000	010502060101150101		1595		Despensa		0.00	121,338.59	121,338.59	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		409.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,261.33	0.00		
		412.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,261.33		
		401.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,261.33	0.00		
		404.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	4,261.33		
		415.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,261.33	0.00		
		418.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	4,261.33		
		422.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,261.33	0.00		
		425.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	4,261.33		
		431.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,261.33	0.00		
		434.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	4,261.33		
		431.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,261.33	0.00		
		434.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	4,261.33		
		401.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	4,261.33	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	404.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	4,261.33
	401.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	4,261.33	0.00
	404.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	4,261.33
	184.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	925.00	0.00
	187.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	925.00
	401.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	4,261.33	0.00
	404.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	4,261.33
	191.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	925.00	0.00
	194.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	925.00
	429.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	4,261.33	0.00
	432.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	4,261.33
	191.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	925.00	0.00
	194.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	925.00
	401.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,261.33	0.00
	404.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	4,261.33
	178.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	925.00	0.00
	181.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	925.00
	429.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	4,261.33	0.00
	432.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	4,261.33
	198.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	925.00	0.00
	201.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	925.00
	394.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	4,261.33	0.00
	397.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	4,261.33
	191.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	925.00	0.00
	194.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	0.00	925.00
	422.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	4,261.33	0.00
	425.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	4,261.33
	191.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	925.00	0.00
	194.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00	925.00
	394.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	4,261.33	0.00
	397.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	4,261.33
	121.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	925.00	0.00
	124.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	0.00	925.00
	394.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	6,261.33	0.00
	397.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	6,261.33
	156.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	925.00	0.00
	159.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	0.00	925.00
	394.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	4,261.33	0.00
	397.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	4,261.33
	128.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	925.00	0.00
	131.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	0.00	925.00
	121.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	691.67	0.00
	124.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	0.00	691.67
	394.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	4,261.33	0.00
	397.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	4,261.33
	394.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	6,761.33	0.00
	397.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	6,761.33
	142.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa	925.00	0.00
	145.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa	0.00	925.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		422.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		4,261.33	0.00	
		425.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	4,261.33	
		142.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		925.00	0.00	
		145.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		0.00	925.00	
		394.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		4,261.33	0.00	
		397.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	4,261.33	
		156.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		925.00	0.00	
		159.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		0.00	925.00	
		142.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		925.00	0.00	
		145.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		0.00	925.00	
		422.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		4,261.33	0.00	
		425.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	4,261.33	
		283.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	4,261.33	
		284.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		4,261.33	0.00	
		387.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		4,261.33	0.00	
		390.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	4,261.33	
		163.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		925.00	0.00	
		166.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		0.00	925.00	
TOTAL :									121,338.59	121,338.59		
8241	E00121000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina					0.00	201,207.13	201,207.13	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/01/2020	01	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	22,569.50
4.0	31/01/2020	01	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	22,569.50	0.00
3.0	29/02/2020	02	D	5	5	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,746.06
4.0	29/02/2020	02	D	5	5	Materiales y útiles de oficina	20,746.06	0.00
3.0	29/02/2020	02	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,233.80
4.0	29/02/2020	02	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	2,233.80	0.00
3.0	31/03/2020	03	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	19,349.57
4.0	31/03/2020	03	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	19,349.57	0.00
2.0	01/04/2020	04	E	17	17	Materiales y útiles de oficina	853.50	0.00
5.0	01/04/2020	04	E	17	17	Materiales y útiles de oficina	0.00	853.50
72.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	824.00	0.00
75.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	0.00	824.00
3.0	30/06/2020	06	D	9	9	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,965.00
4.0	30/06/2020	06	D	9	9	Materiales y útiles de oficina	3,965.00	0.00
2.0	08/07/2020	07	E	40	40	Materiales y útiles de oficina	1,722.30	0.00
5.0	08/07/2020	07	E	40	40	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,722.30
2.0	08/07/2020	07	E	41	41	Materiales y útiles de oficina	9,460.05	0.00
5.0	08/07/2020	07	E	41	41	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,460.05
3.0	31/08/2020	08	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,750.01
4.0	31/08/2020	08	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	8,750.01	0.00
3.0	30/09/2020	09	D	13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	329.00
4.0	30/09/2020	09	D	13	13	Materiales y útiles de oficina	329.00	0.00
51.0	30/10/2020	10	C	17	17	Materiales y útiles de oficina	1,999.00	0.00
54.0	30/10/2020	10	C	17	17	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,999.00
3.0	31/10/2020	10	D	13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,300.01
4.0	31/10/2020	10	D	13	13	Materiales y útiles de oficina	8,300.01	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/11/2020	11	D	8	8	Materiales y útiles de oficina		0.00	36,042.01	
		4.0	30/11/2020	11	D	8	8	Materiales y útiles de oficina		36,042.01	0.00	
		3.0	30/11/2020	11	D	9	9	Materiales y útiles de oficina		0.00	64,063.32	
		4.0	30/11/2020	11	D	9	9	Materiales y útiles de oficina		64,063.32	0.00	
TOTAL :										201,207.13	201,207.13	
8241	E00121000	010502060201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	50,286.00	50,286.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2020	03	D	9	9	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	35,461.20	
		4.0	31/03/2020	03	D	9	9	Material y útiles de imprenta y reproducción		35,461.20	0.00	
		3.0	31/12/2020	12	D	17	17	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	14,824.80	
		4.0	31/12/2020	12	D	17	17	Material y útiles de imprenta y reproducción		14,824.80	0.00	
TOTAL :										50,286.00	50,286.00	
8241	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	89,293.42	89,293.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/01/2020	01	E	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		2,500.01	0.00	
		5.0	28/01/2020	01	E	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	2,500.01	
		3.0	29/02/2020	02	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	14,360.08	
		4.0	29/02/2020	02	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		14,360.08	0.00	
		3.0	30/04/2020	04	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	2,021.50	
		4.0	30/04/2020	04	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		2,021.50	0.00	
		3.0	31/05/2020	05	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		2,021.50	0.00	
		4.0	31/05/2020	05	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	2,021.50	
		3.0	31/05/2020	05	D	9	9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	11,960.06	
		4.0	31/05/2020	05	D	9	9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		11,960.06	0.00	
		3.0	31/08/2020	08	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	2,400.01	
		4.0	31/08/2020	08	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		2,400.01	0.00	
		3.0	31/08/2020	08	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	29,200.16	
		4.0	31/08/2020	08	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		29,200.16	0.00	
		2.0	10/08/2020	08	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		5,000.00	0.00	
		5.0	10/08/2020	08	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	5,000.00	
		3.0	30/09/2020	09	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	3,540.02	
		4.0	30/09/2020	09	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		3,540.02	0.00	
		3.0	31/12/2020	12	D	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	4,660.01	
		4.0	31/12/2020	12	D	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		4,660.01	0.00	
		2.0	16/12/2020	12	E	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		11,630.07	0.00	
		5.0	16/12/2020	12	E	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	11,630.07	
TOTAL :										89,293.42	89,293.42	
8241	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	80,197.81	80,197.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	03/04/2020	04	E	43	43	Material y enseres de limpieza		54,067.60	0.00	
		5.0	03/04/2020	04	E	43	43	Material y enseres de limpieza		0.00	54,067.60	
		3.0	31/05/2020	05	D	10	10	Material y enseres de limpieza		0.00	4,641.16	
		4.0	31/05/2020	05	D	10	10	Material y enseres de limpieza		4,641.16	0.00	
		3.0	31/07/2020	07	D	10	10	Material y enseres de limpieza		0.00	8,586.32	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/07/2020	07	D	10	10	Material y enseres de limpieza		8,586.32	0.00	
		3.0	31/08/2020	08	D	7	7	Material y enseres de limpieza		0.00	2,138.00	
		4.0	31/08/2020	08	D	7	7	Material y enseres de limpieza		2,138.00	0.00	
		44.0	30/10/2020	10	C	17	17	Material y enseres de limpieza		2,409.96	0.00	
		47.0	30/10/2020	10	C	17	17	Material y enseres de limpieza		0.00	2,409.96	
		3.0	31/10/2020	10	D	8	8	Material y enseres de limpieza		0.00	7,574.80	
		4.0	31/10/2020	10	D	8	8	Material y enseres de limpieza		7,574.80	0.00	
		86.0	31/12/2020	12	C	28	28	Material y enseres de limpieza		779.97	0.00	
		89.0	31/12/2020	12	C	28	28	Material y enseres de limpieza		0.00	779.97	
		TOTAL :								80,197.81	80,197.81	
8241	E00121000	010502060201110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	782.00	782.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas		782.00	0.00	
		96.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas		0.00	782.00	
		TOTAL :								782.00	782.00	
8241	E00121000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,901.99	5,901.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	578.00	
		9.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		578.00	0.00	
		65.0	31/05/2020	05	D	12	12	Refacciones, accesorios y herramientas		5,220.00	0.00	
		68.0	31/05/2020	05	D	12	12	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,220.00	
		13.0	31/12/2020	12	D	21	21	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	103.99	
		14.0	31/12/2020	12	D	21	21	Refacciones, accesorios y herramientas		103.99	0.00	
		TOTAL :								5,901.99	5,901.99	
8241	E00121000	010502060201110101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	266,307.00	266,307.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica		179,253.00	0.00	
		5.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica		0.00	179,253.00	
		2.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		1,810.00	0.00	
		5.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,810.00	
		2.0	24/01/2020	01	E	43	43	Servicio de energía eléctrica		85,244.00	0.00	
		5.0	24/01/2020	01	E	43	43	Servicio de energía eléctrica		0.00	85,244.00	
		TOTAL :								266,307.00	266,307.00	
8241	E00121000	010502060201110101		3451				Seguros y fianzas	0.00	31,664.44	31,664.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas		31,664.44	0.00	
		13.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas		0.00	31,664.44	
		TOTAL :								31,664.44	31,664.44	
8241	E00121000	010502060201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	27,880.72	27,880.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	03/04/2020	04	E	42	42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		27,608.00	0.00	
		5.0	03/04/2020	04	E	42	42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	27,608.00	
		79.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		272.72	0.00	
		82.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	272.72	
		TOTAL :								27,880.72	27,880.72	
8241	E00121000	010502060201110101		3851				Gastos de representación	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación		1,508.00	0.00	
		89.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación		0.00	1,508.00	
		TOTAL :								1,508.00	1,508.00	
8241	F00124000	010701010102260102		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	1,510,872.29	1,510,872.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	03/12/2020	12	E	126	126	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		1,510,872.29	0.00	
		32.0	03/12/2020	12	E	126	126	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		0.00	1,510,872.29	
		TOTAL :								1,510,872.29	1,510,872.29	
8241	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	0.00	4,335,256.69	4,335,256.69	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		423.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		426.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	30,136.43	
		44.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		47.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	136,189.65	
		408.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		411.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	30,136.43	
		37.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		40.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	136,189.65	
		58.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		85,277.47	0.00	
		61.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	85,277.47	
		44.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		135,362.65	0.00	
		47.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	135,362.65	
		429.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		29,716.42	0.00	
		432.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	29,716.42	
		436.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		29,716.42	0.00	
		439.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	29,716.42	
		44.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		47.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	136,189.65	
		46.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		49.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	136,189.65	
		74.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		85,932.60	0.00	
		77.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	85,932.60	
		452.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		455.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	30,136.43	
		445.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		448.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	30,136.43	
		46.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		136,189.65	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	49.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	136,189.65	
	408.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	40,854.33		0.00	
	411.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00		40,854.33	
	37.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	187,446.29		0.00	
	40.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00		187,446.29	
	408.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	31,667.55		0.00	
	411.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00		31,667.55	
	37.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	144,586.52		0.00	
	40.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00		144,586.52	
	408.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	31,667.55		0.00	
	411.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00		31,667.55	
	37.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	143,512.05		0.00	
	40.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00		143,512.05	
	443.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	31,667.55		0.00	
	446.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00		31,667.55	
	44.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	143,512.05		0.00	
	47.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00		143,512.05	
	408.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	31,667.55		0.00	
	411.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00		31,667.55	
	37.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	143,512.05		0.00	
	40.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00		143,512.05	
	443.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	31,667.55		0.00	
	446.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00		31,667.55	
	44.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	143,512.05		0.00	
	47.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00		143,512.05	
	401.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	31,667.55		0.00	
	404.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00		31,667.55	
	37.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	143,512.05		0.00	
	40.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00		143,512.05	
	436.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	31,667.55		0.00	
	439.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00		31,667.55	
	44.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	143,512.05		0.00	
	47.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00		143,512.05	
	37.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	141,012.00		0.00	
	40.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00		141,012.00	
	401.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	31,667.55		0.00	
	404.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00		31,667.55	
	436.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	6,883.50		0.00	
	439.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00		6,883.50	
	401.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	31,667.55		0.00	
	404.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00		31,667.55	
	37.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	141,012.00		0.00	
	40.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00		141,012.00	
	401.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	31,667.55		0.00	
	404.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00		31,667.55	
	37.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	141,012.00		0.00	
	40.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00		141,012.00	
	37.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	139,869.42		0.00	
	40.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00		139,869.42	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		401.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		31,667.55	0.00
		404.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	31,667.55
		37.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	141,012.00		0.00
		40.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		0.00	141,012.00
		436.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	31,667.55		0.00
		439.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	31,667.55
		44.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	141,012.00		0.00
		47.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		0.00	141,012.00
		401.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	31,667.55		0.00
		404.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	31,667.55
		37.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	141,012.00		0.00
		40.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		0.00	141,012.00
		44.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	141,012.00		0.00
		47.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		0.00	141,012.00
		100.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	11,256.00		0.00
		103.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		0.00	11,256.00
		436.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	31,667.55		0.00
		439.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	31,667.55
		288.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	31,667.55
		289.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	31,667.55		0.00
		28.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		0.00	141,012.00
		29.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	141,012.00		0.00
		394.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	31,667.55		0.00
		397.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	31,667.55
		37.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	141,012.00		0.00
		40.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		0.00	141,012.00
TOTAL :									4,335,256.69	4,335,256.69	
8241	F00124000	020201010503150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	198,384.18	198,384.18	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
79.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.06	0.00			
82.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,195.06			
79.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.06	0.00			
82.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,195.06			
79.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.06	0.00			
82.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,195.06			
79.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.30	0.00			
82.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,195.30			
79.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00			
82.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05			
79.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00			
82.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05			
72.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00			
75.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05			
72.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00			
75.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00			
72.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00			
75.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		75.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		72.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		75.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		79.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		82.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		79.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		82.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		72.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		75.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		72.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		75.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		44.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		47.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		51.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		54.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		37.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		40.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		37.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		40.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		401.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		404.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		2.0	07/10/2020	10	E	21	21	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		5.0	07/10/2020	10	E	21	21	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		37.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		40.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		37.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		40.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		37.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		40.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		37.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		40.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		37.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		40.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
T O T A L :								198,384.18	198,384.18	

8241	F00124000	020201010503150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	70,150.00	70,150.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
437.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	150.00	0.00
440.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	150.00
65.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00
68.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	3,300.00
65.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00
68.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	3,300.00
443.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	150.00	0.00
446.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	150.00
450.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	150.00	0.00
453.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	150.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		3,300.00	0.00	
		68.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		0.00	3,300.00	
		67.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		8,600.00	0.00	
		70.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	8,600.00	
		95.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		5,500.00	0.00	
		98.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	5,500.00	
		466.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		469.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		459.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		462.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		67.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		8,600.00	0.00	
		70.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	8,600.00	
		457.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		460.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		65.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		8,600.00	0.00	
		68.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		0.00	8,600.00	
		457.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		460.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		65.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		8,800.00	0.00	
		68.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	8,800.00	
		450.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		453.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		65.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		8,800.00	0.00	
		68.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		0.00	8,800.00	
		65.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		8,800.00	0.00	
		68.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		0.00	8,800.00	
		121.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		124.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		450.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		453.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
TOTAL :										70,150.00	70,150.00	
8241	F00124000	020201010503150101		1321		Prima vacacional		0.00	161,384.64	161,384.64	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
716.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		20,929.21	0.00			
719.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	20,929.21			
723.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		6,516.00	0.00			
726.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	6,516.00			
786.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		3,359.30	0.00			
789.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	3,359.30			
793.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00			
796.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,606.40			
51.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		88,327.20	0.00			
54.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		0.00	88,327.20			
58.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		33,883.20	0.00			
61.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		0.00	33,883.20			
72.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		5,763.33	0.00			
75.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	5,763.33			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							161,384.64	161,384.64		
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	593,181.72	593,181.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		702.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	75,518.08	0.00
		705.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	75,518.08
		709.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	13,032.00	0.00
		712.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	13,032.00
		772.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	15,710.00	0.00
		775.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	15,710.00
		779.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00
		782.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80
		37.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	415,942.44	0.00
		40.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	0.00	415,942.44
		44.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	67,766.40	0.00
		47.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	0.00	67,766.40
TOTAL :							593,181.72	593,181.72		
8241	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	17,733.33	17,733.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	17,733.33	0.00
		68.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	17,733.33
TOTAL :							17,733.33	17,733.33		
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	50,694.32	50,694.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00
		96.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	205.00
		51.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	100.00	0.00
		54.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	0.00	100.00
		93.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00
		96.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	205.00
		44.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	100.00	0.00
		47.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	100.00
		65.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	1,071.25	0.00
		68.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	1,071.25
		93.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00
		96.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	205.00
		51.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	100.00	0.00
		54.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	0.00	100.00
		93.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00
		96.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00
		51.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	100.00	0.00
		54.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	0.00	100.00
		93.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00
		96.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00
		53.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	100.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		
		81.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		
		84.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		
		93.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		
		96.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		
		60.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		
		63.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		
		86.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		
		89.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		
		9.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación		
		12.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación		
		44.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		
		47.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		
		44.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		
		47.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		
		86.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		
		89.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		
		44.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		
		47.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		
		86.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		
		89.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		
		51.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		
		54.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		
		86.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		
		89.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		
		44.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		
		47.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		
		93.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		
		96.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		
		51.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		
		54.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		
		93.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		
		96.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		
		44.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		
		47.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		
		86.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		
		89.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		
		51.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		
		54.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		
		86.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		
		89.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		
		44.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		
		47.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		
		44.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		
		47.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		
		44.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		
		47.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		
		44.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		
		47.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación		100.00	0.00	
		47.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación		0.00	100.00	
		51.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación		100.00	0.00	
		54.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación		0.00	100.00	
		44.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación		100.00	0.00	
		47.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación		0.00	100.00	
		51.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación		100.00	0.00	
		54.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación		0.00	100.00	
		107.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación		200.00	0.00	
		110.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación		0.00	200.00	
		33.0	31/12/2020	12	D	6	6	Gratificación		0.00	100.00	
		34.0	31/12/2020	12	D	6	6	Gratificación		100.00	0.00	
		730.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		4,638.31	0.00	
		733.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	4,638.31	
		800.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		598.39	0.00	
		803.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	598.39	
		65.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación		24,252.53	0.00	
		68.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación		0.00	24,252.53	
		79.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		381.31	0.00	
		82.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	381.31	
		44.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación		100.00	0.00	
		47.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación		0.00	100.00	
TOTAL :									50,694.32	50,694.32		
8241	F00124000	020201010503150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	498,363.39	498,363.39	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
557.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,993.65	0.00			
560.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,993.65			
613.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		654.13	0.00			
616.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	654.13			
546.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		51,056.55	0.00			
549.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	51,056.55			
554.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		57,743.33	0.00			
557.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	57,743.33			
546.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		43,307.51	0.00			
549.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	43,307.51			
552.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		43,307.51	0.00			
555.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	43,307.51			
552.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		43,307.51	0.00			
555.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	43,307.51			
545.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		38,324.85	0.00			
548.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	38,324.85			
552.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		47,417.27	0.00			
555.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	47,417.27			
552.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		42,053.52	0.00			
555.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	42,053.52			
552.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		42,732.52	0.00			
555.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	42,732.52			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		552.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		42,732.52	0.00	
		555.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	42,732.52	
		552.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		42,732.52	0.00	
		555.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	42,732.52	
T O T A L :										498,363.39	498,363.39	
8241	F00124000	020201010503150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	373,741.24	373,741.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
564.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,221.28	0.00
567.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,221.28
620.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	485.36	0.00
623.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	485.36
553.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,883.99	0.00
556.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,883.99
561.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,845.58	0.00
564.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,845.58
553.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,134.19	0.00
556.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,134.19
559.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,134.19	0.00
562.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,134.19
559.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,134.19	0.00
562.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,134.19
552.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,423.70	0.00
555.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,423.70
559.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,181.40	0.00
562.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,181.40
559.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,181.40	0.00
562.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,181.40
559.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,705.32	0.00
562.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,705.32
559.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,705.32	0.00
562.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,705.32
559.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,705.32	0.00
562.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,705.32
T O T A L :							373,741.24	373,741.24

8241	F00124000	020201010503150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	110,051.61	110,051.61	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	---	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
571.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	553.82	0.00
574.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	553.82
627.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	121.01	0.00
630.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	121.01
560.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,650.48	0.00
563.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,650.48
568.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,712.24	0.00
571.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,712.24
560.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,534.18	0.00
563.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,534.18



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		566.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,534.18	0.00	
		569.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,534.18	
		566.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,534.18	0.00	
		569.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,534.18	
		559.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,763.25	0.00	
		562.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,763.25	
		566.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,448.12	0.00	
		569.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,448.12	
		566.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,455.83	0.00	
		569.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,455.83	
		566.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,581.44	0.00	
		569.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,581.44	
		566.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,581.44	0.00	
		569.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,581.44	
		566.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,581.44	0.00	
		569.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,581.44	
		TOTAL :								110,051.61	110,051.61	
8241	F00124000	020201010503150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	50,410.02	50,410.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		578.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		261.94	0.00	
		581.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	261.94	
		634.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		57.24	0.00	
		637.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	57.24	
		567.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,467.41	0.00	
		570.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,467.41	
		575.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,930.14	0.00	
		578.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,930.14	
		567.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,447.61	0.00	
		570.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,447.61	
		573.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,447.61	0.00	
		576.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,447.61	
		573.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,447.61	0.00	
		576.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,447.61	
		566.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,082.98	0.00	
		569.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,082.98	
		573.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,039.26	0.00	
		576.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,039.26	
		573.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,569.93	0.00	
		576.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,569.93	
		573.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,219.43	0.00	
		576.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,219.43	
		573.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,219.43	0.00	
		576.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,219.43	
		573.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,219.43	0.00	
		576.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,219.43	
		TOTAL :								50,410.02	50,410.02	
8241	F00124000	020201010503150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,021.43	3,021.43	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		574.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	320.20	0.00			
		577.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	320.20			
		582.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	364.33	0.00			
		585.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	364.33			
		574.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	279.98	0.00			
		577.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	279.98			
		580.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo	278.98	0.00			
		583.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	278.98			
		580.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	275.05	0.00			
		583.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	275.05			
		573.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	275.05	0.00			
		576.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	275.05			
		580.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	275.05	0.00			
		583.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	275.05			
		580.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.65	0.00			
		583.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.65			
		580.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	237.94	0.00			
		583.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	237.94			
		580.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para riesgo de trabajo	237.94	0.00			
		583.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	237.94			
		580.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	237.26	0.00			
		583.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	237.26			
		TOTAL :								3,021.43	3,021.43		
8241	F00124000	020201010503150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	8,125.00	8,125.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		450.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00			
		453.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00			
		65.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico	7,800.00	0.00			
		68.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,800.00			
		TOTAL :								8,125.00	8,125.00		
8241	F00124000	020201010503150101		1595				Despensa	0.00	247,968.75	247,968.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		86.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	3,198.08	0.00			
		89.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	3,198.08			
		430.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,862.35	0.00			
		433.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	3,862.35			
		58.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	2,478.46	0.00			
		61.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	2,478.46			
		86.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	3,198.08	0.00			
		89.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	3,198.08			
		415.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,862.35	0.00			
		418.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	3,862.35			
		51.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	2,478.46	0.00			
		54.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	2,478.46			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		7,579.17	0.00	
		75.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	7,579.17	
		86.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		3,198.08	0.00	
		89.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	3,198.08	
		58.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		2,478.46	0.00	
		61.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	2,478.46	
		86.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		3,198.08	0.00	
		89.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	3,198.08	
		436.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,862.35	0.00	
		439.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	3,862.35	
		443.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,862.35	0.00	
		446.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	3,862.35	
		58.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		2,478.46	0.00	
		61.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	2,478.46	
		86.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		3,198.08	0.00	
		89.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	3,198.08	
		60.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		2,478.46	0.00	
		63.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	2,478.46	
		88.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		8,179.17	0.00	
		91.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	8,179.17	
		86.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		3,198.08	0.00	
		89.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	3,198.08	
		459.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,862.36	0.00	
		462.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	3,862.36	
		452.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,862.36	0.00	
		455.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	3,862.36	
		53.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		2,478.46	0.00	
		56.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	2,478.46	
		79.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		3,198.08	0.00	
		82.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	3,198.08	
		415.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		3,862.36	0.00	
		418.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	3,862.36	
		51.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		2,478.46	0.00	
		54.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		0.00	2,478.46	
		79.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		3,198.08	0.00	
		82.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		0.00	3,198.08	
		415.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		3,862.36	0.00	
		418.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	3,862.36	
		51.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		2,478.46	0.00	
		54.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		0.00	2,478.46	
		79.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		3,198.08	0.00	
		82.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00	3,198.08	
		415.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		3,862.36	0.00	
		418.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	3,862.36	
		51.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		2,478.46	0.00	
		54.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		0.00	2,478.46	
		79.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		3,198.08	0.00	
		82.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00	3,198.08	
		450.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		3,862.36	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	453.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	3,862.36	
	58.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		2,478.46	0.00	
	61.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		0.00	2,478.46	
	79.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		3,198.08	0.00	
	82.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	3,198.08	
	415.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,862.36	0.00	
	418.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	3,862.36	
	51.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		2,478.46	0.00	
	54.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	2,478.46	
	86.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		3,198.08	0.00	
	89.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	3,198.08	
	450.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,862.36	0.00	
	453.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	3,862.36	
	58.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		2,478.46	0.00	
	61.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	2,478.46	
	86.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		3,198.08	0.00	
	89.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	3,198.08	
	408.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		3,862.36	0.00	
	411.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	3,862.36	
	51.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		2,478.46	0.00	
	54.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		0.00	2,478.46	
	79.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		3,198.08	0.00	
	82.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	3,198.08	
	443.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		3,862.36	0.00	
	446.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	3,862.36	
	58.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		2,478.46	0.00	
	61.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	2,478.46	
	79.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		3,198.08	0.00	
	82.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	3,198.08	
	51.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		2,175.38	0.00	
	54.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	2,175.38	
	408.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,862.36	0.00	
	411.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	3,862.36	
	443.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		2,310.96	0.00	
	446.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	2,310.96	
	51.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		3,000.00	0.00	
	54.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	3,000.00	
	408.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,862.36	0.00	
	411.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	3,862.36	
	51.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		5,375.38	0.00	
	54.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	5,375.38	
	58.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		3,000.00	0.00	
	61.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	3,000.00	
	408.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		3,862.36	0.00	
	411.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	3,862.36	
	51.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		2,175.38	0.00	
	54.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	2,175.38	
	44.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		3,000.00	0.00	
	47.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		51.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		2,155.38	0.00	
		54.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	2,155.38	
		408.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,862.36	0.00	
		411.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	3,862.36	
		9.0	07/10/2020	10	E	21	21	Despensa		3,000.00	0.00	
		12.0	07/10/2020	10	E	21	21	Despensa		0.00	3,000.00	
		408.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		3,862.36	0.00	
		411.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	3,862.36	
		51.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		2,965.55	0.00	
		54.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		0.00	2,965.55	
		44.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		3,500.00	0.00	
		47.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		0.00	3,500.00	
		443.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		3,862.36	0.00	
		446.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	3,862.36	
		58.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		2,175.38	0.00	
		61.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		0.00	2,175.38	
		44.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		3,000.00	0.00	
		47.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		0.00	3,000.00	
		408.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		3,862.36	0.00	
		411.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	3,862.36	
		51.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		2,175.38	0.00	
		54.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		0.00	2,175.38	
		44.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		3,000.00	0.00	
		47.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		0.00	3,000.00	
		58.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		2,175.38	0.00	
		61.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		0.00	2,175.38	
		114.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		1,309.24	0.00	
		117.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		0.00	1,309.24	
		44.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		3,000.00	0.00	
		47.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		0.00	3,000.00	
		443.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		3,862.36	0.00	
		446.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	3,862.36	
		293.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	3,862.36	
		294.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		3,862.36	0.00	
		38.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		0.00	2,175.38	
		39.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		2,175.38	0.00	
		401.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		3,862.36	0.00	
		404.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	3,862.36	
		51.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		2,175.38	0.00	
		54.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		0.00	2,175.38	
		44.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		3,000.00	0.00	
		47.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		0.00	3,000.00	
TOTAL :										247,968.75	247,968.75	
8241	F00124000	020201010503150101		2481	Materiales complementarios				0.00	1,068.10	1,068.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios		1,068.10	0.00	
		5.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios		0.00	1,068.10	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		1,068.10	1,068.10	
8241	F00124000	020201010503150101	2482			Material de señalización	0.00	28,010.02	28,010.02		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	E	56	56	Material de señalización	1,974.50	0.00	
		5.0	31/01/2020	01	E	56	56	Material de señalización	0.00	1,974.50	
		2.0	21/02/2020	02	E	34	34	Material de señalización	3,139.50	0.00	
		5.0	21/02/2020	02	E	34	34	Material de señalización	0.00	3,139.50	
		2.0	25/02/2020	02	E	37	37	Material de señalización	412.00	0.00	
		5.0	25/02/2020	02	E	37	37	Material de señalización	0.00	412.00	
		2.0	29/05/2020	05	E	34	34	Material de señalización	1,262.01	0.00	
		5.0	29/05/2020	05	E	34	34	Material de señalización	0.00	1,262.01	
		3.0	30/06/2020	06	D	8	8	Material de señalización	0.00	5,334.00	
		4.0	30/06/2020	06	D	8	8	Material de señalización	5,334.00	0.00	
		2.0	29/06/2020	06	E	73	73	Material de señalización	422.50	0.00	
		5.0	29/06/2020	06	E	73	73	Material de señalización	0.00	422.50	
		2.0	31/08/2020	08	C	12	12	Material de señalización	2,597.00	0.00	
		5.0	31/08/2020	08	C	12	12	Material de señalización	0.00	2,597.00	
		2.0	12/08/2020	08	E	52	52	Material de señalización	149.00	0.00	
		5.0	12/08/2020	08	E	52	52	Material de señalización	0.00	149.00	
		3.0	30/09/2020	09	D	3	3	Material de señalización	0.00	5,097.51	
		4.0	30/09/2020	09	D	3	3	Material de señalización	5,097.51	0.00	
		2.0	02/10/2020	10	E	14	14	Material de señalización	999.00	0.00	
		5.0	02/10/2020	10	E	14	14	Material de señalización	0.00	999.00	
		3.0	30/11/2020	11	D	5	5	Material de señalización	0.00	1,228.00	
		4.0	30/11/2020	11	D	5	5	Material de señalización	1,228.00	0.00	
		2.0	26/11/2020	11	E	53	53	Material de señalización	5,395.00	0.00	
		5.0	26/11/2020	11	E	53	53	Material de señalización	0.00	5,395.00	
							TOTAL :		28,010.02	28,010.02	
8241	F00124000	020201010503150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	306,649.38	306,649.38		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	
		25.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	
		84.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,206.60	
		85.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,206.60	0.00	
		194.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.82	
		195.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.82	0.00	
		289.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		290.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		78.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,641.50	
		79.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,641.50	0.00	
		83.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,942.45	
		84.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,942.45	0.00	
		13.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,538.10	
		14.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,538.10	0.00	
		8.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,369.05	
		9.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,369.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,700.10	
		24.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,700.10		0.00	
		13.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		31,581.91	
		14.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,581.91		0.00	
		13.0	31/07/2020	07	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		6,300.00	
		14.0	31/07/2020	07	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,300.00		0.00	
		13.0	31/08/2020	08	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,085.00	
		14.0	31/08/2020	08	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,085.00		0.00	
		8.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		21,334.00	
		9.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,334.00		0.00	
		13.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		26,027.70	
		14.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,027.70		0.00	
		3.0	31/10/2020	10	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,085.00	
		4.0	31/10/2020	10	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,085.00		0.00	
		23.0	31/10/2020	10	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		390.00	
		24.0	31/10/2020	10	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	390.00		0.00	
		23.0	31/10/2020	10	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		10,920.00	
		24.0	31/10/2020	10	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,920.00		0.00	
		13.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		39,544.80	
		14.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,544.80		0.00	
		3.0	30/11/2020	11	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,855.00	
		4.0	30/11/2020	11	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,855.00		0.00	
		13.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		43,329.90	
		14.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,329.90		0.00	
		13.0	31/12/2020	12	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		2,770.00	
		14.0	31/12/2020	12	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,770.00		0.00	
		9.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,652.25		0.00	
		12.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		7,652.25	
							TOTAL :			306,649.38	306,649.38	
8241	F00124000	020201010503150101		2992			Otros enseres	0.00	2,046.23	2,046.23	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/09/2020	09	C	1	1	Otros enseres	1,234.23	0.00	
			5.0	08/09/2020	09	C	1	1	Otros enseres	0.00	1,234.23	
			9.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres	812.00	0.00	
			12.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres	0.00	812.00	
									TOTAL :	2,046.23	2,046.23	
8241	F00124000	020201010503150101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/04/2020	04	E	37	37	Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000.00	0.00	
			5.0	02/04/2020	04	E	37	37	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	20,000.00	
									TOTAL :	20,000.00	20,000.00	
8241	F00124000	020201010503150101		3391			Servicios profesionales	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/11/2020	11	D	6	6	Servicios profesionales	0.00	121,800.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/11/2020	11	D	6	6	Servicios profesionales		121,800.00	0.00	
TOTAL :										121,800.00	121,800.00	
8241	F00124000	020201010503150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,246.90	27,246.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	832.88	0.00		
		12.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	832.88		
		18.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	885.00		
		19.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	885.00	0.00		
		3.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,920.00		
		4.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,920.00	0.00		
		8.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	280.00		
		9.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	280.00	0.00		
		18.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,270.00		
		19.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,270.00	0.00		
		8.0	31/10/2020	10	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120.00		
		9.0	31/10/2020	10	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120.00	0.00		
		3.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	290.00		
		4.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	290.00	0.00		
		18.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	85.00		
		19.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85.00	0.00		
		8.0	30/11/2020	11	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	365.00		
		9.0	30/11/2020	11	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	365.00	0.00		
		2.0	06/11/2020	11	E	29	29	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,900.00	0.00		
		5.0	06/11/2020	11	E	29	29	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,900.00		
		23.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,174.00	0.00		
		26.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,174.00		
		8.0	31/12/2020	12	D	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	85.00		
		9.0	31/12/2020	12	D	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85.00	0.00		
		18.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,040.02		
		19.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,040.02	0.00		
TOTAL :										27,246.90	27,246.90	
8241	F00124000	020201010503150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	38,875.05	38,875.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	04/09/2020	09	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,343.86	0.00		
		5.0	04/09/2020	09	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,343.86		
		13.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	170.00		
		14.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	170.00	0.00		
		8.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,363.00		
		9.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,363.00	0.00		
		13.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	115.00		
		14.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	115.00	0.00		
		13.0	30/11/2020	11	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,680.00		
		14.0	30/11/2020	11	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,680.00	0.00		
		2.0	09/11/2020	11	E	31	31	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	18,833.76	0.00		
		5.0	09/11/2020	11	E	31	31	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	18,833.76		
		9.0	31/12/2020	12	C	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,596.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	31/12/2020	12	C	26	26		0.00	3,596.00	
		30.0	31/12/2020	12	C	27	27		8,588.43	0.00	
		33.0	31/12/2020	12	C	27	27		0.00	8,588.43	
		3.0	31/12/2020	12	D	22	22		0.00	285.00	
		4.0	31/12/2020	12	D	22	22		285.00	0.00	
		2.0	09/12/2020	12	E	40	40		1,400.00	0.00	
		5.0	09/12/2020	12	E	40	40		0.00	1,400.00	
		2.0	11/12/2020	12	E	44	44		500.00	0.00	
		5.0	11/12/2020	12	E	44	44		0.00	500.00	
		T O T A L :							38,875.05	38,875.05	
8241	F00124000	020201010503150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	430.00	430.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	172.00	0.00	
		26.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00	
		23.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	
		26.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	
		16.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	
		19.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	
		T O T A L :							430.00	430.00	
8241	F00124000	020201010503150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00	600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	600.00	0.00	
		5.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00	
		T O T A L :							600.00	600.00	
8241	F00124000	020201010503250101		3341			Capacitación	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	02/07/2020	07	E	98	98	Capacitación	81,200.00	0.00	
		5.0	02/07/2020	07	E	98	98	Capacitación	0.00	81,200.00	
		T O T A L :							81,200.00	81,200.00	
8241	F00124000	020201010503250101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	55,354.09	55,354.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2020	03	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,369.72	
		4.0	31/03/2020	03	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,369.72	0.00	
		2.0	15/12/2020	12	E	146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,424.50	0.00	
		5.0	15/12/2020	12	E	146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,424.50	
		2.0	17/12/2020	12	E	148	148	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,759.87	0.00	
		5.0	17/12/2020	12	E	148	148	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,759.87	
		2.0	31/12/2020	12	E	158	158	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,800.00	0.00	
		5.0	31/12/2020	12	E	158	158	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,800.00	
		T O T A L :							55,354.09	55,354.09	
8241	F00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	0.00	2,500,319.12	2,500,319.12	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
444.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		20,908.20	0.00	
447.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	20,908.20	
72.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		84,315.60	0.00	
75.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	84,315.60	
422.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		20,908.20	0.00	
425.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	20,908.20	
72.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		85,567.69	0.00	
75.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	85,567.69	
450.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		20,908.20	0.00	
453.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	20,908.20	
457.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		20,908.20	0.00	
460.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	20,908.20	
72.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		85,288.53	0.00	
75.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	85,288.53	
473.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		20,908.20	0.00	
476.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	20,908.20	
466.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		20,908.20	0.00	
469.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	20,908.20	
74.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		86,611.50	0.00	
77.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	86,611.50	
422.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		28,570.65	0.00	
425.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	28,570.65	
58.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		114,043.63	0.00	
61.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		0.00	114,043.63	
422.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		22,002.75	0.00	
425.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	22,002.75	
58.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		88,839.75	0.00	
61.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		0.00	88,839.75	
422.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		22,002.75	0.00	
425.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	22,002.75	
58.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		88,839.75	0.00	
61.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		0.00	88,839.75	
464.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		22,002.75	0.00	
467.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	22,002.75	
72.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		88,839.75	0.00	
75.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		0.00	88,839.75	
422.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		22,002.75	0.00	
425.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	22,002.75	
58.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		88,839.75	0.00	
61.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	88,839.75	
464.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		22,002.75	0.00	
467.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	22,002.75	
72.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		88,839.75	0.00	
75.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	88,839.75	
415.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		22,002.75	0.00	
418.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	22,002.75	
58.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		88,839.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		61.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		0.00	88,839.75	
		457.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	22,002.75		0.00	
		460.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		72.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	88,839.75		0.00	
		75.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	88,839.75		
		58.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	88,839.75		0.00	
		61.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	88,839.75		
		415.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	22,002.75		0.00	
		418.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		415.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	22,002.75		0.00	
		418.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		58.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	88,839.75		0.00	
		61.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	88,839.75		
		415.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	22,002.75		0.00	
		418.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		58.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	89,646.75		0.00	
		61.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	89,646.75		
		58.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	89,340.57		0.00	
		61.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	89,340.57		
		415.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	22,002.75		0.00	
		418.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		415.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	22,002.75		0.00	
		418.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		58.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	89,646.75		0.00	
		61.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	0.00	89,646.75		
		457.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	22,002.75		0.00	
		460.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		72.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	89,646.75		0.00	
		75.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	0.00	89,646.75		
		415.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	22,002.75		0.00	
		418.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		58.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	89,646.75		0.00	
		61.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	0.00	89,646.75		
		72.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	89,646.75		0.00	
		75.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	0.00	89,646.75		
		457.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	22,002.75		0.00	
		460.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		298.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		299.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	22,002.75		0.00	
		43.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	0.00	89,646.75		
		44.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	89,646.75		0.00	
		408.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	22,002.75		0.00	
		411.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		58.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	89,646.75		0.00	
		61.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	0.00	89,646.75		
TOTAL :									2,500,319.12	2,500,319.12		
8241	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	734,053.95	734,053.95	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
149.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,576.70	0.00	
152.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,576.70	
149.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,136.64	0.00	
152.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,136.64	
149.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,076.70	0.00	
152.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,076.70	
156.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,076.70	0.00	
159.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,076.70	
149.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00	
152.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,243.36	
149.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00	
152.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,243.36	
128.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00	
131.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,243.36	
128.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,503.54	0.00	
131.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,503.54	
135.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,279.98	0.00	
138.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	30,279.98	
135.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,280.53	0.00	
138.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	30,280.53	
135.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,880.53	0.00	
138.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	30,880.53	
142.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,680.53	0.00	
145.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,680.53	
2.0	24/06/2020	06	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00	
5.0	24/06/2020	06	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,100.00	
142.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,780.53	0.00	
145.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,780.53	
135.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,780.53	0.00	
138.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,780.53	
2.0	16/07/2020	07	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	
5.0	16/07/2020	07	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00	
135.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,780.53	0.00	
138.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,780.53	
16.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,359.97	0.00	
19.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,359.97	
86.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,530.68	0.00	
89.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,530.68	
107.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,890.65	0.00	
110.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	29,890.65	
79.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,890.65	0.00	
82.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	29,890.65	
72.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,890.65	0.00	
75.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,890.65	
93.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,890.65	0.00	
96.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,890.65	
93.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,890.65	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,890.65	
		107.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,890.65	0.00	
		110.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,890.65	
		93.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,890.65	0.00	
		96.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,890.65	
		114.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,265.23	0.00	
		117.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	29,265.23	

TOTAL :

734,053.95 734,053.95

8241	F00125000	020101010102150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
465.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	50.00	0.00
468.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	50.00
93.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00
96.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	2,350.00
93.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00
96.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	2,350.00
471.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	50.00	0.00
474.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	50.00
478.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	50.00	0.00
481.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	50.00
93.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00
96.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	2,350.00
494.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00
497.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	400.00
487.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00
490.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	400.00
95.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00
98.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	5,500.00
485.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	400.00	0.00
488.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	400.00
93.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00
96.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	0.00	5,500.00
485.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	500.00	0.00
488.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	500.00
93.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	5,900.00	0.00
96.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	5,900.00
478.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	500.00	0.00
481.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	500.00
93.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	5,900.00	0.00
96.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	0.00	5,900.00
93.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio	5,900.00	0.00
96.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio	0.00	5,900.00
478.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	500.00	0.00
481.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	0.00	500.00

TOTAL :

38,600.00 38,600.00

8241	F00125000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	116,045.69	116,045.69	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------	------	------------	------------	------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		751.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	13,856.25	0.00			
		754.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	13,856.25			
		758.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	5,212.80	0.00			
		761.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	5,212.80			
		86.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	41,509.39	0.00			
		89.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	0.00	41,509.39			
		93.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	33,883.20	0.00			
		96.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	0.00	33,883.20			
		170.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	19,833.77	0.00			
		173.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	0.00	19,833.77			
		9.0	18/12/2020	12	E	67	67	Prima vacacional	1,750.28	0.00			
		12.0	18/12/2020	12	E	67	67	Prima vacacional	0.00	1,750.28			
TOTAL :										116,045.69	116,045.69		
8241	F00125000	020101010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	345,676.00	345,676.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		737.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	56,559.84	0.00			
		740.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	56,559.84			
		744.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	10,425.60	0.00			
		747.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	10,425.60			
		72.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	210,924.16	0.00			
		75.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	0.00	210,924.16			
		79.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	67,766.40	0.00			
		82.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	0.00	67,766.40			
TOTAL :										345,676.00	345,676.00		
8241	F00125000	020101010102150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	66,412.43	66,412.43	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		163.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	61,026.97	0.00			
		166.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	61,026.97			
		2.0	18/12/2020	12	E	67	67	Aguinaldo de eventuales	5,385.46	0.00			
		5.0	18/12/2020	12	E	67	67	Aguinaldo de eventuales	0.00	5,385.46			
TOTAL :										66,412.43	66,412.43		
8241	F00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	0.00	100,856.22	100,856.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		163.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,976.02	0.00			
		166.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	1,976.02			
		451.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	250.00	0.00			
		454.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	250.00			
		79.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	1,071.25	0.00			
		82.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	0.00	1,071.25			
		163.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	771.02	0.00			
		166.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	771.02			
		429.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	250.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		432.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación													
		163.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación													
		166.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación													
		79.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación													
		82.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación													
		170.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación													
		173.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación													
		457.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación													
		460.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación													
		464.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación													
		467.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación													
		79.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación													
		82.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación													
		163.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación													
		166.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación													
		163.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación													
		166.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación													
		487.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación													
		490.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación													
		473.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación													
		476.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación													
		88.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación													
		91.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación													
		142.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación													
		145.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación													
		16.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación													
		19.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación													
		429.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación													
		432.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación													
		65.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación													
		68.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación													
		142.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación													
		145.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación													
		429.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación													
		432.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación													
		65.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación													
		68.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación													
		149.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación													
		152.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación													
		429.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación													
		432.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación													
		65.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación													
		68.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación													
		149.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación													
		152.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación													
		471.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación													
		474.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación													
		79.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación													
		82.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación													



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	149.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		3,215.57	0.00	
	152.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	3,215.57	
	429.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		250.00	0.00	
	432.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	250.00	
	65.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		392.35	0.00	
	68.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		0.00	392.35	
	150.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		2,552.88	0.00	
	153.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	2,552.88	
	9.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación		634.08	0.00	
	12.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación		0.00	634.08	
	471.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		250.00	0.00	
	474.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	250.00	
	79.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		392.35	0.00	
	82.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		0.00	392.35	
	156.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		3,215.57	0.00	
	159.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	3,215.57	
	422.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		250.00	0.00	
	425.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	250.00	
	65.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		392.35	0.00	
	68.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		0.00	392.35	
	149.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		3,215.57	0.00	
	152.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	3,215.57	
	9.0	16/07/2020	07	E	63	63	Gratificación		28.61	0.00	
	12.0	16/07/2020	07	E	63	63	Gratificación		0.00	28.61	
	464.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		250.00	0.00	
	467.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	250.00	
	79.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		392.35	0.00	
	82.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		0.00	392.35	
	149.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		3,215.57	0.00	
	152.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	3,215.57	
	65.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		392.35	0.00	
	68.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		0.00	392.35	
	30.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación		2,000.00	0.00	
	33.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación		0.00	2,000.00	
	422.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		250.00	0.00	
	425.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	250.00	
	100.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		476.62	0.00	
	103.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		0.00	476.62	
	422.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		250.00	0.00	
	425.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	250.00	
	65.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		392.35	0.00	
	68.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		0.00	392.35	
	121.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		2,803.24	0.00	
	124.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		0.00	2,803.24	
	422.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		250.00	0.00	
	425.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	250.00	
	65.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		392.35	0.00	
	68.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		0.00	392.35	
	93.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		2,476.62	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	0.00	2,476.62
		65.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación	379.02	0.00
		68.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación	0.00	379.02
		86.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	2,476.62	0.00
		89.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	0.00	2,476.62
		422.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	250.00	0.00
		425.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	250.00
		429.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	250.00	0.00
		432.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	0.00	250.00
		65.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación	392.35	0.00
		68.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación	0.00	392.35
		107.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación	2,476.62	0.00
		110.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación	0.00	2,476.62
		464.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	250.00	0.00
		467.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	0.00	250.00
		79.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación	392.35	0.00
		82.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación	0.00	392.35
		107.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación	2,476.62	0.00
		110.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación	0.00	2,476.62
		422.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	250.00	0.00
		425.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	0.00	250.00
		65.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación	392.35	0.00
		68.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación	0.00	392.35
		121.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	2,476.62	0.00
		124.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	0.00	2,476.62
		79.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación	392.35	0.00
		82.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación	0.00	392.35
		107.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	2,476.62	0.00
		110.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	0.00	2,476.62
		464.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	250.00	0.00
		467.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	0.00	250.00
		303.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	0.00	250.00
		304.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	250.00	0.00
		48.0	31/12/2020	12	D	6	6	Gratificación	0.00	392.35
		49.0	31/12/2020	12	D	6	6	Gratificación	392.35	0.00
		765.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	3,262.54	0.00
		768.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	3,262.54
		100.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación	8,980.99	0.00
		103.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación	0.00	8,980.99
		177.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación	726.80	0.00
		180.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación	0.00	726.80
		16.0	18/12/2020	12	E	67	67	Gratificación	61.94	0.00
		19.0	18/12/2020	12	E	67	67	Gratificación	0.00	61.94
		415.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación	250.00	0.00
		418.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación	0.00	250.00
		65.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación	392.35	0.00
		68.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación	0.00	392.35
		128.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación	2,476.62	0.00
		131.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación	0.00	2,476.62



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									100,856.22	100,856.22	
8241	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	425,281.75	425,281.75	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
585.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,152.08	0.00		
588.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,152.08		
581.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		41,898.81	0.00		
584.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	41,898.81		
589.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		48,585.60	0.00		
592.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	48,585.60		
1,149.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		8,544.32	0.00		
1,152.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,544.32		
581.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		36,439.20	0.00		
584.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	36,439.20		
587.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		36,439.20	0.00		
590.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	36,439.20		
587.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		36,439.20	0.00		
590.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	36,439.20		
580.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		31,456.54	0.00		
583.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	31,456.54		
587.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		40,548.96	0.00		
590.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	40,548.96		
587.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		35,185.21	0.00		
590.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,185.21		
587.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		35,864.21	0.00		
590.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,864.21		
587.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		35,864.21	0.00		
590.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,864.21		
587.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		35,864.21	0.00		
590.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,864.21		
TOTAL :									425,281.75	425,281.75	
8241	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	270,742.18	270,742.18	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
592.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,596.84	0.00		
595.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,596.84		
588.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,088.90	0.00		
591.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,088.90		
596.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,088.90	0.00		
599.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,088.90		
588.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		23,316.68	0.00		
591.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	23,316.68		
594.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		23,316.68	0.00		
597.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	23,316.68		
594.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		23,316.68	0.00		
597.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	23,316.68		
587.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,606.19	0.00		
590.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	19,606.19		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		594.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		26,363.89	0.00	
		597.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	26,363.89	
		594.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,383.99	0.00	
		597.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,383.99	
		594.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,887.81	0.00	
		597.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,887.81	
		594.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,887.81	0.00	
		597.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,887.81	
		594.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,887.81	0.00	
		597.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,887.81	
TOTAL :										270,742.18	270,742.18	
8241	F00125000	020101010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	66,648.56	66,648.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		599.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		223.64	0.00	
		602.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	223.64	
		595.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,544.32	0.00	
		598.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,544.32	
		595.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,408.24	0.00	
		598.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,408.24	
		601.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,408.24	0.00	
		604.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,408.24	
		601.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,408.24	0.00	
		604.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,408.24	
		594.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,637.31	0.00	
		597.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,637.31	
		601.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,322.18	0.00	
		604.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,322.18	
		601.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,329.89	0.00	
		604.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,329.89	
		601.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,455.50	0.00	
		604.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,455.50	
		601.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,455.50	0.00	
		604.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,455.50	
		601.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,455.50	0.00	
		604.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,455.50	
TOTAL :										66,648.56	66,648.56	
8241	F00125000	020101010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	32,692.65	32,692.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		606.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		188.32	0.00	
		609.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	188.32	
		602.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,666.17	0.00	
		605.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,666.17	
		603.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,666.17	0.00	
		606.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,666.17	
		602.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,749.64	0.00	
		605.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,749.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		608.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,749.64	0.00	
		611.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,749.64	
		608.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,749.64		0.00	
		611.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,749.64	
		601.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,385.01		0.00	
		604.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,385.01	
		608.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,341.29		0.00	
		611.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,341.29	
		608.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,402.63		0.00	
		611.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,402.63	
		608.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,931.38		0.00	
		611.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,931.38	
		608.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,931.38		0.00	
		611.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,931.38	
		608.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,931.38		0.00	
		611.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,931.38	
TOTAL :										32,692.65	32,692.65	
8241	F00125000	020101010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.38	274.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		609.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00	
		612.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80.31	
		610.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00	
		613.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80.31	
		609.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		37.92	0.00	
		612.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	37.92	
		615.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		37.92	0.00	
		618.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	37.92	
		615.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		37.92	0.00	
		618.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	37.92	
TOTAL :										274.38	274.38	
8241	F00125000	020101010102150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		478.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	
		481.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	650.00	
		93.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		5,200.00	0.00	
		96.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		0.00	5,200.00	
TOTAL :										5,850.00	5,850.00	
8241	F00125000	020101010102150101		1595				Despensa	0.00	348,328.61	348,328.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		5,087.46	0.00	
		159.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	5,087.46	
		458.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,012.55	0.00	
		461.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,012.55	
		86.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		5,969.24	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		89.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	5,969.24
		156.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	3,602.52		0.00
		159.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00		3,602.52
		436.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,012.55		0.00
		439.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00		3,012.55
		156.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	5,282.52		0.00
		159.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00		5,282.52
		86.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	6,079.17		0.00
		89.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00		6,079.17
		163.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	3,602.52		0.00
		166.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00		3,602.52
		464.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,012.55		0.00
		467.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00		3,012.55
		471.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,012.55		0.00
		474.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00		3,012.55
		86.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	7,579.17		0.00
		89.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00		7,579.17
		156.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	3,602.52		0.00
		159.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00		3,602.52
		156.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	3,602.52		0.00
		159.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00		3,602.52
		480.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,012.55		0.00
		483.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00		3,012.55
		480.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,012.55		0.00
		483.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00		3,012.55
		81.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	7,661.49		0.00
		84.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00		7,661.49
		135.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	3,602.52		0.00
		138.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00		3,602.52
		436.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	3,012.55		0.00
		439.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00		3,012.55
		72.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	7,661.49		0.00
		75.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	0.00		7,661.49
		135.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	3,602.44		0.00
		138.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	0.00		3,602.44
		436.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	3,012.55		0.00
		439.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00		3,012.55
		72.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	7,661.49		0.00
		75.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	0.00		7,661.49
		142.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	4,095.52		0.00
		145.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00		4,095.52
		436.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	3,012.55		0.00
		439.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00		3,012.55
		72.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	8,721.49		0.00
		75.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	0.00		8,721.49
		142.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	4,095.52		0.00
		145.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00		4,095.52
		478.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	3,012.55		0.00
		481.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00		3,012.55



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		7,661.49	0.00	
		89.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		0.00	7,661.49	
		142.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		4,173.54	0.00	
		145.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	4,173.54	
		436.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,012.55	0.00	
		439.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	3,012.55	
		72.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		7,661.49	0.00	
		75.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	7,661.49	
		244.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		4,290.58	0.00	
		247.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	4,290.58	
		478.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,012.55	0.00	
		481.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	3,012.55	
		86.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		7,661.49	0.00	
		89.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	7,661.49	
		149.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		4,290.58	0.00	
		152.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	4,290.58	
		429.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		3,012.55	0.00	
		432.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	3,012.55	
		72.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		7,661.49	0.00	
		75.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		0.00	7,661.49	
		142.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		4,290.58	0.00	
		145.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	4,290.58	
		471.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		3,012.55	0.00	
		474.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	3,012.55	
		86.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		7,370.49	0.00	
		89.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	7,370.49	
		142.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		4,290.58	0.00	
		145.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	4,290.58	
		72.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		7,952.49	0.00	
		75.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	7,952.49	
		23.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa		826.62	0.00	
		26.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa		0.00	826.62	
		429.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,012.55	0.00	
		432.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	3,012.55	
		93.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		3,752.94	0.00	
		96.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	3,752.94	
		429.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,012.55	0.00	
		432.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	3,012.55	
		72.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		8,661.49	0.00	
		75.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	8,661.49	
		114.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		5,052.94	0.00	
		117.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	5,052.94	
		429.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		5,012.55	0.00	
		432.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	5,012.55	
		72.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		10,046.36	0.00	
		75.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	10,046.36	
		86.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		4,579.56	0.00	
		89.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	4,579.56	
		72.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		9,046.36	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		75.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	9,046.36	
		79.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	4,579.56		0.00	
		82.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	0.00		4,579.56	
		429.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	3,012.55		0.00	
		432.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00		3,012.55	
		422.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	3,012.55		0.00	
		425.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00		3,012.55	
		72.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa	9,503.23		0.00	
		75.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa	0.00		9,503.23	
		100.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa	4,579.56		0.00	
		103.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa	0.00		4,579.56	
		471.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	3,012.55		0.00	
		474.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00		3,012.55	
		86.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa	7,503.23		0.00	
		89.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa	0.00		7,503.23	
		100.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa	4,579.56		0.00	
		103.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa	0.00		4,579.56	
		429.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	3,012.55		0.00	
		432.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00		3,012.55	
		72.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa	7,503.23		0.00	
		75.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa	0.00		7,503.23	
		114.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa	4,579.56		0.00	
		117.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa	0.00		4,579.56	
		86.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa	7,503.23		0.00	
		89.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa	0.00		7,503.23	
		100.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa	3,329.56		0.00	
		103.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa	0.00		3,329.56	
		471.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	3,012.55		0.00	
		474.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00		3,012.55	
		308.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	0.00		3,012.55	
		309.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	3,012.55		0.00	
		53.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa	0.00		7,503.23	
		54.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa	7,503.23		0.00	
		422.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	3,012.55		0.00	
		425.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00		3,012.55	
		72.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa	7,503.23		0.00	
		75.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa	0.00		7,503.23	
		121.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa	4,579.56		0.00	
		124.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa	0.00		4,579.56	
TOTAL :									348,328.61	348,328.61		
8241	F00125000	020101010102150101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	458.20	458.20		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	458.20		
		24.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	458.20	0.00		
TOTAL :									458.20	458.20		
8241	F00125000	020101010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	635,142.56	635,142.56		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
29.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,851.20		
30.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,851.20	0.00		
89.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,075.05		
90.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,075.05	0.00		
199.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,747.20		
200.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,747.20	0.00		
294.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,258.30		
295.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,258.30	0.00		
3.0	31/01/2020	01	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,220.00		
4.0	31/01/2020	01	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,220.00	0.00		
83.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,627.91		
84.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	48,627.91	0.00		
88.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,688.12		
89.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,688.12	0.00		
28.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,442.50		
29.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,442.50	0.00		
13.0	30/04/2020	04	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,080.00		
14.0	30/04/2020	04	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,080.00	0.00		
18.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,614.00		
19.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,614.00	0.00		
8.0	30/06/2020	06	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,928.00		
9.0	30/06/2020	06	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,928.00	0.00		
38.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,595.80		
39.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,595.80	0.00		
33.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,165.03		
34.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,165.03	0.00		
8.0	31/07/2020	07	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,300.00		
9.0	31/07/2020	07	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	0.00		
2.0	01/07/2020	07	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,050.00	0.00		
5.0	01/07/2020	07	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,050.00		
23.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,525.25		
24.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,525.25	0.00		
33.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,199.85		
34.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,199.85	0.00		
28.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,422.90		
29.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,422.90	0.00		
23.0	30/11/2020	11	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,740.00		
24.0	30/11/2020	11	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,740.00	0.00		
23.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,343.05		
24.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,343.05	0.00		
23.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,263.90		
24.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,263.90	0.00		
23.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,004.50	0.00		
26.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,004.50		
TOTAL :							635,142.56	635,142.56		
8241	F00125000	020101010102150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	53,940.00	53,940.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/07/2020	07	D	12	12	Vestuario y uniformes		0.00	53,940.00	
		4.0	31/07/2020	07	D	12	12	Vestuario y uniformes		53,940.00	0.00	
		TOTAL :									53,940.00	53,940.00
8241	F00125000	020101010102150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	14,682.90	14,682.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,253.00	
		4.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		3,253.00	0.00	
		8.0	31/05/2020	05	D	10	10	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,640.00	
		9.0	31/05/2020	05	D	10	10	Refacciones, accesorios y herramientas		4,640.00	0.00	
		30.0	31/05/2020	05	D	13	13	Refacciones, accesorios y herramientas		917.05	0.00	
		33.0	31/05/2020	05	D	13	13	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	917.05	
		2.0	28/07/2020	07	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas		445.01	0.00	
		5.0	28/07/2020	07	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	445.01	
		3.0	30/11/2020	11	D	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,917.00	
		4.0	30/11/2020	11	D	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas		2,917.00	0.00	
		37.0	31/12/2020	12	C	27	27	Refacciones, accesorios y herramientas		2,510.84	0.00	
		40.0	31/12/2020	12	C	27	27	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,510.84	
		TOTAL :									14,682.90	14,682.90
8241	F00125000	020101010102150101		2992		Otros enseres		0.00	67,460.73	67,460.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/04/2020	04	D	7	7	Otros enseres		0.00	38,509.20	
		9.0	30/04/2020	04	D	7	7	Otros enseres		38,509.20	0.00	
		3.0	30/04/2020	04	D	9	9	Otros enseres		0.00	1,324.00	
		4.0	30/04/2020	04	D	9	9	Otros enseres		1,324.00	0.00	
		8.0	30/04/2020	04	D	14	14	Otros enseres		0.00	18,975.28	
		9.0	30/04/2020	04	D	14	14	Otros enseres		18,975.28	0.00	
		3.0	31/08/2020	08	D	9	9	Otros enseres		0.00	5,394.00	
		4.0	31/08/2020	08	D	9	9	Otros enseres		5,394.00	0.00	
		3.0	30/09/2020	09	D	14	14	Otros enseres		0.00	290.00	
		4.0	30/09/2020	09	D	14	14	Otros enseres		290.00	0.00	
		44.0	30/10/2020	10	C	18	18	Otros enseres		320.00	0.00	
		47.0	30/10/2020	10	C	18	18	Otros enseres		0.00	320.00	
		3.0	31/10/2020	10	D	14	14	Otros enseres		0.00	462.00	
		4.0	31/10/2020	10	D	14	14	Otros enseres		462.00	0.00	
		16.0	10/12/2020	12	C	5	5	Otros enseres		188.00	0.00	
		19.0	10/12/2020	12	C	5	5	Otros enseres		0.00	188.00	
		44.0	31/12/2020	12	C	27	27	Otros enseres		1,185.25	0.00	
		47.0	31/12/2020	12	C	27	27	Otros enseres		0.00	1,185.25	
		107.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres		141.00	0.00	
		110.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres		0.00	141.00	
		8.0	31/12/2020	12	D	21	21	Otros enseres		0.00	672.00	
		9.0	31/12/2020	12	D	21	21	Otros enseres		672.00	0.00	
		TOTAL :									67,460.73	67,460.73



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00125000	020101010102150101	3121		Gas	0.00	8,363.00	8,363.00	0.00
							DEBE	HABER	
							8,363.00	0.00	
							0.00	8,363.00	
					TOTAL :		8,363.00	8,363.00	
8241	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	146,200.85	146,200.85	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	4,740.00	
							4,740.00	0.00	
							0.00	250.00	
							250.00	0.00	
							0.00	6,614.71	
							6,614.71	0.00	
							0.00	13,740.00	
							13,740.00	0.00	
							0.00	17,313.75	
							17,313.75	0.00	
							0.00	1,808.00	
							1,808.00	0.00	
							16,000.00	0.00	
							0.00	16,000.00	
							3,466.47	0.00	
							0.00	3,466.47	
							0.00	2,990.01	
							2,990.01	0.00	
							9,752.82	0.00	
							0.00	9,752.82	
							0.00	2,927.00	
							2,927.00	0.00	
							0.00	2,890.01	
							2,890.01	0.00	
							6,985.66	0.00	
							0.00	6,985.66	
							0.00	2,470.00	
							2,470.00	0.00	
							0.00	1,185.00	
							1,185.00	0.00	
							1,445.01	0.00	
							0.00	1,445.01	
							2,496.90	0.00	
							0.00	2,496.90	
							8,878.81	0.00	
							0.00	8,878.81	
							9,648.34	0.00	
							0.00	9,648.34	
							0.00	5,420.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,420.00	0.00	
		13.0	31/10/2020	10	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,710.05	
		14.0	31/10/2020	10	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,710.05	0.00	
		2.0	10/12/2020	12	C	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,212.06	0.00	
		5.0	10/12/2020	12	C	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,212.06	
		2.0	31/12/2020	12	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,590.20	0.00	
		5.0	31/12/2020	12	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,590.20	
		58.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		466.04	0.00	
		61.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	466.04	
		3.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,200.01	
		4.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,200.01	0.00	
TOTAL :										146,200.85	146,200.85	
8241	F00125000	0201010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	14,399.51	14,399.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/03/2020	03	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,331.89	0.00		
		5.0	30/03/2020	03	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,331.89		
		2.0	28/07/2020	07	E	79	79	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,816.19	0.00		
		5.0	28/07/2020	07	E	79	79	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,816.19		
		2.0	30/07/2020	07	E	82	82	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,248.00	0.00		
		5.0	30/07/2020	07	E	82	82	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,248.00		
		2.0	05/08/2020	08	C	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,316.48	0.00		
		5.0	05/08/2020	08	C	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,316.48		
		51.0	30/10/2020	10	C	18	18	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,828.53	0.00		
		54.0	30/10/2020	10	C	18	18	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,828.53		
		51.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	858.42	0.00		
		54.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	858.42		
TOTAL :									14,399.51	14,399.51		
8241	F00125000	0201010102150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	213.67	213.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	10/12/2020	12	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	213.67	0.00		
		12.0	10/12/2020	12	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	213.67		
TOTAL :									213.67	213.67		
8241	F00127000	020204010201150101		1131			Sueldo base	0.00	417,209.06	417,209.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		472.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	6,541.25	0.00		
		475.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	6,541.25		
		100.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		103.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	10,697.70		
		443.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	6,541.25	0.00		
		446.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	6,541.25		
		79.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		82.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	10,697.70		
		100.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		103.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	10,697.70		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		478.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base												
		481.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base												
		485.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base												
		488.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base												
		100.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base												
		103.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base												
		102.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base												
		105.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base												
		501.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base												
		504.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base												
		494.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base												
		497.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base												
		102.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base												
		105.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base												
		443.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base												
		446.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base												
		79.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base												
		82.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base												
		443.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base												
		446.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base												
		79.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base												
		82.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base												
		443.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base												
		446.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base												
		79.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base												
		82.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base												
		492.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base												
		495.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base												
		100.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base												
		103.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base												
		443.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base												
		446.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base												
		79.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base												
		82.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base												
		492.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base												
		495.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base												
		100.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base												
		103.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base												
		436.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base												
		439.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base												
		79.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base												
		82.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base												
		485.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base												
		488.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base												
		100.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base												
		103.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base												
		79.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base												
		82.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base												
		436.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		439.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	6,883.50
		79.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	11,256.00	0.00
		82.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	11,256.00
		436.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	6,883.50	0.00
		439.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	6,883.50
		79.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	11,256.00	0.00
		82.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	11,256.00
		79.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	11,256.00	0.00
		82.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	11,256.00
		436.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	6,883.50	0.00
		439.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,883.50
		436.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	6,883.50	0.00
		439.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	6,883.50
		79.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	11,256.00	0.00
		82.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	0.00	11,256.00
		485.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	6,883.50	0.00
		488.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	6,883.50
		100.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	11,256.00	0.00
		103.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	0.00	11,256.00
		436.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	6,883.50	0.00
		439.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	6,883.50
		79.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	11,256.00	0.00
		82.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	0.00	11,256.00
		485.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	6,883.50	0.00
		488.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	6,883.50
		313.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	6,883.50
		314.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	6,883.50	0.00
		58.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	0.00	11,256.00
		59.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	11,256.00	0.00
		429.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	6,883.50	0.00
		432.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	6,883.50
		79.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	11,256.00	0.00
		82.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	0.00	11,256.00
TOTAL :								417,209.06	417,209.06	
8241	F00127000	020204010201150101		1311	Prima por año de servicio	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
486.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	50.00	0.00		
489.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	50.00		
121.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
124.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	150.00		
121.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
124.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	150.00		
492.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	50.00	0.00		
495.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	50.00		
499.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	50.00	0.00		
502.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	50.00		
121.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	150.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		124.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	150.00	
		123.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		126.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		515.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	100.00	0.00	
		518.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	100.00	
		508.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	100.00	0.00	
		511.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	100.00	
		123.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		126.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		506.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	100.00	0.00	
		509.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	100.00	
		121.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		124.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		506.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	100.00	0.00	
		509.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	100.00	
		121.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		124.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		499.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	100.00	0.00	
		502.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	100.00	
		121.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		124.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		499.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	100.00	0.00	
		502.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	0.00	100.00	
TOTAL :									2,700.00	2,700.00	
8241	F00127000	020204010201150101		1321		Prima vacacional		0.00	9,755.20	9,755.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		121.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	5,845.60	0.00	
		124.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	0.00	5,845.60	
		128.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	3,909.60	0.00	
		131.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	0.00	3,909.60	
TOTAL :									9,755.20	9,755.20	
8241	F00127000	020204010201150101		1322		Aguinaldo		0.00	33,980.80	33,980.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		107.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	26,161.60	0.00	
		110.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	0.00	26,161.60	
		114.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	7,819.20	0.00	
		117.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	0.00	7,819.20	
TOTAL :									33,980.80	33,980.80	
8241	F00127000	020204010201150101		1345		Gratificación		0.00	5,586.05	5,586.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		107.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	200.00	0.00	
		110.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	0.00	200.00	
		86.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	200.00	0.00	
		89.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		107.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación											
		110.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación											
		107.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación											
		110.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación											
		109.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación											
		112.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación											
		116.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación											
		119.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación											
		86.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación											
		89.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación											
		86.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación											
		89.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación											
		86.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación											
		89.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación											
		107.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación											
		110.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación											
		86.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación											
		89.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación											
		107.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación											
		110.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación											
		86.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación											
		89.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación											
		107.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación											
		110.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación											
		86.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación											
		89.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación											
		86.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación											
		89.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación											
		86.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación											
		89.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación											
		86.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación											
		89.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación											
		86.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación											
		89.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación											
		107.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación											
		110.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación											
		63.0	31/12/2020	12	D	6	6	Gratificación											
		64.0	31/12/2020	12	D	6	6	Gratificación											
		135.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación											
		138.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación											
		86.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación											
		89.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación											
TOTAL :											5,586.05	5,586.05							
8241	F00127000	020204010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	17,170.98	17,170.98	0.00						
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER							
		616.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud			1,962.39	0.00							
		619.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,962.39							



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		617.0	31/03/2020	03	E	13		1,962.39	0.00	
		620.0	31/03/2020	03	E	13		0.00	1,962.39	
		616.0	30/04/2020	04	E	12		1,471.80	0.00	
		619.0	30/04/2020	04	E	12		0.00	1,471.80	
		622.0	29/05/2020	05	E	62		1,471.80	0.00	
		625.0	29/05/2020	05	E	62		0.00	1,471.80	
		622.0	30/06/2020	06	E	16		1,471.80	0.00	
		625.0	30/06/2020	06	E	16		0.00	1,471.80	
		608.0	31/07/2020	07	E	12		1,471.80	0.00	
		611.0	31/07/2020	07	E	12		0.00	1,471.80	
		615.0	31/08/2020	08	E	15		1,471.80	0.00	
		618.0	31/08/2020	08	E	15		0.00	1,471.80	
		615.0	30/09/2020	09	E	11		1,471.80	0.00	
		618.0	30/09/2020	09	E	11		0.00	1,471.80	
		615.0	31/10/2020	10	E	12		1,471.80	0.00	
		618.0	31/10/2020	10	E	12		0.00	1,471.80	
		615.0	30/11/2020	11	E	110		1,471.80	0.00	
		618.0	30/11/2020	11	E	110		0.00	1,471.80	
		615.0	31/12/2020	12	E	11		1,471.80	0.00	
		618.0	31/12/2020	12	E	11		0.00	1,471.80	
TOTAL :								17,170.98	17,170.98	
8241	F00127000	020204010201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,740.70	12,740.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		623.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.08	0.00
		626.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.08
		624.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.08	0.00
		627.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.08
		623.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
		626.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		629.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
		632.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		629.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
		632.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		615.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
		618.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		622.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
		625.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		622.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
		625.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		622.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
		625.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		622.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
		625.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		622.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
		625.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
TOTAL :								12,740.70	12,740.70	
8241	F00127000	020204010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,176.58	3,176.58	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		630.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	363.03	0.00		
		633.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	363.03		
		631.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	363.03	0.00		
		634.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	363.03		
		630.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		633.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28		
		636.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		639.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28		
		636.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		639.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28		
		622.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		625.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28		
		629.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		632.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28		
		629.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		632.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28		
		629.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		632.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28		
		629.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		632.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28		
		629.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		632.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28		
T O T A L :									3,176.58	3,176.58		
8241	F00127000	020204010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,502.55	1,502.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		637.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.72	0.00		
		640.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.72		
		638.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.72	0.00		
		641.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.72		
		637.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
		640.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
		643.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
		646.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
		643.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
		646.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
		629.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
		632.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
		636.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
		639.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
		636.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
		639.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
		636.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
		639.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
		636.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
		639.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		636.0	31/12/2020	12	E	11	11		128.79	0.00		
		639.0	31/12/2020	12	E	11	11		0.00	128.79		
TOTAL :									1,502.55	1,502.55		
8241	F00127000	020204010201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		499.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
		502.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	
		121.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
		124.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	
TOTAL :									650.00	650.00		
8241	F00127000	020204010201150101		1595				Despensa	0.00	83,264.60	83,264.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		479.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,310.96	0.00	
		482.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	2,310.96	
		114.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		1,309.24	0.00	
		117.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	1,309.24	
		450.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,310.96	0.00	
		453.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,310.96	
		93.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		1,309.24	0.00	
		96.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	1,309.24	
		114.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		1,309.24	0.00	
		117.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	1,309.24	
		485.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,310.96	0.00	
		488.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,310.96	
		492.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,310.96	0.00	
		495.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,310.96	
		114.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		1,309.24	0.00	
		117.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	1,309.24	
		116.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		1,309.24	0.00	
		119.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	1,309.24	
		508.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,310.96	0.00	
		511.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,310.96	
		501.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,310.96	0.00	
		504.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,310.96	
		109.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		1,309.24	0.00	
		112.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	1,309.24	
		450.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		2,310.96	0.00	
		453.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	2,310.96	
		93.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		1,309.24	0.00	
		96.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		0.00	1,309.24	
		450.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		2,310.96	0.00	
		453.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	2,310.96	
		93.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		1,309.24	0.00	
		96.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		0.00	1,309.24	
		450.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		2,310.96	0.00	
		453.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	2,310.96	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	93.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		0.00
	96.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	1,309.24	0.00
	499.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,309.24
	502.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,310.96	0.00
	114.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	0.00	2,310.96
	117.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	1,309.24	0.00
	450.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,309.24
	453.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,310.96	0.00
	93.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	2,310.96
	96.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	1,309.24	0.00
	499.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,309.24
	502.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,310.96	0.00
	114.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	2,310.96
	117.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	1,309.24	0.00
	443.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,309.24
	446.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,310.96	0.00
	93.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	0.00	2,310.96
	96.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	1,309.24	0.00
	492.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,309.24
	495.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	2,310.96	0.00
	114.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	0.00	2,310.96
	117.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	1,309.24	0.00
	93.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	0.00	1,309.24
	96.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	1,309.24	0.00
	443.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,309.24
	446.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	2,310.96	0.00
	93.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	0.00	2,310.96
	96.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	1,309.24	0.00
	443.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,309.24
	446.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	2,310.96	0.00
	93.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	0.00	2,310.96
	96.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	1,309.24	0.00
	93.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	0.00	1,309.24
	96.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	1,309.24	0.00
	443.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,309.24
	446.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	2,310.96	0.00
	443.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	2,310.96
	446.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	1,309.24	0.00
	93.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa	0.00	1,309.24
	96.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa	1,309.24	0.00
	492.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	1,309.24
	495.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	2,310.96	0.00
	114.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa	0.00	2,310.96
	117.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa	1,309.24	0.00
	443.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	1,309.24
	446.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	2,310.96	0.00
	93.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa	0.00	2,310.96
	96.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa	1,309.24	0.00
	492.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	1,309.24



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		495.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	2,310.96	
		318.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	2,310.96	
		319.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		2,310.96	0.00	
		68.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		0.00	1,309.24	
		69.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		1,309.24	0.00	
		436.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		2,310.96	0.00	
		439.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	2,310.96	
		93.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		1,309.24	0.00	
		96.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		0.00	1,309.24	
TOTAL :										83,264.60	83,264.60	
8241	F00127000	020204010201150101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	22,499.94	22,499.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2020	09	D	9	9	Material eléctrico y electrónico		0.00	22,499.94	
		4.0	30/09/2020	09	D	9	9	Material eléctrico y electrónico		22,499.94	0.00	
TOTAL :										22,499.94	22,499.94	
8241	F00127000	020204010201150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	555.00	555.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	555.00	
		4.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas		555.00	0.00	
TOTAL :										555.00	555.00	
8241	F00156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	0.00	2,174,101.79	2,174,101.79	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		493.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		15,469.05	0.00	
		496.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	15,469.05	
		128.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		70,723.41	0.00	
		131.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	70,723.41	
		457.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		460.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		100.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		103.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	78,113.76	
		128.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		131.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	78,113.76	
		499.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		502.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		506.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		509.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		128.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		131.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	78,113.76	
		130.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		133.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	78,113.76	
		522.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		525.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		515.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		518.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	8,078.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		130.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base												
		133.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base												
		457.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base												
		460.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base												
		100.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base												
		103.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base												
		457.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base												
		460.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base												
		100.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base												
		103.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base												
		457.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base												
		460.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base												
		100.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base												
		103.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base												
		513.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base												
		516.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base												
		128.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base												
		131.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base												
		457.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base												
		460.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base												
		100.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base												
		103.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base												
		513.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base												
		516.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base												
		128.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base												
		131.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base												
		450.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base												
		453.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base												
		100.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base												
		103.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base												
		506.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base												
		509.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base												
		128.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base												
		131.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base												
		100.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base												
		103.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base												
		2.0	18/08/2020	08	E	63	63	Sueldo base												
		5.0	18/08/2020	08	E	63	63	Sueldo base												
		450.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base												
		453.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base												
		450.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base												
		453.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base												
		100.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base												
		103.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base												
		450.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base												
		453.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base												
		100.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base												
		103.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base												
		100.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		0.00	82,152.12	
		450.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		453.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		450.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		453.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		100.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		82,458.30	0.00	
		103.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		0.00	82,458.30	
		506.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		509.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		128.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		82,458.30	0.00	
		131.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		0.00	82,458.30	
		450.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		453.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		100.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		82,458.30	0.00	
		103.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		0.00	82,458.30	
		128.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		82,458.30	0.00	
		131.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		0.00	82,458.30	
		506.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		509.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		323.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		324.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		73.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		0.00	82,458.30	
		74.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		82,458.30	0.00	
		443.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		446.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		100.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		82,458.30	0.00	
		103.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		0.00	82,458.30	
TOTAL :										2,174,101.79	2,174,101.79	
8241	F00156000	020203010205150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	29,915.48	29,915.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
173.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
170.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,140.06	0.00
173.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,140.06
170.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
173.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
177.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
180.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
170.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
173.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
170.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
173.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
149.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
152.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
149.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,350.00	0.00
152.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,350.00
156.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		159.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
		156.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00		0.00
		159.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
		156.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00		0.00
		159.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
		157.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00		0.00
		160.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
		163.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00		0.00
		166.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
		156.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00		0.00
		159.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
		156.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00		0.00
		159.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
		37.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00		0.00
		40.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
		128.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00		0.00
		131.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
		100.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00		0.00
		103.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
		93.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00		0.00
		96.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
		114.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00		0.00
		117.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
		114.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00		0.00
		117.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
		128.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00		0.00
		131.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
		114.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00		0.00
		117.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
		135.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,675.42		0.00
		138.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,675.42	
TOTAL :									29,915.48	29,915.48	
8241	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	32,100.00	32,100.00		0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
514.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00			
517.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	250.00			
149.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	1,650.00	0.00			
152.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	1,650.00			
149.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	1,900.00	0.00			
152.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	1,900.00			
149.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	1,900.00	0.00			
152.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	1,900.00			
151.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	4,000.00	0.00			
154.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	4,000.00			
536.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00			
539.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00			
536.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		539.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		151.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
		154.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00	
		527.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		530.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		149.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
		152.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00	
		527.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		530.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		149.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	
		152.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	4,200.00	
		520.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		523.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		149.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	
		152.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		0.00	4,200.00	
		149.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	
		152.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		0.00	4,200.00	
		520.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		523.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
TOTAL :										32,100.00	32,100.00	
8241	F00156000	020203010205150101		1321			Prima vacacional	0.00	38,755.02	38,755.02	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	18/08/2020	08	E	63	63	Prima vacacional	3,108.51	0.00
19.0	18/08/2020	08	E	63	63	Prima vacacional	0.00	3,108.51
821.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	4,762.91	0.00
824.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	4,762.91
828.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00
831.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40
163.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	27,367.20	0.00
166.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	0.00	27,367.20
191.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	910.00	0.00
194.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	0.00	910.00
TOTAL :							38,755.02	38,755.02

8241	F00156000	020203010205150101		1322		Aguinaldo	0.00	353,444.97	353,444.97	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo	17,491.73	0.00		
5.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo	0.00	17,491.73		
9.0	18/08/2020	08	E	63	63	Aguinaldo	4,407.58	0.00		
12.0	18/08/2020	08	E	63	63	Aguinaldo	0.00	4,407.58		
807.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	20,904.44	0.00		
810.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	20,904.44		
814.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00		
817.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80		
142.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	206,597.36	0.00		
145.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	0.00	206,597.36		
149.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	54,734.40	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		152.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	54,734.40	
		156.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		44,096.66	0.00	
		159.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	44,096.66	
TOTAL :										353,444.97	353,444.97	
8241	F00156000	020203010205150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		2,800.00	0.00	
		187.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	2,800.00	
TOTAL :										2,800.00	2,800.00	
8241	F00156000	020203010205150101		1341				Compensación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		522.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		1,000.00	0.00	
		525.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										1,000.00	1,000.00	
8241	F00156000	020203010205150101		1345				Gratificación	0.00	46,246.27	46,246.27	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		211.28	0.00	
		180.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	211.28	
		500.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,000.00	0.00	
		503.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,000.00	
		135.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		690.16	0.00	
		138.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		0.00	690.16	
		177.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		211.28	0.00	
		180.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	211.28	
		107.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		1,690.16	0.00	
		110.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		0.00	1,690.16	
		177.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		211.28	0.00	
		180.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	211.28	
		135.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		1,690.16	0.00	
		138.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		0.00	1,690.16	
		184.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		211.28	0.00	
		187.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	211.28	
		135.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		1,690.16	0.00	
		138.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		0.00	1,690.16	
		177.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		211.28	0.00	
		180.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	211.28	
		137.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		1,690.16	0.00	
		140.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		0.00	1,690.16	
		177.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		211.28	0.00	
		180.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	211.28	
		144.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		1,690.16	0.00	
		147.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		0.00	1,690.16	
		156.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		211.28	0.00	
		159.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	211.28	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación	4,000.00	0.00
	5.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación	0.00	4,000.00
	107.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación	1,690.16	0.00
	110.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación	0.00	1,690.16
	156.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	211.28	0.00
	159.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	211.28
	107.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación	1,690.16	0.00
	110.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación	0.00	1,690.16
	107.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación	1,690.16	0.00
	110.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación	0.00	1,690.16
	163.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	211.28	0.00
	166.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	211.28
	135.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación	1,690.16	0.00
	138.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación	0.00	1,690.16
	107.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	1,690.16	0.00
	110.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	0.00	1,690.16
	164.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	211.28	0.00
	167.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	211.28
	135.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	1,690.16	0.00
	138.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	0.00	1,690.16
	170.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	211.28	0.00
	173.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	211.28
	107.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	1,690.16	0.00
	110.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	0.00	1,690.16
	163.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	211.28	0.00
	166.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	211.28
	135.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	690.16	0.00
	138.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	0.00	690.16
	107.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación	300.00	0.00
	110.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación	0.00	300.00
	44.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación	359.00	0.00
	47.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación	0.00	359.00
	107.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación	300.00	0.00
	110.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación	0.00	300.00
	135.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	359.00	0.00
	138.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00	359.00
	107.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación	300.00	0.00
	110.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación	0.00	300.00
	107.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	359.00	0.00
	110.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	0.00	359.00
	107.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación	300.00	0.00
	110.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación	0.00	300.00
	100.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	359.00	0.00
	103.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	0.00	359.00
	107.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación	300.00	0.00
	110.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación	0.00	300.00
	121.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación	359.00	0.00
	124.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación	0.00	359.00
	135.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación	300.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		138.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación												
		121.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación												
		124.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación												
		107.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación												
		110.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación												
		135.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación												
		138.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación												
		135.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación												
		138.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación												
		121.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación												
		124.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación												
		78.0	31/12/2020	12	D	6	6	Gratificación												
		79.0	31/12/2020	12	D	6	6	Gratificación												
		835.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación												
		838.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación												
		170.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación												
		173.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación												
		198.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación												
		201.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación												
		107.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación												
		110.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación												
		142.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación												
		145.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación												
TOTAL :											46,246.27	46,246.27								
8241	F00156000	020203010205150101		1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	438,291.42	438,291.42								0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER									
641.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud				1,736.92	0.00									
644.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud				0.00	1,736.92									
644.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud				44,409.57	0.00									
647.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud				0.00	44,409.57									
645.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud				51,096.36	0.00									
648.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud				0.00	51,096.36									
644.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud				38,322.27	0.00									
647.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud				0.00	38,322.27									
650.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud				38,322.27	0.00									
653.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud				0.00	38,322.27									
650.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud				38,322.27	0.00									
653.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud				0.00	38,322.27									
636.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud				33,339.61	0.00									
639.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud				0.00	33,339.61									
643.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud				42,432.03	0.00									
646.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud				0.00	42,432.03									
643.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud				37,068.28	0.00									
646.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud				0.00	37,068.28									
643.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud				37,747.28	0.00									
646.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud				0.00	37,747.28									
643.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud				37,747.28	0.00									



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		646.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,747.28	
		643.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		646.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,747.28	
TOTAL :										438,291.42	438,291.42	
8241	F00156000	020203010205150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	335,615.43	335,615.43	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
648.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,288.78	0.00
651.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,288.78
651.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,951.84	0.00
654.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,951.84
652.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,913.43	0.00
655.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,913.43
651.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00
654.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,435.08
657.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00
660.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,435.08
657.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00
660.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,435.08
643.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,724.59	0.00
646.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,724.59
650.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00
653.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29
650.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,502.39	0.00
653.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,502.39
650.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00
653.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29
650.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00
653.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29
650.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00
653.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29
TOTAL :							335,615.43	335,615.43

8241	F00156000	020203010205150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	92,393.91	92,393.91	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
655.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.33	0.00
658.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321.33
658.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,635.64	0.00
661.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,635.64
659.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,697.40	0.00
662.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,697.40
658.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00
661.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,773.05
664.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00
667.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,773.05
664.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00
667.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,773.05
650.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,002.12	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		653.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,002.12	
		657.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,002.12	0.00	
		660.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,002.12	
		657.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,009.83	0.00	
		660.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,009.83	
		657.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,135.44	0.00	
		660.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,135.44	
		657.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,135.44	0.00	
		660.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,135.44	
		657.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,135.44	0.00	
		660.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,135.44	
TOTAL :										92,393.91	92,393.91	
8241	F00156000	020203010205150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	35,516.47	35,516.47	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
662.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	151.98	0.00
665.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	151.98
665.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00
668.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,885.77
666.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00
669.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,885.77
665.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00
668.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,914.34
671.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00
674.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,914.34
671.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00
674.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,914.34
657.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,549.71	0.00
660.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,549.71
1,141.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,505.99	0.00
1,144.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,505.99
664.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,505.99	0.00
667.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,505.99
664.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00
667.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,096.08
664.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00
667.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,096.08
664.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00
667.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,096.08
TOTAL :							35,516.47	35,516.47

8241	F00156000	020203010205150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	897.73	897.73	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	-------------------------------------	--	--	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
672.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00
675.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31
673.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00
676.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31
672.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	37.92	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		675.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	37.92	
		678.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		38.46	0.00	
		681.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	38.46	
		678.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		38.46	0.00	
		681.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	38.46	
		664.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		43.38	0.00	
		667.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	43.38	
		664.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo		115.51	0.00	
		667.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	115.51	
		671.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		115.51	0.00	
		674.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	115.51	
		671.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		115.51	0.00	
		674.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	115.51	
		671.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para riesgo de trabajo		116.18	0.00	
		674.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	116.18	
		671.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		116.18	0.00	
		674.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	116.18	
TOTAL :									897.73	897.73		
8241	F00156000	020203010205150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	4,225.00	4,225.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		520.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00		
		523.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00		
		149.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico	3,900.00	0.00		
		152.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,900.00		
TOTAL :									4,225.00	4,225.00		
8241	F00156000	020203010205150101		1595			Despensa	0.00	151,228.20	151,228.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		507.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,198.82	0.00		
		510.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	3,198.82		
		142.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	1,869.64	0.00		
		145.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	1,869.64		
		464.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,298.82	0.00		
		467.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,298.82		
		114.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	2,776.13	0.00		
		117.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	2,776.13		
		142.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	2,776.13	0.00		
		145.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	2,776.13		
		506.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,298.82	0.00		
		509.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,298.82		
		513.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,298.82	0.00		
		516.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,298.82		
		142.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	2,776.13	0.00		
		145.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	2,776.13		
		144.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	2,776.13	0.00		
		147.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	2,776.13		
		529.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,298.82	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		532.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,298.82	
		529.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,298.82	0.00	
		532.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,298.82	
		137.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		2,776.13	0.00	
		140.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	2,776.13	
		464.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		2,298.82	0.00	
		467.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	2,298.82	
		114.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		2,776.13	0.00	
		117.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		0.00	2,776.13	
		464.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		2,298.82	0.00	
		467.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	2,298.82	
		114.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		2,776.13	0.00	
		117.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		0.00	2,776.13	
		464.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		5,298.82	0.00	
		467.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	5,298.82	
		114.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		1,876.13	0.00	
		117.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		0.00	1,876.13	
		520.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		3,298.82	0.00	
		523.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	3,298.82	
		142.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		2,876.13	0.00	
		145.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		0.00	2,876.13	
		163.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		211.28	0.00	
		166.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	211.28	
		464.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,298.82	0.00	
		467.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	3,298.82	
		114.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		2,876.13	0.00	
		117.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	2,876.13	
		520.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,298.82	0.00	
		523.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	3,298.82	
		142.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		2,876.13	0.00	
		145.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	2,876.13	
		457.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		3,298.82	0.00	
		460.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	3,298.82	
		114.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		2,876.13	0.00	
		117.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		0.00	2,876.13	
		513.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		3,298.82	0.00	
		516.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	3,298.82	
		142.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		2,876.13	0.00	
		145.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	2,876.13	
		163.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		211.28	0.00	
		166.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	211.28	
		114.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		2,876.13	0.00	
		117.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	2,876.13	
		457.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,298.82	0.00	
		460.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	3,298.82	
		457.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,298.82	0.00	
		460.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	3,298.82	
		114.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		2,876.13	0.00	
		117.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	2,876.13	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		457.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		5,798.82	0.00	
		460.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	5,798.82	
		114.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		3,876.13	0.00	
		117.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	3,876.13	
		114.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		3,789.46	0.00	
		117.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	3,789.46	
		457.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,298.82	0.00	
		460.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.82	
		457.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		3,298.82	0.00	
		460.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	3,298.82	
		114.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		3,876.13	0.00	
		117.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		0.00	3,876.13	
		513.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		3,298.82	0.00	
		516.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	3,298.82	
		142.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		3,876.13	0.00	
		145.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		0.00	3,876.13	
		457.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		3,298.82	0.00	
		460.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	3,298.82	
		114.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		3,876.13	0.00	
		117.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		0.00	3,876.13	
		142.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		3,876.13	0.00	
		145.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		0.00	3,876.13	
		513.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		3,298.82	0.00	
		516.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	3,298.82	
		328.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	3,298.82	
		329.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		3,298.82	0.00	
		83.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		0.00	3,876.13	
		84.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		3,876.13	0.00	
		450.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		3,298.82	0.00	
		453.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	3,298.82	
		114.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		3,876.13	0.00	
		117.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		0.00	3,876.13	
TOTAL :									151,228.20	151,228.20		
8241	F00156000	020203010205150101	2482	Material de señalización					0.00	378.00	378.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/11/2020	11	D	3	3	Material de señalización	0.00	378.00		
		9.0	30/11/2020	11	D	3	3	Material de señalización	378.00	0.00		
TOTAL :									378.00	378.00		
8241	F00156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00	305,269.79	305,269.79	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,455.58		
		35.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,455.58	0.00		
		94.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,479.30		
		95.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,479.30	0.00		
		204.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,064.65		
		205.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,064.65	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		299.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,325.10	
		300.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,325.10	0.00	
		88.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,988.90	
		89.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,988.90	0.00	
		93.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,904.98	
		94.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,904.98	0.00	
		33.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,457.76	
		34.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,457.76	0.00	
		23.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,477.36	
		24.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,477.36	0.00	
		48.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,966.58	
		49.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,966.58	0.00	
		38.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,880.50	
		39.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,880.50	0.00	
		33.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,687.96	
		34.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,687.96	0.00	
		38.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,810.06	
		39.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,810.06	0.00	
		53.0	31/10/2020	10	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,050.00	
		54.0	31/10/2020	10	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.00	0.00	
		43.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,103.61	
		44.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		23,103.61	0.00	
		33.0	30/11/2020	11	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,215.00	
		34.0	30/11/2020	11	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,215.00	0.00	
		33.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,224.85	
		34.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,224.85	0.00	
		18.0	31/12/2020	12	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,100.00	
		19.0	31/12/2020	12	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00	0.00	
		28.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,242.60	
		29.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,242.60	0.00	
		44.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,835.00	0.00	
		47.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,835.00	
TOTAL :										305,269.79	305,269.79	
8241	F00156000	020203010205150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,006.89	18,006.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		10,754.29	0.00	
		5.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	10,754.29	
		8.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	721.00	
		9.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas		721.00	0.00	
		2.0	20/04/2020	04	E	61	61	Refacciones, accesorios y herramientas		6,531.60	0.00	
		5.0	20/04/2020	04	E	61	61	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	6,531.60	
TOTAL :										18,006.89	18,006.89	
8241	F00156000	020203010205150101		2992				Otros enseres	0.00	49,562.16	49,562.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/01/2020	01	D	12	12	Otros enseres		0.00	7,748.80	
		10.0	31/01/2020	01	D	12	12	Otros enseres		7,748.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/03/2020	03	D	11	11	Otros enseres		0.00	725.00	
		4.0	31/03/2020	03	D	11	11	Otros enseres		725.00	0.00	
		3.0	30/04/2020	04	D	11	11	Otros enseres		0.00	28,096.36	
		4.0	30/04/2020	04	D	11	11	Otros enseres		28,096.36	0.00	
		2.0	09/09/2020	09	E	30	30	Otros enseres		12,992.00	0.00	
		5.0	09/09/2020	09	E	30	30	Otros enseres		0.00	12,992.00	
TOTAL :										49,562.16	49,562.16	
8241	F00156000	020203010205150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	29,107.14	29,107.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/05/2020	05	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,000.00	0.00	
		5.0	13/05/2020	05	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,000.00	
		2.0	29/06/2020	06	E	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,195.09	0.00	
		5.0	29/06/2020	06	E	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,195.09	
		3.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	640.00	
		4.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		640.00	0.00	
		23.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	280.01	
		24.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		280.01	0.00	
		2.0	07/10/2020	10	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,120.00	0.00	
		5.0	07/10/2020	10	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,120.00	
		2.0	12/10/2020	10	E	24	24	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,767.03	0.00	
		5.0	12/10/2020	10	E	24	24	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,767.03	
		16.0	31/12/2020	12	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,120.00	0.00	
		19.0	31/12/2020	12	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,120.00	
		2.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,570.01	0.00	
		5.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,570.01	
		8.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	415.00	
		9.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		415.00	0.00	
TOTAL :										29,107.14	29,107.14	
8241	F00156000	020203010205150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	534.00	534.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre		534.00	0.00	
		33.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	534.00	
TOTAL :										534.00	534.00	
8241	G00126000	020104010301150101		1131				Sueldo base	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		521.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		524.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		471.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		474.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		513.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		516.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		520.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		523.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		543.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		546.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		543.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.00		0.00	
		546.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00		4,000.00	
		471.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.00		0.00	
		474.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00		5,400.00	
		471.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		474.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		471.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		474.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		534.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		537.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		471.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		474.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		534.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		537.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		464.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		467.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		527.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		530.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		464.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		467.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		464.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		467.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		464.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		467.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		464.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		467.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		464.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		467.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		527.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		530.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		464.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		467.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		527.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		530.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		333.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		334.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		457.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		460.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00		4,200.00	
TOTAL :								100,800.00	100,800.00			
8241	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,640.00	3,640.00	0.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
856.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00			
859.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,336.80			
863.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00			
866.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20			
TOTAL :								3,640.00	3,640.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	G00126000	020104010301150101	1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		842.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00	
		845.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,593.60	
		849.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		852.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
		TOTAL :								11,200.00	11,200.00	
8241	G00126000	020104010301150101	1345				Gratificación	0.00	24,652.52	24,652.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		528.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,011.00	0.00	
		531.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,011.00	
		478.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,011.00	0.00	
		481.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,011.00	
		520.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		523.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,011.00	
		527.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,011.00	0.00	
		530.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,011.00	
		550.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		553.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		550.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00	
		553.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,011.00	
		478.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		481.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00	
		478.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,011.00	0.00	
		481.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	1,011.00	
		478.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,011.00	0.00	
		481.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	1,011.00	
		541.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,011.00	0.00	
		544.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	1,011.00	
		478.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		481.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00	
		541.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,011.00	0.00	
		544.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,011.00	
		471.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,011.00	0.00	
		474.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,011.00	
		534.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,011.00	0.00	
		537.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,011.00	
		471.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00	
		474.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00	
		471.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,011.00	0.00	
		474.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,011.00	
		471.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,011.00	0.00	
		474.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,011.00	
		471.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		474.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
		471.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		474.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00	
		534.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		1,011.00	0.00	
		537.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,011.00	
		471.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		1,011.00	0.00	
		474.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	1,011.00	
		534.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		1,011.00	0.00	
		537.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	1,011.00	
		338.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	1,011.00	
		339.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		1,011.00	0.00	
		870.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00	
		873.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	388.52	
		464.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,011.00	0.00	
		467.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :										24,652.52	24,652.52	
8241	G00126000	020104010301150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	10,900.00	10,900.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
669.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00
672.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	400.00
679.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00
682.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00
680.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00
683.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00
679.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
682.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
685.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
688.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
685.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
688.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
671.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
674.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
671.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
674.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
678.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
681.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
678.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
681.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
678.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
681.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
678.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
681.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
TOTAL :							10,900.00	10,900.00

8241	G00126000	020104010301150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	8,087.80	8,087.80	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
676.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00				
679.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	296.80				
686.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		689.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
		687.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		690.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
		686.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		689.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		692.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		695.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		692.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		695.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		678.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		681.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		678.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		681.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		685.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		688.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		685.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		688.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		685.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		688.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		685.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		688.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
TOTAL :										8,087.80	8,087.80	
8241	G00126000	020104010301150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,016.50	2,016.50	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
683.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00
686.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.00
693.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
696.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00
694.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
697.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00
693.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
696.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
699.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
702.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
699.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
702.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
685.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
688.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
685.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
688.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
692.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
695.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
692.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
695.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
692.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
695.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
692.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		695.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
TOTAL :										2,016.50	2,016.50	
8241	G00126000	020104010301150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	953.75	953.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		690.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00		
		693.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	35.00		
		700.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
		703.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00		
		701.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
		704.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00		
		700.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		703.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		706.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		709.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		706.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		709.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		692.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		695.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		692.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		695.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		699.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		702.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		699.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		702.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		699.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		702.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		699.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		702.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
TOTAL :										953.75	953.75	
8241	G00126000	020104010301150101		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	342.20	342.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	342.20		
		19.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	342.20	0.00		
TOTAL :										342.20	342.20	
8241	G00126000	020104010301150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,128.75	2,128.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	559.50		
		14.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	559.50	0.00		
		58.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	377.00		
		59.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	377.00	0.00		
		68.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	558.00		
		69.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	558.00	0.00		
		48.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	359.00		
		49.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	31/12/2020	12	E	116	116		275.25	0.00	
		89.0	31/12/2020	12	E	116	116		0.00	275.25	
		TOTAL :							2,128.75	2,128.75	
8241	G00126000	020104010301150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	307.00	307.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		51.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	178.00	0.00	
		54.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	178.00	
		9.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	
		12.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	
		TOTAL :							307.00	307.00	
8241	G00126000	020104010301150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	748.00	748.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		16.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	399.00	0.00	
		19.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	399.00	
		30.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	349.00	0.00	
		33.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	349.00	
		TOTAL :							748.00	748.00	
8241	G00126000	020104010301150101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,735.20	3,735.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	27/11/2020	11	E	61	61	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,735.20	0.00	
		5.0	27/11/2020	11	E	61	61	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,735.20	
		TOTAL :							3,735.20	3,735.20	
8241	G00126000	020104010301150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424.56	424.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		16.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	424.56	0.00	
		19.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424.56	
		TOTAL :							424.56	424.56	
8241	I00143000	020608060102150101		1131			Sueldo base	0.00	231,682.38	231,682.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		535.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	13,879.15	0.00	
		538.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	13,879.15	
		485.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	9,000.10	0.00	
		488.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	9,000.10	
		527.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,000.10	0.00	
		530.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,000.10	
		534.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,000.10	0.00	
		537.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,000.10	
		557.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,000.10	0.00	
		560.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.10	
		557.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,000.10	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		560.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	9,000.10	
		485.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	12,150.18		0.00	
		488.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00		12,150.18	
		485.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	9,450.15		0.00	
		488.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00		9,450.15	
		485.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	9,450.15		0.00	
		488.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00		9,450.15	
		548.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	9,450.15		0.00	
		551.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00		9,450.15	
		485.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	9,450.15		0.00	
		488.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00		9,450.15	
		548.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	9,450.15		0.00	
		551.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00		9,450.15	
		478.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	9,450.15		0.00	
		481.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00		9,450.15	
		541.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	9,450.15		0.00	
		544.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00		9,450.15	
		478.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	9,450.15		0.00	
		481.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00		9,450.15	
		478.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	9,450.15		0.00	
		481.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00		9,450.15	
		478.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	9,450.15		0.00	
		481.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00		9,450.15	
		478.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	9,450.15		0.00	
		481.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00		9,450.15	
		478.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	9,450.15		0.00	
		481.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00		9,450.15	
		541.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	9,450.15		0.00	
		544.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00		9,450.15	
		478.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	9,450.15		0.00	
		481.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00		9,450.15	
		541.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	9,450.15		0.00	
		544.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00		9,450.15	
		343.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00		9,450.15	
		344.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	9,450.15		0.00	
		471.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	9,450.15		0.00	
		474.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00		9,450.15	
TOTAL :								231,682.38	231,682.38			
8241	I00143000	020608060102150101		1321		Prima vacacional		0.00	8,190.13	8,190.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		891.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	5,583.73	0.00		
		894.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	5,583.73		
		898.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00		
		901.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40		
TOTAL :								8,190.13	8,190.13			
8241	I00143000	020608060102150101		1322		Aguinaldo		0.00	25,200.40	25,200.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		877.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	19,987.60	0.00		
		880.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	19,987.60		
		884.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00		
		887.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80		
		TOTAL :							25,200.40	25,200.40		
8241	100143000	020608060102150101		1341				Compensación	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		555.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	300.00	0.00		
		558.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	300.00		
		TOTAL :							300.00	300.00		
8241	100143000	020608060102150101		1345				Gratificación	0.00	25,278.52	25,278.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		542.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,011.00	0.00		
		545.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,011.00		
		492.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,011.00	0.00		
		495.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,011.00		
		534.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00		
		537.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,011.00		
		541.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,011.00	0.00		
		544.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,011.00		
		571.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00		
		574.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,011.00		
		564.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00		
		567.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,011.00		
		492.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00		
		495.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00		
		492.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,011.00	0.00		
		495.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	1,011.00		
		492.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,011.00	0.00		
		495.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	1,011.00		
		555.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,011.00	0.00		
		558.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	1,011.00		
		492.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00		
		495.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00		
		555.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,011.00	0.00		
		558.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,011.00		
		485.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,011.00	0.00		
		488.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	1,011.00		
		548.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,011.00	0.00		
		551.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	1,011.00		
		485.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,011.00	0.00		
		488.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	1,011.00		
		485.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	1,011.00	0.00		
		488.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	1,011.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		485.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,011.00	0.00	
		488.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,011.00	
		485.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		488.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
		485.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00	
		488.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00	
		548.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		1,011.00	0.00	
		551.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,011.00	
		485.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		1,011.00	0.00	
		488.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	1,011.00	
		548.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		1,011.00	0.00	
		551.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	1,011.00	
		348.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	1,011.00	
		349.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		1,011.00	0.00	
		905.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		1,014.52	0.00	
		908.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	1,014.52	
		478.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,011.00	0.00	
		481.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :										25,278.52	25,278.52	
8241	I00143000	020608060102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	27,250.34	27,250.34	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
697.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,000.01	0.00
700.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,000.01
707.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,000.03	0.00
710.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.03
708.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,000.03	0.00
711.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.03
707.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
710.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
713.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
716.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
713.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
716.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
699.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
702.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
699.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
702.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
706.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
709.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
706.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
709.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
706.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
709.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
706.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
709.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
TOTAL :							27,250.34	27,250.34

8241	I00143000	020608060102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	20,219.84	20,219.84	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		704.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	742.01	0.00	
		707.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	742.01	
		714.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,226.03	0.00	
		717.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,226.03	
		715.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,226.03	0.00	
		718.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,226.03	
		714.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00	
		717.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	
		720.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00	
		723.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	
		720.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00	
		723.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	
		706.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00	
		709.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	
		706.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00	
		709.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	
		713.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00	
		716.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	
		713.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00	
		716.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	
		713.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00	
		716.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	
		713.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00	
		716.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	
TOTAL :								20,219.84	20,219.84		
8241	I00143000	020608060102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,041.25	5,041.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		711.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.00	0.00	
		714.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.00	
		721.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	555.00	0.00	
		724.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	555.00	
		722.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	555.00	0.00	
		725.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	555.00	
		721.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00	
		724.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	
		727.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00	
		730.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	
		727.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00	
		730.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	
		713.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00	
		716.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	
		713.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00	
		716.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	
		720.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00	
		723.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		720.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		723.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		720.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		723.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		720.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		723.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
T O T A L :									5,041.25	5,041.25		
8241	100143000	020608060102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,384.42	2,384.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		718.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		87.50	0.00	
		721.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	87.50	
		728.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		262.50	0.00	
		731.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	262.50	
		729.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		262.50	0.00	
		732.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	262.50	
		728.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		731.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		734.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		737.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		734.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		737.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		720.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		723.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		720.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		723.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		727.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		730.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		727.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		730.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		727.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		730.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		727.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		730.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
T O T A L :									2,384.42	2,384.42		
8241	100143000	020608060102150101		1595			Despensa	0.00	23,959.86	23,959.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		499.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		767.82	0.00	
		502.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	767.82	
		541.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		767.82	0.00	
		544.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	767.82	
		548.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,067.82	0.00	
		551.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,067.82	
		564.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,067.82	0.00	
		567.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,067.82	
		571.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,067.82	0.00	
		574.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,067.82	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		499.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,067.82	0.00	
		502.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,067.82	
		499.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,067.82	0.00	
		502.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,067.82	
		499.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,067.82	0.00	
		502.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,067.82	
		562.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,067.82	0.00	
		565.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,067.82	
		499.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,067.82	0.00	
		502.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,067.82	
		562.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,067.82	0.00	
		565.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,067.82	
		492.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,067.82	0.00	
		495.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,067.82	
		555.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,067.82	0.00	
		558.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,067.82	
		492.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,067.82	0.00	
		495.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,067.82	
		492.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,067.82	0.00	
		495.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,067.82	
		492.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,067.82	0.00	
		495.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,067.82	
		492.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,067.82	0.00	
		495.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,067.82	
		492.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,067.82	0.00	
		495.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,067.82	
		555.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,067.82	0.00	
		558.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,067.82	
		492.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,067.82	0.00	
		495.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,067.82	
		555.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,067.82	0.00	
		558.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,067.82	
		353.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	1,067.82	
		354.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,067.82	0.00	
		485.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,067.82	0.00	
		488.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,067.82	
TOTAL :										23,959.86	23,959.86	
8241	I00143000	020608060102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	193.80	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80		
		154.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00		
TOTAL :										193.80	193.80	
8241	I00143000	020608060102150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	129.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
		19.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							129.00	129.00		
8241	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	580.00	580.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	580.00	0.00
		26.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	580.00
TOTAL :							580.00	580.00		
8241	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	242,770.29	242,770.29	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		549.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	9,666.70	0.00
		552.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	9,666.70
		506.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	8,533.36	0.00
		509.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	8,533.36
		548.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,666.70	0.00
		551.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,666.70
		562.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,288.92	0.00
		565.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,288.92
		578.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,666.70	0.00
		581.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,666.70
		578.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,666.70	0.00
		581.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,666.70
		506.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	13,248.41	0.00
		509.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	13,248.41
		506.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	10,178.40	0.00
		509.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	10,178.40
		506.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	10,178.40	0.00
		509.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	10,178.40
		569.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	10,178.40	0.00
		572.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	10,178.40
		506.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	10,178.40	0.00
		509.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	10,178.40
		569.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	10,178.40	0.00
		572.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	10,178.40
		499.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	10,178.40	0.00
		502.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	10,178.40
		562.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	10,178.40	0.00
		565.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	10,178.40
		499.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	10,178.40	0.00
		502.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	10,178.40
		499.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	10,178.40	0.00
		502.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	10,178.40
		499.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	10,178.40	0.00
		502.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	10,178.40
		499.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	10,178.40	0.00
		502.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	10,178.40
		499.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	10,178.40	0.00
		502.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	10,178.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		562.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		565.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		499.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		502.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		562.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		565.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		358.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		359.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		492.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		495.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	10,178.40	
TOTAL :										242,770.29	242,770.29	
8241	I00151000	020607010103150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		569.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		750.00	0.00	
		572.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	750.00	
		583.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		586.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	150.00	
		599.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		602.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		590.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		593.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		583.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		586.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		583.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		586.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
TOTAL :										2,100.00	2,100.00	
8241	I00151000	020607010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,821.28	8,821.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		926.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		6,214.88	0.00	
		929.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	6,214.88	
		933.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00	
		936.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,606.40	
TOTAL :										8,821.28	8,821.28	
8241	I00151000	020607010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	31,925.12	31,925.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		912.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		26,712.32	0.00	
		915.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	26,712.32	
		919.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
		922.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	5,212.80	
TOTAL :										31,925.12	31,925.12	
8241	I00151000	020607010103150101		1345				Gratificación	0.00	25,749.29	25,749.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		556.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	
		559.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,011.00		0.00
		513.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		516.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,011.00		0.00
		555.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		558.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,011.00		0.00
		569.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		572.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,011.00		0.00
		592.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		595.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,011.00		0.00
		585.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		588.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,011.00		0.00
		513.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		516.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,011.00		0.00
		513.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		516.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,011.00		0.00
		513.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		516.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,011.00		0.00
		576.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		579.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,011.00		0.00
		513.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		516.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,011.00		0.00
		576.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		579.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,011.00		0.00
		506.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		509.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,011.00		0.00
		569.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		572.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,011.00		0.00
		506.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		509.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,011.00		0.00
		506.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		509.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	1,011.00		0.00
		506.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		509.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	1,011.00		0.00
		506.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		509.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	1,011.00		0.00
		506.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		509.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	1,011.00		0.00
		569.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		572.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	1,011.00		0.00
		506.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		509.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	1,011.00		0.00
		569.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		572.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	1,011.00		0.00
		539.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	0.00	1,011.00	0.00
		540.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	1,485.29		0.00
		940.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	1,485.29	0.00
		943.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	1,011.00		0.00
		499.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación			0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		502.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :										25,749.29	25,749.29	
8241	I00151000	020607010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,096.80	29,096.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		725.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,067.77	0.00	
		728.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,067.77	
		735.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,203.31	0.00	
		738.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,203.31	
		736.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,203.31	0.00	
		739.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,203.31	
		735.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		738.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		741.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		744.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		741.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		744.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		727.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		730.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		727.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		730.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		734.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		737.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		734.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		737.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		734.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		737.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		734.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		737.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
TOTAL :										29,096.80	29,096.80	
8241	I00151000	020607010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,589.97	21,589.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		732.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		792.29	0.00	
		735.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	792.29	
		742.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,376.87	0.00	
		745.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,376.87	
		743.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,376.87	0.00	
		746.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,376.87	
		742.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		745.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		748.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		751.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		748.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		751.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		734.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		737.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		734.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		737.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		741.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		744.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		741.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		744.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		741.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		744.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		741.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		744.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
T O T A L :										21,589.97	21,589.97	
8241	I00151000	020607010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,382.76	5,382.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		739.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		197.53	0.00	
		742.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	197.53	
		749.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		592.59	0.00	
		752.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	592.59	
		750.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		592.59	0.00	
		753.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	592.59	
		749.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		752.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		755.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		758.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		755.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		758.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		741.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		744.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		741.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		744.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		748.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		751.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		748.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		751.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		748.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		751.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		748.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		751.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
T O T A L :										5,382.76	5,382.76	
8241	I00151000	020607010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,546.08	2,546.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		746.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		93.43	0.00	
		749.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	93.43	
		756.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		280.29	0.00	
		759.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	280.29	
		757.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		280.29	0.00	
		760.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	280.29	
		756.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		759.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		762.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		765.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		762.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		765.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		748.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		751.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		748.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		751.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		755.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		758.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		755.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		758.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		755.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		758.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		755.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		758.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
TOTAL :										2,546.08	2,546.08	
8241	I00151000	020607010103150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		583.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
		586.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	
TOTAL :										325.00	325.00	
8241	I00151000	020607010103150101		1595				Despensa	0.00	15,777.80	15,777.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		563.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		4,277.80	0.00	
		566.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	4,277.80	
		520.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		500.00	0.00	
		523.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	500.00	
		562.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		500.00	0.00	
		565.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	500.00	
		576.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		500.00	0.00	
		579.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	500.00	
		585.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		500.00	0.00	
		588.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	500.00	
		592.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		500.00	0.00	
		595.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	500.00	
		520.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		500.00	0.00	
		523.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	500.00	
		520.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		500.00	0.00	
		523.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	500.00	
		520.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		500.00	0.00	
		523.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	500.00	
		583.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		500.00	0.00	
		586.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	500.00	
		520.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		523.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	500.00	
		583.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		500.00	0.00	
		586.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	500.00	
		513.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		500.00	0.00	
		516.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	500.00	
		576.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		500.00	0.00	
		579.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	500.00	
		513.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		500.00	0.00	
		516.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	500.00	
		513.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		500.00	0.00	
		516.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	500.00	
		513.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		500.00	0.00	
		516.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	500.00	
		513.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		500.00	0.00	
		516.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	500.00	
		513.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		500.00	0.00	
		516.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	500.00	
		576.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		500.00	0.00	
		579.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	500.00	
		513.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		500.00	0.00	
		516.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	500.00	
		576.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		500.00	0.00	
		579.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	500.00	
		363.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	500.00	
		364.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		500.00	0.00	
		506.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		500.00	0.00	
		509.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	500.00	
TOTAL :										15,777.80	15,777.80	
8241	I00151000	020607010103150101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	1,829.00	1,829.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	1,829.00		
		34.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	1,829.00	0.00		
TOTAL :									1,829.00	1,829.00		
8241	I00151000	020607010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,480.44	3,480.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		93.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20		
		94.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00		
		98.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.40		
		99.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00		
		68.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	359.60		
		69.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.60	0.00		
		58.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	255.38		
		59.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	255.38	0.00		
		63.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	351.86		
		64.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	351.86	0.00		
		73.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	188.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		188.00	0.00	
TOTAL :									3,480.44	3,480.44		
8241	I00151000	020607010103150101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	870.00	870.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de publicidad y propaganda		870.00	0.00	
		40.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	870.00	
TOTAL :									870.00	870.00		
8241	I00151000	020607010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	387.00	387.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		258.00	0.00	
		110.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	258.00	
		9.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		12.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
TOTAL :									387.00	387.00		
8241	I00151000	020607010103150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	950.00	950.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		750.00	0.00	
		117.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	750.00	
		16.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional		200.00	0.00	
		19.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	200.00	
TOTAL :									950.00	950.00		
8241	I00152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		570.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		573.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		527.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		530.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		576.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		579.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		590.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		593.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		606.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		609.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		599.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		602.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		527.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		6,750.00	0.00	
		530.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	6,750.00	
		527.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		530.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		527.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		530.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		590.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		5,250.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		593.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		527.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	5,250.00		0.00	
		530.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00		5,250.00	
		597.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	5,250.00		0.00	
		600.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00		5,250.00	
		520.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	5,250.00		0.00	
		523.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00		5,250.00	
		590.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	5,250.00		0.00	
		593.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00		5,250.00	
		520.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	5,250.00		0.00	
		523.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00		5,250.00	
		520.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	5,250.00		0.00	
		523.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00		5,250.00	
		520.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	5,250.00		0.00	
		523.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00		5,250.00	
		520.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	5,250.00		0.00	
		523.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00		5,250.00	
		520.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	5,250.00		0.00	
		523.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00		5,250.00	
		590.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	5,250.00		0.00	
		593.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00		5,250.00	
		520.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	5,250.00		0.00	
		523.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00		5,250.00	
		590.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	5,250.00		0.00	
		593.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00		5,250.00	
		368.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00		5,250.00	
		369.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	5,250.00		0.00	
		513.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	5,250.00		0.00	
		516.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00		5,250.00	
								TOTAL :		126,000.00	126,000.00	
8241	100152000	020608050101150101		1321				Prima vacacional	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		961.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		3,246.80	0.00	
		964.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	3,246.80	
		968.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		971.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
								TOTAL :		4,550.00	4,550.00	
8241	100152000	020608050101150101		1322				Aguinaldo	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		947.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		11,393.60	0.00	
		950.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	11,393.60	
		954.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		957.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
								TOTAL :		14,000.00	14,000.00	
8241	100152000	020608050101150101		1345				Gratificación	0.00	24,625.96	24,625.96	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	577.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00	
	580.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,000.00	
	534.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,000.00	0.00	
	537.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,000.00	
	583.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00	
	586.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,000.00	
	597.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00	
	600.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00	
	613.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00	
	616.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,000.00	
	606.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00	
	609.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,000.00	
	534.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00	
	537.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00	
	534.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,000.00	0.00	
	537.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	1,000.00	
	534.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,000.00	0.00	
	537.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	1,000.00	
	597.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,000.00	0.00	
	600.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	1,000.00	
	534.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00	
	537.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00	
	604.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,000.00	0.00	
	607.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,000.00	
	527.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,000.00	0.00	
	530.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	1,000.00	
	597.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,000.00	0.00	
	600.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	1,000.00	
	527.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,000.00	0.00	
	530.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	1,000.00	
	527.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	1,000.00	0.00	
	530.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	1,000.00	
	527.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	1,000.00	0.00	
	530.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	1,000.00	
	527.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00	
	530.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00	
	527.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	1,000.00	0.00	
	530.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	0.00	1,000.00	
	597.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	1,000.00	0.00	
	600.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	0.00	1,000.00	
	527.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	1,000.00	0.00	
	530.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	0.00	1,000.00	
	597.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	1,000.00	0.00	
	600.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	0.00	1,000.00	
	373.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	0.00	1,000.00	
	374.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	1,000.00	0.00	
	975.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	625.96	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		978.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	625.96	
		520.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,000.00	0.00	
		523.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :									24,625.96	24,625.96		
8241	I00152000	020608050101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		753.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	600.00	0.00		
		756.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.00		
		763.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00		
		766.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00		
		764.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00		
		767.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00		
		763.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		766.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00		
		769.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		772.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00		
		769.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		772.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00		
		755.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		758.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00		
		755.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		758.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00		
		762.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		765.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00		
		762.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		765.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00		
		762.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		765.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00		
		762.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		765.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00		
TOTAL :									16,350.00	16,350.00		
8241	I00152000	020608050101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,131.70	12,131.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		760.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.20	0.00		
		763.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.20		
		770.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00		
		773.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60		
		771.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00		
		774.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60		
		770.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		
		773.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70		
		776.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		
		779.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70		
		776.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		
		779.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70		
		762.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		765.0	31/07/2020	07	E	12	12		0.00	1,001.70		
		762.0	31/08/2020	08	E	15	15		1,001.70	0.00		
		765.0	31/08/2020	08	E	15	15		0.00	1,001.70		
		769.0	30/09/2020	09	E	11	11		1,001.70	0.00		
		772.0	30/09/2020	09	E	11	11		0.00	1,001.70		
		769.0	31/10/2020	10	E	12	12		1,001.70	0.00		
		772.0	31/10/2020	10	E	12	12		0.00	1,001.70		
		769.0	30/11/2020	11	E	110	110		1,001.70	0.00		
		772.0	30/11/2020	11	E	110	110		0.00	1,001.70		
		769.0	31/12/2020	12	E	11	11		1,001.70	0.00		
		772.0	31/12/2020	12	E	11	11		0.00	1,001.70		
TOTAL :										12,131.70	12,131.70	
8241	100152000	020608050101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	3,024.75	3,024.75	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
767.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00
770.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00
777.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00
780.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00
778.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00
781.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00
777.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
780.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
783.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
786.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
783.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
786.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
769.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
772.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
769.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
772.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
776.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
779.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
776.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
779.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
776.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
779.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
776.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
779.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
TOTAL :							3,024.75	3,024.75

8241	100152000	020608050101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	1,430.67	1,430.67	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
774.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00
777.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50
784.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00
787.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50
785.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		788.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	157.50	
		784.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		787.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		790.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		793.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		790.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		793.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		776.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		779.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		776.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		779.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		783.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		786.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		783.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		786.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		783.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		786.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		783.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		786.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
TOTAL :									1,430.67	1,430.67		
8241	I00152000	020608050101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,390.30	1,390.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80		
		159.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00		
		28.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	279.00		
		29.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	279.00	0.00		
		28.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550.50		
		29.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	550.50	0.00		
		30.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	367.00	0.00		
		33.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	367.00		
TOTAL :									1,390.30	1,390.30		
8241	I01107000	020202010101150101		1131			Sueldo base	0.00	72,003.60	72,003.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		534.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	12,000.60	0.00		
		537.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	12,000.60		
		604.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	12,000.60	0.00		
		607.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	12,000.60		
		534.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	12,000.60	0.00		
		537.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	12,000.60		
		604.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	12,000.60	0.00		
		607.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	12,000.60		
		378.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	12,000.60		
		379.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	12,000.60	0.00		
		527.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	12,000.60	0.00		
		530.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	12,000.60		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	I01107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00	
TOTAL :								72,003.60	72,003.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		618.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		621.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	0.00	300.00
TOTAL :								300.00	300.00	
8241	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,400.52	10,400.52	0.00	
TOTAL :								10,400.52	10,400.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		996.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	6,490.92	0.00
		999.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	6,490.92
		1,003.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	3,909.60	0.00
		1,006.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,909.60
TOTAL :								10,400.52	10,400.52	
8241	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,758.56	35,758.56	0.00	
TOTAL :								35,758.56	35,758.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		982.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,939.36	0.00
		985.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,939.36
		989.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	7,819.20	0.00
		992.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	7,819.20
TOTAL :								35,758.56	35,758.56	
8241	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,270.47	1,270.47	0.00	
TOTAL :								1,270.47	1,270.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,010.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	1,270.47	0.00
		1,013.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	1,270.47
TOTAL :								1,270.47	1,270.47	
8241	I01107000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,267.20	10,267.20	0.00	
TOTAL :								10,267.20	10,267.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		790.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
		793.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80
		790.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
		793.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80
		790.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
		793.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80
		790.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
		793.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80
TOTAL :								10,267.20	10,267.20	
8241	I01107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,618.28	7,618.28	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		797.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		800.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		797.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		800.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		797.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		800.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		797.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		800.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		TOTAL :								7,618.28	7,618.28	
8241	I01107000	020202010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,899.48	1,899.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		804.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		807.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		804.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		807.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		804.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		807.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		804.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		807.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		TOTAL :								1,899.48	1,899.48	
8241	I01107000	020202010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	898.40	898.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		811.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		814.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		811.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		814.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		811.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		814.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		811.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		814.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		TOTAL :								898.40	898.40	
8241	I01107000	020202010101150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		618.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
		621.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	
		TOTAL :								325.00	325.00	
8241	I01107000	020202010101150101		1595			Despensa	0.00	19,793.22	19,793.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		541.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		3,298.87	0.00	
		544.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	3,298.87	
		611.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		3,298.87	0.00	
		614.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	3,298.87	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		541.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		3,298.87	0.00	
		544.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	3,298.87	
		611.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		3,298.87	0.00	
		614.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	3,298.87	
		383.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	3,298.87	
		384.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		3,298.87	0.00	
		534.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		3,298.87	0.00	
		537.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	3,298.87	
		TOTAL :								19,793.22	19,793.22	
8241	I01107000	020202010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	282.00	282.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	282.00	
		34.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		282.00	0.00	
		TOTAL :								282.00	282.00	
8241	I01107000	020605010104150101		1131		Sueldo base			0.00	216,010.60	216,010.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		584.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		11,408.01	0.00	
		587.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	11,408.01	
		541.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		11,408.01	0.00	
		544.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	11,408.01	
		590.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		11,408.01	0.00	
		593.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	11,408.01	
		604.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		11,408.01	0.00	
		607.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	11,408.01	
		620.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		11,408.01	0.00	
		623.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	11,408.01	
		613.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		11,408.01	0.00	
		616.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	11,408.01	
		541.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		15,556.54	0.00	
		544.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	15,556.54	
		541.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		544.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		541.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		544.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		604.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		607.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		541.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		544.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		611.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		614.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		534.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		537.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		604.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		607.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		534.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		12,000.00	0.00	
		537.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	12,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		534.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	12,000.60	0.00		
		537.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	12,000.60		
		534.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	12,000.60	0.00		
		537.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	12,000.60		
		534.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	12,000.60	0.00		
		537.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,000.60		
TOTAL :								216,010.60	216,010.60			
8241	I01107000	020605010104150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		634.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		637.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		627.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		630.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		618.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		621.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		625.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		628.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		618.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		621.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
TOTAL :								1,500.00	1,500.00			
8241	I01107000	020605010104150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	20,819.60	20,819.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		781.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,140.80	0.00		
		784.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,140.80		
		791.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,422.40	0.00		
		794.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,422.40		
		792.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,422.40	0.00		
		795.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,422.40		
		791.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		794.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80		
		797.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		800.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80		
		797.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		800.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80		
		783.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		786.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80		
		783.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		786.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80		
TOTAL :								20,819.60	20,819.60			
8241	I01107000	020605010104150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	15,448.14	15,448.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		788.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	846.47	0.00		
		791.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	846.47		
		798.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,539.41	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		801.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,539.41	
		799.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,539.41	0.00	
		802.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,539.41	
		798.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		801.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		804.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		807.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		804.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		807.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		790.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		793.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		790.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		793.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
TOTAL :										15,448.14	15,448.14	
8241	I01107000	020605010104150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,851.70	3,851.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		795.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		211.05	0.00	
		798.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	211.05	
		805.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		633.15	0.00	
		808.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	633.15	
		806.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		633.15	0.00	
		809.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	633.15	
		805.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		808.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		811.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		814.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		811.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		814.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		797.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		800.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		797.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		800.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
TOTAL :										3,851.70	3,851.70	
8241	I01107000	020605010104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,821.74	1,821.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		802.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		99.82	0.00	
		805.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	99.82	
		812.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		299.46	0.00	
		815.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	299.46	
		813.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		299.46	0.00	
		816.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	299.46	
		812.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		815.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		818.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		821.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		818.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		821.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		804.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		807.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		804.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		807.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
TOTAL :									1,821.74	1,821.74		
8241	I01107000	020605010104150101		1595			Despensa	0.00	59,379.66	59,379.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		591.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,298.87	0.00	
		594.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,298.87	
		548.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		3,298.87	0.00	
		551.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	3,298.87	
		597.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,298.87	0.00	
		600.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	3,298.87	
		611.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,298.87	0.00	
		614.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	3,298.87	
		627.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,298.87	0.00	
		630.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	3,298.87	
		620.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,298.87	0.00	
		623.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	3,298.87	
		548.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		3,298.87	0.00	
		551.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	3,298.87	
		548.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		3,298.87	0.00	
		551.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	3,298.87	
		548.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		3,298.87	0.00	
		551.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	3,298.87	
		611.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		3,298.87	0.00	
		614.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	3,298.87	
		548.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,298.87	0.00	
		551.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	3,298.87	
		618.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,298.87	0.00	
		621.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	3,298.87	
		541.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		3,298.87	0.00	
		544.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	3,298.87	
		611.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		3,298.87	0.00	
		614.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	3,298.87	
		541.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,298.87	0.00	
		544.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	3,298.87	
		541.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,298.87	0.00	
		544.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	3,298.87	
		541.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		3,298.87	0.00	
		544.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	3,298.87	
		541.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,298.87	0.00	
		544.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.87	
TOTAL :									59,379.66	59,379.66		
8241	I01107000	020605010104150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	990.45	990.45	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
								DEBE	HABER	
		103.0	31/03/2020	03	D	12	12		0.00	716.25
		104.0	31/03/2020	03	D	12	12		716.25	0.00
		43.0	30/06/2020	06	D	7	7		0.00	274.20
		44.0	30/06/2020	06	D	7	7		274.20	0.00
TOTAL :									990.45	990.45
8241	K00139000	010304010102150101		1131			Sueldo base	0.00	322,763.84	322,763.84
		598.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	12,673.85	0.00
		601.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	12,673.85
		555.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	12,673.85	0.00
		558.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	12,673.85
		604.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	12,673.85	0.00
		607.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	12,673.85
		618.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	12,673.85	0.00
		621.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	12,673.85
		641.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	12,673.85	0.00
		644.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	12,673.85
		634.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	12,673.85	0.00
		637.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	12,673.85
		555.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	17,273.32	0.00
		558.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	17,273.32
		555.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	13,330.95	0.00
		558.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	13,330.95
		555.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	13,330.95	0.00
		558.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	13,330.95
		58.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	3,150.00	0.00
		61.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	0.00	3,150.00
		625.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	13,330.95	0.00
		628.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	13,330.95
		555.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	13,330.95	0.00
		558.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	13,330.95
		632.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	13,330.95	0.00
		635.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	13,330.95
		548.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	13,330.95	0.00
		551.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	13,330.95
		625.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	13,330.95	0.00
		628.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	13,330.95
		548.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	13,330.95	0.00
		551.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	13,330.95
		548.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	13,330.95	0.00
		551.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	13,330.95
		548.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	13,330.95	0.00
		551.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	13,330.95
		548.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	13,002.22	0.00
		551.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	13,002.22



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		548.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		13,330.95	0.00
		551.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	13,330.95
		625.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		13,330.95	0.00
		628.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	13,330.95
		548.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		13,330.95	0.00
		551.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	13,330.95
		625.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		13,330.95	0.00
		628.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	13,330.95
		388.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	13,330.95
		389.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		13,330.95	0.00
		541.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		13,330.95	0.00
		544.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	13,330.95
TOTAL :										322,763.84	322,763.84

8241	K00139000	010304010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	105,400.00	105,400.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
61.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
58.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
61.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
58.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
61.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
58.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
61.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
58.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
61.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
58.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
61.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
51.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
54.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
58.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00
61.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,050.00
58.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
61.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
58.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
61.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
58.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,650.00	0.00
61.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,650.00
58.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,650.00	0.00
61.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,650.00
58.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
61.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
58.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
61.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
37.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
40.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
44.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
47.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00	
		33.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,650.00	
		30.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00	
		33.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,650.00	
		30.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00	
		33.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,650.00	
		30.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00	
		33.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,650.00	
		30.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00	
		33.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,650.00	
		30.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00	
		33.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,650.00	
		30.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00	
		33.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,650.00	
TOTAL :										105,400.00	105,400.00	
8241	K00139000	010304010102150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
619.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	200.00	0.00
622.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	200.00
576.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio	200.00	0.00
579.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio	0.00	200.00
639.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	200.00	0.00
642.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	200.00
662.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00
665.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	400.00
655.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00
658.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	400.00
646.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	400.00	0.00
649.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	400.00
653.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	400.00	0.00
656.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	400.00
646.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	400.00	0.00
649.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	400.00
646.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	400.00	0.00
649.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	0.00	400.00
TOTAL :							3,000.00	3,000.00

8241	K00139000	010304010102150101		1321		Prima vacacional		0.00	15,007.69	15,007.69	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1,031.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	7,643.89	0.00			
1,034.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	7,643.89			
1,038.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	3,909.60	0.00			
1,041.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,909.60			
51.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	3,454.20	0.00			
54.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	0.00	3,454.20			
TOTAL :							15,007.69	15,007.69			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	39,493.96	39,493.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,017.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	31,674.76	0.00
		1,020.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	31,674.76
		1,024.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	7,819.20	0.00
		1,027.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	7,819.20
		TOTAL :							39,493.96	39,493.96
8241	K00139000	010304010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	10,628.31	10,628.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	10,628.31	0.00
		47.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	10,628.31
		TOTAL :							10,628.31	10,628.31
8241	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	71,131.07	71,131.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		72.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	410.00	0.00
		75.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	410.00
		605.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	2,705.00	0.00
		608.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	2,705.00
		72.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	410.00	0.00
		75.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	410.00
		562.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	2,705.00	0.00
		565.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	2,705.00
		72.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	410.00	0.00
		75.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	410.00
		72.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	410.00	0.00
		75.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	410.00
		611.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	2,705.00	0.00
		614.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	2,705.00
		625.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,705.00	0.00
		628.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	2,705.00
		72.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	410.00	0.00
		75.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	410.00
		72.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	410.00	0.00
		75.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	410.00
		655.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	2,705.00	0.00
		658.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	2,705.00
		641.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	2,705.00	0.00
		644.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	2,705.00
		65.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	410.00	0.00
		68.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	410.00
		562.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	2,705.00	0.00
		565.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	2,705.00
		65.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00
		68.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	205.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		562.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación											
		565.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación											
		65.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación											
		68.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación											
		562.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación											
		565.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación											
		65.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación											
		68.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación											
		632.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación											
		635.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación											
		65.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación											
		68.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación											
		562.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación											
		565.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación											
		72.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación											
		75.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación											
		639.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación											
		642.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación											
		65.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación											
		68.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación											
		555.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación											
		558.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación											
		65.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación											
		68.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación											
		632.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación											
		635.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación											
		65.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación											
		68.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación											
		555.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación											
		558.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación											
		555.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación											
		558.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación											
		555.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación											
		558.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación											
		555.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación											
		558.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación											
		555.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación											
		558.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación											
		632.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación											
		635.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación											
		555.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación											
		558.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación											
		632.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación											
		635.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación											
		393.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación											
		394.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación											
		1,045.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación											
		1,048.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación											
		58.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación											



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	151.08	
		548.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		2,705.00	0.00	
		551.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	2,705.00	
TOTAL :									71,131.07	71,131.07		
8241	K00139000	010304010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,545.07	40,545.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		809.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,487.89	0.00		
		812.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,487.89		
		819.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,463.67	0.00		
		822.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,463.67		
		820.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,463.67	0.00		
		823.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,463.67		
		819.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		822.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76		
		825.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		828.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76		
		825.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		828.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76		
		811.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		814.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76		
		811.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		814.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76		
		818.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		821.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76		
		818.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		821.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76		
		818.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		821.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76		
		818.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		821.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76		
TOTAL :									40,545.07	40,545.07		
8241	K00139000	010304010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,084.34	30,084.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		816.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,104.01	0.00		
		819.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,104.01		
		826.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,312.03	0.00		
		829.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,312.03		
		827.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,312.03	0.00		
		830.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,312.03		
		826.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00		
		829.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03		
		832.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00		
		835.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03		
		832.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00		
		835.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03		
		818.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		821.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		818.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		821.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		825.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		828.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		825.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		828.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		825.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		828.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		825.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		828.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
TOTAL :										30,084.34	30,084.34	
8241	K00139000	010304010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,500.88	7,500.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
823.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	275.26	0.00
826.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	275.26
833.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	825.78	0.00
836.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	825.78
834.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	825.78	0.00
837.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	825.78
833.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
836.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
839.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
842.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
839.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
842.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
825.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
828.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
825.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
828.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
832.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
835.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
832.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
835.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
832.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
835.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
832.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
835.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
TOTAL :							7,500.88	7,500.88

8241	K00139000	010304010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,547.79	3,547.79	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
830.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	130.19	0.00
833.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	130.19
840.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	390.57	0.00
843.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	390.57
841.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	390.57	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		844.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	390.57	
		840.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		843.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		846.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		849.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		846.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		849.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		832.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		835.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		832.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		835.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		839.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		842.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		839.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		842.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		839.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		842.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		839.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		842.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
TOTAL :										3,547.79	3,547.79	
8241	K00139000	010304010102150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		646.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
		649.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	
TOTAL :										325.00	325.00	
8241	K00139000	010304010102150101		1595				Despensa	0.00	281,641.92	281,641.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		1,000.00	0.00	
		68.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	1,000.00	
		612.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		9,182.24	0.00	
		615.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	9,182.24	
		65.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		1,000.00	0.00	
		68.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	1,000.00	
		569.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		13,182.24	0.00	
		572.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	13,182.24	
		65.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		1,000.00	0.00	
		68.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	1,000.00	
		65.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		1,000.00	0.00	
		68.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	1,000.00	
		618.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		13,182.24	0.00	
		621.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	13,182.24	
		632.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		13,182.24	0.00	
		635.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	13,182.24	
		65.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		1,000.00	0.00	
		68.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	1,000.00	
		65.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		68.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	1,000.00
		648.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	13,182.24		0.00
		651.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00		13,182.24
		648.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	13,182.24		0.00
		651.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00		13,182.24
		58.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	1,000.00		0.00
		61.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00		1,000.00
		569.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	13,182.24		0.00
		572.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00		13,182.24
		569.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	13,182.24		0.00
		572.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00		13,182.24
		569.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	13,182.24		0.00
		572.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00		13,182.24
		639.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	13,182.24		0.00
		642.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00		13,182.24
		569.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	13,182.24		0.00
		572.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00		13,182.24
		65.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	1,134.08		0.00
		68.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00		1,134.08
		646.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	9,182.24		0.00
		649.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00		9,182.24
		72.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	1,134.08		0.00
		75.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00		1,134.08
		562.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	13,182.24		0.00
		565.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00		13,182.24
		639.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	13,182.24		0.00
		642.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00		13,182.24
		562.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	13,182.24		0.00
		565.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00		13,182.24
		562.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	9,182.24		0.00
		565.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00		9,182.24
		562.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	9,182.24		0.00
		565.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00		9,182.24
		562.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	9,182.24		0.00
		565.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00		9,182.24
		562.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	9,182.24		0.00
		565.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00		9,182.24
		639.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	9,182.24		0.00
		642.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00		9,182.24
		562.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	9,182.24		0.00
		565.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00		9,182.24
		639.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	9,182.24		0.00
		642.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00		9,182.24
		398.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	0.00		9,182.24
		399.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	9,182.24		0.00
		555.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	9,182.24		0.00
		558.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00		9,182.24
TOTAL :									281,641.92	281,641.92	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,145.00	14,145.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		209.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	337.60	
		210.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00	
		98.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	702.27	
		99.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	702.27	0.00	
		108.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	895.80	
		109.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	895.80	0.00	
		8.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	282.75	
		9.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	282.75	0.00	
		8.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	927.50	
		9.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	927.50	0.00	
		8.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	742.00	
		9.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	742.00	0.00	
		8.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	743.13	
		9.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	743.13	0.00	
		8.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	269.25	
		9.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	269.25	0.00	
		13.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,244.70	
		14.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,244.70	0.00	
		TOTAL :							14,145.00	14,145.00	
8241	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales		0.00	38,214.36	38,214.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/07/2020	07	C	8	8	Servicios profesionales	5,471.70	0.00	
		5.0	31/07/2020	07	C	8	8	Servicios profesionales	0.00	5,471.70	
		2.0	31/08/2020	08	C	14	14	Servicios profesionales	5,471.71	0.00	
		5.0	31/08/2020	08	C	14	14	Servicios profesionales	0.00	5,471.71	
		2.0	30/09/2020	09	C	12	12	Servicios profesionales	5,471.70	0.00	
		5.0	30/09/2020	09	C	12	12	Servicios profesionales	0.00	5,471.70	
		2.0	24/09/2020	09	E	55	55	Servicios profesionales	8,120.00	0.00	
		5.0	24/09/2020	09	E	55	55	Servicios profesionales	0.00	8,120.00	
		2.0	30/10/2020	10	C	19	19	Servicios profesionales	2,735.85	0.00	
		5.0	30/10/2020	10	C	19	19	Servicios profesionales	0.00	2,735.85	
		2.0	05/11/2020	11	C	2	2	Servicios profesionales	2,735.85	0.00	
		5.0	05/11/2020	11	C	2	2	Servicios profesionales	0.00	2,735.85	
		2.0	30/11/2020	11	C	9	9	Servicios profesionales	5,471.70	0.00	
		5.0	30/11/2020	11	C	9	9	Servicios profesionales	0.00	5,471.70	
		3.0	31/12/2020	12	D	14	14	Servicios profesionales	0.00	2,735.85	
		4.0	31/12/2020	12	D	14	14	Servicios profesionales	2,735.85	0.00	
		TOTAL :							38,214.36	38,214.36	
8241	K00139000	010304010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	713.00	713.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	197.00	0.00	
		40.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	197.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
		12.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
		2.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
		5.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
		16.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00
		19.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	258.00
TOTAL :								713.00	713.00	
8241	K00139000	010304010102150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	412.00	412.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	287.00	0.00
		47.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	287.00
		9.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional	125.00	0.00
		12.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	125.00
TOTAL :								412.00	412.00	
8241	L00118000	010801020201150101		1131	Sueldo base		0.00	306,475.21	306,475.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		626.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	12,134.70	0.00
		629.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	12,134.70
		583.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	12,134.70	0.00
		586.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	12,134.70
		625.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	12,134.70	0.00
		628.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	12,134.70
		646.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	12,134.70	0.00
		649.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	12,134.70
		669.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	12,134.70	0.00
		672.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	12,134.70
		662.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	12,134.70	0.00
		665.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	12,134.70
		576.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	16,580.41	0.00
		579.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	16,580.41
		576.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	12,769.80	0.00
		579.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	12,769.80
		576.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	12,769.80	0.00
		579.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	12,769.80
		653.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	12,769.80	0.00
		656.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	12,769.80
		576.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	12,769.80	0.00
		579.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	12,769.80
		660.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	12,769.80	0.00
		663.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	12,769.80
		569.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	12,769.80	0.00
		572.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	12,769.80
		653.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	12,769.80	0.00
		656.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	12,769.80
		569.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	12,769.80	0.00
		572.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	12,769.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		569.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	12,769.80	0.00
		572.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	12,769.80
		569.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	12,769.80	0.00
		572.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	12,769.80
		569.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	12,769.80	0.00
		572.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,769.80
		569.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	12,769.80	0.00
		572.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	12,769.80
		653.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	12,769.80	0.00
		656.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	12,769.80
		569.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	12,769.80	0.00
		572.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	12,769.80
		653.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	12,769.80	0.00
		656.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	12,769.80
		403.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	12,769.80
		404.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	12,769.80	0.00
		562.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	12,769.80	0.00
		565.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	12,769.80
TOTAL :								306,475.21	306,475.21	
8241	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		683.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		686.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00
		676.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		679.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00
		667.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		670.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	300.00
		674.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		677.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	300.00
		667.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		670.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	300.00
		667.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		670.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	0.00	300.00
TOTAL :								1,800.00	1,800.00	
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,067.16	11,067.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,066.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	8,460.76	0.00
		1,069.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,460.76
		1,073.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00
		1,076.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40
TOTAL :								11,067.16	11,067.16	
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,841.04	38,841.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,052.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	33,628.24	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,055.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	33,628.24	
		1,059.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
		1,062.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	5,212.80	
TOTAL :										38,841.04	38,841.04	
8241	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	0.00	2,071.66	2,071.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,080.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,071.66	0.00	
		1,083.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	2,071.66	
TOTAL :										2,071.66	2,071.66	
8241	L00118000	010801020201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,067.17	33,067.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		837.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,213.47	0.00	
		840.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,213.47	
		847.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,640.41	0.00	
		850.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,640.41	
		848.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,640.41	0.00	
		851.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,640.41	
		847.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		850.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		853.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		856.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		853.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		856.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		839.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		842.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		839.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		842.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		846.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		849.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		846.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		849.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		846.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		849.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		846.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		849.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
TOTAL :										33,067.17	33,067.17	
8241	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,535.90	24,535.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		844.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		900.40	0.00	
		847.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	900.40	
		854.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,701.20	0.00	
		857.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,701.20	
		855.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,701.20	0.00	
		858.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,701.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		854.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00
		857.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90
		860.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00
		863.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90
		860.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00
		863.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90
		846.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00
		849.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90
		846.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00
		849.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90
		853.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00
		856.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90
		853.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00
		856.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90
		853.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00
		856.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90
		853.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00
		856.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90
TOTAL :										24,535.90	24,535.90
8241	L00118000	010801020201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,257.51	3,257.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		851.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		119.54	0.00
		854.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	119.54
		861.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		358.62	0.00
		864.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	358.62
		862.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		358.62	0.00
		865.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	358.62
		861.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00
		864.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97
		867.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00
		870.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97
		867.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00
		870.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97
		853.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00
		856.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97
		853.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00
		856.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97
		860.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00
		863.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97
		860.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00
		863.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97
		860.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00
		863.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97
		860.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00
		863.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97
TOTAL :										3,257.51	3,257.51
8241	L00118000	010801020201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,893.45	2,893.45	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
858.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	106.18	0.00			
861.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	106.18			
868.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	318.54	0.00			
871.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	318.54			
869.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	318.54	0.00			
872.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	318.54			
868.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00			
871.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91			
874.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00			
877.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91			
874.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00			
877.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91			
860.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00			
863.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91			
860.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00			
863.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91			
867.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00			
870.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91			
867.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00			
870.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91			
867.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00			
870.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91			
867.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00			
870.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91			
TOTAL :								2,893.45	2,893.45		
8241	L00118000	010801020201150101	1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
667.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00			
670.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00			
TOTAL :								325.00	325.00		
8241	L00118000	010801020201150101	1595			Despensa	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
633.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,000.00	0.00			
636.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,000.00			
590.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,000.00	0.00			
593.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,000.00			
632.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,000.00	0.00			
635.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,000.00			
653.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,000.00	0.00			
656.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,000.00			
676.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,000.00	0.00			
679.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,000.00			
669.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,000.00	0.00			
672.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,000.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		583.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa												
		586.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa												
		583.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa												
		586.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa												
		583.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa												
		586.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa												
		660.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa												
		663.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa												
		583.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa												
		586.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa												
		667.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa												
		670.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa												
		576.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa												
		579.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa												
		660.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa												
		663.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa												
		576.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa												
		579.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa												
		576.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa												
		579.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa												
		576.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa												
		579.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa												
		576.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa												
		579.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa												
		576.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa												
		579.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa												
		660.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa												
		663.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa												
		576.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa												
		579.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa												
		660.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa												
		663.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa												
		408.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa												
		409.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa												
		569.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa												
		572.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa												
TOTAL :																				
											49,000.00	49,000.00								

8241	L00118000	010801020201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,173.40	3,173.40	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,306.60
100.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,306.60	0.00
103.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
104.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
113.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	169.40
114.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	169.40	0.00
38.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	942.80
39.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	942.80	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		367.00	0.00	
		40.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	367.00	
		TOTAL :								3,173.40	3,173.40	
8241	L00118000	010801020201150101		3321				Servicios estadísticos y geográficos	0.00	4,785.00	4,785.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/06/2020	06	E	64	64	Servicios estadísticos y geográficos		4,785.00	0.00	
		5.0	22/06/2020	06	E	64	64	Servicios estadísticos y geográficos		0.00	4,785.00	
		TOTAL :								4,785.00	4,785.00	
8241	L00118000	010801020201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	344.00	344.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00	
		26.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	172.00	
		9.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00	
		12.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	172.00	
		TOTAL :								344.00	344.00	
8241	L00119000	010502030104110101		1131				Sueldo base	0.00	1,815,206.87	1,815,206.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		640.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		643.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	71,855.75	
		597.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		600.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	71,855.75	
		639.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		642.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	71,855.75	
		660.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		663.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	71,855.75	
		690.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		693.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	71,855.75	
		683.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		686.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	71,855.75	
		590.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		93,641.90	0.00	
		593.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	93,641.90	
		590.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		80,292.87	0.00	
		593.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	80,292.87	
		590.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		593.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		674.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		677.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		590.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		593.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		681.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		684.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		583.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		586.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		674.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		75,633.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		677.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		583.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		75,633.60		0.00
		586.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		583.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		75,633.60		0.00
		586.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		583.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		75,633.60		0.00
		586.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		583.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		75,633.60		0.00
		586.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		583.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		75,633.60		0.00
		586.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		674.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		75,633.60		0.00
		677.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		583.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		75,633.60		0.00
		586.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		674.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		75,633.60		0.00
		677.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		413.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		414.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		75,633.60		0.00
		576.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		75,633.60		0.00
		579.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	75,633.60	
TOTAL :										1,815,206.87	1,815,206.87	
8241	L00119000	010502030104110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	42,225.00	42,225.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
229.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
226.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
229.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
226.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
229.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
233.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
236.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
226.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
229.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
212.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
215.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
191.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
194.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
191.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,025.00	0.00
194.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,025.00
212.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
215.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
219.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
222.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
219.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
222.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
192.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		195.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		226.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		229.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		219.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		222.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		219.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		222.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		149.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		152.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		184.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		187.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		163.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		166.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		156.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		159.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		170.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		173.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		170.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		173.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		184.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		187.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		170.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		173.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		191.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		194.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
TOTAL :										42,225.00	42,225.00	
8241	L00119000	010502030104110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		718.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		1,400.00	0.00	
		721.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	1,400.00	
		711.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		1,400.00	0.00	
		714.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	1,400.00	
		702.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		1,400.00	0.00	
		705.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	1,400.00	
		709.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		1,500.00	0.00	
		712.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	1,500.00	
		702.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		1,500.00	0.00	
		705.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	1,500.00	
		702.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		1,500.00	0.00	
		705.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	1,500.00	
TOTAL :										8,700.00	8,700.00	
8241	L00119000	010502030104110101		1321			Prima vacacional	0.00	66,914.12	66,914.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,101.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		55,123.52	0.00	
		1,104.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	55,123.52	
		1,108.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		10,425.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,111.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	10,425.60	
		275.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		1,365.00	0.00	
		278.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	1,365.00	
TOTAL :										66,914.12	66,914.12	
8241	L00119000	010502030104110101		1322				Aguinaldo	0.00	232,939.40	232,939.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,087.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		212,088.20	0.00	
		1,090.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	212,088.20	
		1,094.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		20,851.20	0.00	
		1,097.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	20,851.20	
TOTAL :										232,939.40	232,939.40	
8241	L00119000	010502030104110101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		268.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		4,200.00	0.00	
		271.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,200.00	
TOTAL :										4,200.00	4,200.00	
8241	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		654.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		4,500.00	0.00	
		657.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	4,500.00	
		618.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		4,500.00	0.00	
		621.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	4,500.00	
		660.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		4,500.00	0.00	
		663.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	4,500.00	
		681.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		4,500.00	0.00	
		684.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	4,500.00	
		704.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		4,500.00	0.00	
		707.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	4,500.00	
		697.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		4,500.00	0.00	
		700.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	4,500.00	
		604.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		4,500.00	0.00	
		607.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	4,500.00	
		604.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		4,500.00	0.00	
		607.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	4,500.00	
		604.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		4,500.00	0.00	
		607.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	4,500.00	
		688.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		4,500.00	0.00	
		691.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	4,500.00	
		604.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		4,500.00	0.00	
		607.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	4,500.00	
		695.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		4,500.00	0.00	
		698.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	4,500.00	
		604.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		4,500.00	0.00	
		607.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	4,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		688.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		4,500.00	0.00	
		691.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	4,500.00	
		604.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		4,500.00	0.00	
		607.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	4,500.00	
		604.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		4,500.00	0.00	
		607.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	4,500.00	
		597.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		4,500.00	0.00	
		600.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	4,500.00	
		604.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		4,500.00	0.00	
		607.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	4,500.00	
		597.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		4,500.00	0.00	
		600.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	4,500.00	
		688.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		4,500.00	0.00	
		691.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	4,500.00	
		597.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		4,500.00	0.00	
		600.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	4,500.00	
		688.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		4,500.00	0.00	
		691.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	4,500.00	
		423.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		0.00	4,500.00	
		424.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		4,500.00	0.00	
		590.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		4,500.00	0.00	
		593.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	4,500.00	
TOTAL :									108,000.00	108,000.00		
8241	L00119000	010502030104110101		1345			Gratificación	0.00	115,123.30	115,123.30	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
233.0	03/01/2020	01	E	9	9			Gratificación	1,134.08	0.00		
236.0	03/01/2020	01	E	9	9			Gratificación	0.00	1,134.08		
647.0	15/01/2020	01	E	27	27			Gratificación	3,000.00	0.00		
650.0	15/01/2020	01	E	27	27			Gratificación	0.00	3,000.00		
233.0	15/01/2020	01	E	30	30			Gratificación	1,134.08	0.00		
236.0	15/01/2020	01	E	30	30			Gratificación	0.00	1,134.08		
604.0	31/01/2020	01	E	59	59			Gratificación	3,000.00	0.00		
607.0	31/01/2020	01	E	59	59			Gratificación	0.00	3,000.00		
233.0	31/01/2020	01	E	62	62			Gratificación	1,134.08	0.00		
236.0	31/01/2020	01	E	62	62			Gratificación	0.00	1,134.08		
240.0	15/02/2020	02	E	25	25			Gratificación	1,134.08	0.00		
243.0	15/02/2020	02	E	25	25			Gratificación	0.00	1,134.08		
646.0	15/02/2020	02	E	26	26			Gratificación	3,000.00	0.00		
649.0	15/02/2020	02	E	26	26			Gratificación	0.00	3,000.00		
667.0	29/02/2020	02	E	46	46			Gratificación	3,000.00	0.00		
670.0	29/02/2020	02	E	46	46			Gratificación	0.00	3,000.00		
233.0	29/02/2020	02	E	48	48			Gratificación	2,268.16	0.00		
236.0	29/02/2020	02	E	48	48			Gratificación	0.00	2,268.16		
219.0	13/03/2020	03	E	42	42			Gratificación	2,268.16	0.00		
222.0	13/03/2020	03	E	42	42			Gratificación	0.00	2,268.16		
711.0	13/03/2020	03	E	45	40			Gratificación	3,000.00	0.00		
714.0	13/03/2020	03	E	45	40			Gratificación	0.00	3,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		690.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		3,000.00	0.00	
		693.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	3,000.00	
		198.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		2,268.16	0.00	
		201.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	2,268.16	
		597.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		3,000.00	0.00	
		600.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.00	
		198.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		1,134.08	0.00	
		201.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	1,134.08	
		597.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		3,000.00	0.00	
		600.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	3,000.00	
		219.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		1,134.08	0.00	
		222.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	1,134.08	
		597.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		3,000.00	0.00	
		600.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	3,000.00	
		233.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		1,134.08	0.00	
		236.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	1,134.08	
		681.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		3,000.00	0.00	
		684.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	3,000.00	
		226.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		1,134.08	0.00	
		229.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	1,134.08	
		597.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		3,000.00	0.00	
		600.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.00	
		199.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		1,134.08	0.00	
		202.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	1,134.08	
		688.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		3,000.00	0.00	
		691.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	3,000.00	
		233.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		1,134.08	0.00	
		236.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	1,134.08	
		590.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		3,000.00	0.00	
		593.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	3,000.00	
		226.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		1,134.08	0.00	
		229.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	1,134.08	
		681.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		3,000.00	0.00	
		684.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	3,000.00	
		226.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		1,134.08	0.00	
		229.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	1,134.08	
		590.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		3,000.00	0.00	
		593.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	3,000.00	
		590.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		3,000.00	0.00	
		593.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	3,000.00	
		198.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,000.00	0.00	
		201.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		0.00	1,000.00	
		590.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		3,000.00	0.00	
		593.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	3,000.00	
		177.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00	
		180.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		0.00	1,000.00	
		163.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
		166.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		0.00	1,000.00	
		590.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		593.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	3,000.00	
		590.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		3,000.00	0.00	
		593.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	3,000.00	
		177.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		1,000.00	0.00	
		180.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		0.00	1,000.00	
		681.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		3,000.00	0.00	
		684.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	3,000.00	
		177.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación		1,000.00	0.00	
		180.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación		0.00	1,000.00	
		590.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		3,000.00	0.00	
		593.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	3,000.00	
		191.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		1,000.00	0.00	
		194.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		0.00	1,000.00	
		177.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		180.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00	
		681.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		3,000.00	0.00	
		684.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	3,000.00	
		418.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	3,000.00	
		419.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		3,000.00	0.00	
		1,115.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		14,678.08	0.00	
		1,118.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	14,678.08	
		282.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		31.78	0.00	
		285.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	31.78	
		583.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		3,000.00	0.00	
		586.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	3,000.00	
		198.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		1,000.00	0.00	
		201.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										115,123.30	115,123.30	
8241	L00119000	010502030104110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	62,819.03	62,819.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/02/2020	02	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		16,152.41	0.00	
		5.0	06/02/2020	02	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	16,152.41	
		8.0	16/12/2020	12	C	9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		46,666.62	0.00	
		11.0	16/12/2020	12	C	9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	46,666.62	
TOTAL :										62,819.03	62,819.03	
8241	L00119000	010502030104110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		702.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		1,300.00	0.00	
		705.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	1,300.00	
TOTAL :										1,300.00	1,300.00	
8241	L00119000	010502030104110101		1595				Despensa	0.00	309,633.20	309,633.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		661.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		12,581.30	0.00	
		664.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	12,581.30	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		611.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		12,581.30		0.00
		614.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00		12,581.30
		653.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		12,581.30		0.00
		656.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00		12,581.30
		674.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		12,581.30		0.00
		677.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00		12,581.30
		697.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		12,581.30		0.00
		700.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00		12,581.30
		704.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		12,581.30		0.00
		707.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00		12,581.30
		611.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		12,581.30		0.00
		614.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00		12,581.30
		611.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		11,681.30		0.00
		614.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00		11,681.30
		611.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		17,681.30		0.00
		614.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00		17,681.30
		226.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		1,000.00		0.00
		229.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00		1,000.00
		695.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		11,681.30		0.00
		698.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00		11,681.30
		611.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		11,681.30		0.00
		614.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00		11,681.30
		702.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		11,681.30		0.00
		705.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00		11,681.30
		597.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		11,681.30		0.00
		600.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00		11,681.30
		695.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		11,681.30		0.00
		698.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00		11,681.30
		597.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		11,681.30		0.00
		600.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00		11,681.30
		156.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,000.00		0.00
		159.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00		1,000.00
		597.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		15,281.30		0.00
		600.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00		15,281.30
		191.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		982.00		0.00
		194.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00		982.00
		604.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		12,481.30		0.00
		607.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00		12,481.30
		170.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		2,000.00		0.00
		173.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00		2,000.00
		597.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		12,481.30		0.00
		600.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00		12,481.30
		604.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		14,481.30		0.00
		607.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00		14,481.30
		695.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		12,481.30		0.00
		698.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00		12,481.30
		604.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		12,481.30		0.00
		607.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00		12,481.30
		695.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		12,481.30		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		698.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	12,481.30	
		428.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	12,481.30	
		429.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		12,481.30	0.00	
		597.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		12,481.30	0.00	
		600.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	12,481.30	
TOTAL :										309,633.20	309,633.20	
8241	L00119000	010502030104110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,836.52	1,836.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina		492.50	0.00	
		145.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	492.50	
		2.0	23/07/2020	07	E	73	73	Materiales y útiles de oficina		300.02	0.00	
		5.0	23/07/2020	07	E	73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	300.02	
		2.0	05/11/2020	11	E	21	21	Materiales y útiles de oficina		1,044.00	0.00	
		5.0	05/11/2020	11	E	21	21	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,044.00	
TOTAL :										1,836.52	1,836.52	
8241	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	50,150.57	50,150.57	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2020	03	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	18,975.28	
		4.0	31/03/2020	03	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		18,975.28	0.00	
		3.0	30/04/2020	04	D	14	14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		18,975.28	0.00	
		4.0	30/04/2020	04	D	14	14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	18,975.28	
		3.0	31/07/2020	07	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	2,200.00	
		4.0	31/07/2020	07	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,200.00	0.00	
		2.0	02/07/2020	07	E	34	34	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,600.00	0.00	
		5.0	02/07/2020	07	E	34	34	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	2,600.00	
		3.0	31/10/2020	10	D	9	9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,100.00	
		4.0	31/10/2020	10	D	9	9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,100.00	0.00	
		2.0	23/10/2020	10	E	44	44	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		3,100.01	0.00	
		5.0	23/10/2020	10	E	44	44	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	3,100.01	
		2.0	18/11/2020	11	E	43	43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		3,200.00	0.00	
		5.0	18/11/2020	11	E	43	43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	3,200.00	
TOTAL :										50,150.57	50,150.57	
8241	L00119000	010502030104110101		2151				Material de información	0.00	30,948.80	30,948.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información		3,306.00	0.00	
		5.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información		0.00	3,306.00	
		2.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información		4,663.20	0.00	
		5.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información		0.00	4,663.20	
		2.0	14/05/2020	05	E	10	10	Material de información		4,663.20	0.00	
		5.0	14/05/2020	05	E	10	10	Material de información		0.00	4,663.20	
		2.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información		2,331.60	0.00	
		5.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información		0.00	2,331.60	
		2.0	08/07/2020	07	E	42	42	Material de información		9,744.00	0.00	
		5.0	08/07/2020	07	E	42	42	Material de información		0.00	9,744.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		2.0	17/12/2020	12	E	55	55	Material de información	4,663.20	0.00		
		5.0	17/12/2020	12	E	55	55	Material de información	0.00	4,663.20		
		2.0	21/12/2020	12	E	73	73	Material de información	1,577.60	0.00		
		5.0	21/12/2020	12	E	73	73	Material de información	0.00	1,577.60		
		TOTAL :							30,948.80	30,948.80		
8241	L00119000	010502030104110101		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	56,068.45	56,068.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	7,414.00		
		14.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	7,414.00	0.00		
		3.0	31/10/2020	10	D	16	16	Productos alimenticios para personas	0.00	18,401.08		
		4.0	31/10/2020	10	D	16	16	Productos alimenticios para personas	18,401.08	0.00		
		16.0	11/12/2020	12	C	6	6	Productos alimenticios para personas	260.00	0.00		
		19.0	11/12/2020	12	C	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	260.00		
		58.0	31/12/2020	12	C	28	28	Productos alimenticios para personas	128.01	0.00		
		61.0	31/12/2020	12	C	28	28	Productos alimenticios para personas	0.00	128.01		
		3.0	31/12/2020	12	D	28	28	Productos alimenticios para personas	0.00	29,865.36		
		4.0	31/12/2020	12	D	28	28	Productos alimenticios para personas	29,865.36	0.00		
		TOTAL :							56,068.45	56,068.45		
8241	L00119000	010502030104110101		2482		Material de señalización			0.00	2,566.93	2,566.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización	2,566.93	0.00		
		12.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización	0.00	2,566.93		
		TOTAL :							2,566.93	2,566.93		
8241	L00119000	010502030104110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	16,320.03	16,320.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20		
		105.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00		
		108.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.70		
		109.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.70	0.00		
		118.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,859.03		
		119.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,859.03	0.00		
		58.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	449.35		
		59.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	449.35	0.00		
		53.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,498.80		
		54.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,498.80	0.00		
		8.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,097.85		
		9.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,097.85	0.00		
		63.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,057.00		
		64.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,057.00	0.00		
		73.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	565.50		
		74.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	565.50	0.00		
		73.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,154.35		
		74.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,154.35	0.00		
		83.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,123.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,123.00	0.00	
		68.0	30/11/2020	11	D	10	0	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,844.00	
		69.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,844.00	0.00	
		53.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	269.25	
		54.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		269.25	0.00	
		93.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		367.00	0.00	
		96.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	367.00	
TOTAL :									16,320.03	16,320.03		
8241	L00119000	010502030104110101		2992			Otros enseres	0.00	11,443.52	11,443.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres	7,680.03	0.00		
		5.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres	0.00	7,680.03		
		149.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres	1,798.00	0.00		
		152.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres	0.00	1,798.00		
		16.0	30/10/2020	10	C	17	17	Otros enseres	221.00	0.00		
		19.0	30/10/2020	10	C	17	17	Otros enseres	0.00	221.00		
		2.0	04/11/2020	11	C	1	1	Otros enseres	1,348.00	0.00		
		5.0	04/11/2020	11	C	1	1	Otros enseres	0.00	1,348.00		
		30.0	11/12/2020	12	C	6	6	Otros enseres	396.49	0.00		
		33.0	11/12/2020	12	C	6	6	Otros enseres	0.00	396.49		
TOTAL :									11,443.52	11,443.52		
8241	L00119000	010502030104110101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	5,503,349.81	5,503,349.81	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica	462,737.00	0.00		
		5.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica	0.00	462,737.00		
		2.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica	140,942.00	0.00		
		5.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica	0.00	140,942.00		
		2.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica	122,003.00	0.00		
		5.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica	0.00	122,003.00		
		2.0	03/03/2020	03	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	32,244.00	0.00		
		5.0	03/03/2020	03	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	0.00	32,244.00		
		2.0	03/03/2020	03	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	447,005.00	0.00		
		5.0	03/03/2020	03	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	0.00	447,005.00		
		2.0	09/03/2020	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	3,271.32	0.00		
		5.0	09/03/2020	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,271.32		
		2.0	10/03/2020	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	1,883.00	0.00		
		5.0	10/03/2020	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,883.00		
		2.0	19/03/2020	03	E	52	52	Servicio de energía eléctrica	6,609.00	0.00		
		5.0	19/03/2020	03	E	52	52	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,609.00		
		2.0	20/03/2020	03	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	4,336.00	0.00		
		5.0	20/03/2020	03	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,336.00		
		2.0	24/03/2020	03	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	171,763.00	0.00		
		5.0	24/03/2020	03	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	0.00	171,763.00		
		2.0	31/03/2020	03	E	75	75	Servicio de energía eléctrica	19,577.49	0.00		
		5.0	31/03/2020	03	E	75	75	Servicio de energía eléctrica	0.00	19,577.49		
		2.0	20/04/2020	04	E	59	59	Servicio de energía eléctrica	3,467.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	20/04/2020	04	E	59	59	Servicio de energía eléctrica		0.00	3,467.00	
		2.0	27/04/2020	04	E	74	74	Servicio de energía eléctrica		18,696.00	0.00	
		5.0	27/04/2020	04	E	74	74	Servicio de energía eléctrica		0.00	18,696.00	
		2.0	13/05/2020	05	E	7	7	Servicio de energía eléctrica		140,983.00	0.00	
		5.0	13/05/2020	05	E	7	7	Servicio de energía eléctrica		0.00	140,983.00	
		2.0	13/05/2020	05	E	8	8	Servicio de energía eléctrica		2,613.00	0.00	
		5.0	13/05/2020	05	E	8	8	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,613.00	
		2.0	21/05/2020	05	E	21	21	Servicio de energía eléctrica		10,665.00	0.00	
		5.0	21/05/2020	05	E	21	21	Servicio de energía eléctrica		0.00	10,665.00	
		2.0	26/05/2020	05	E	26	26	Servicio de energía eléctrica		1,634.00	0.00	
		5.0	26/05/2020	05	E	26	26	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,634.00	
		2.0	27/05/2020	05	E	27	27	Servicio de energía eléctrica		509.00	0.00	
		5.0	27/05/2020	05	E	27	27	Servicio de energía eléctrica		0.00	509.00	
		2.0	29/05/2020	05	E	30	30	Servicio de energía eléctrica		315,591.00	0.00	
		5.0	29/05/2020	05	E	30	30	Servicio de energía eléctrica		0.00	315,591.00	
		2.0	01/06/2020	06	E	17	17	Servicio de energía eléctrica		436,026.00	0.00	
		5.0	01/06/2020	06	E	17	17	Servicio de energía eléctrica		0.00	436,026.00	
		2.0	16/06/2020	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		15,306.00	0.00	
		5.0	16/06/2020	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		0.00	15,306.00	
		2.0	01/07/2020	07	E	13	13	Servicio de energía eléctrica		15,818.00	0.00	
		5.0	01/07/2020	07	E	13	13	Servicio de energía eléctrica		0.00	15,818.00	
		2.0	01/07/2020	07	E	14	14	Servicio de energía eléctrica		2,430.00	0.00	
		5.0	01/07/2020	07	E	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,430.00	
		2.0	01/07/2020	07	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		313,387.00	0.00	
		5.0	01/07/2020	07	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		0.00	313,387.00	
		2.0	14/07/2020	07	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		1,511.00	0.00	
		5.0	14/07/2020	07	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,511.00	
		2.0	16/07/2020	07	E	59	59	Servicio de energía eléctrica		139,695.00	0.00	
		5.0	16/07/2020	07	E	59	59	Servicio de energía eléctrica		0.00	139,695.00	
		2.0	23/07/2020	07	E	70	70	Servicio de energía eléctrica		3,159.00	0.00	
		5.0	23/07/2020	07	E	70	70	Servicio de energía eléctrica		0.00	3,159.00	
		2.0	04/08/2020	08	E	43	43	Servicio de energía eléctrica		135,858.00	0.00	
		5.0	04/08/2020	08	E	43	43	Servicio de energía eléctrica		0.00	135,858.00	
		2.0	10/08/2020	08	E	50	50	Servicio de energía eléctrica		283,807.00	0.00	
		5.0	10/08/2020	08	E	50	50	Servicio de energía eléctrica		0.00	283,807.00	
		2.0	20/08/2020	08	E	72	72	Servicio de energía eléctrica		3,631.00	0.00	
		5.0	20/08/2020	08	E	72	72	Servicio de energía eléctrica		0.00	3,631.00	
		2.0	03/09/2020	09	E	16	16	Servicio de energía eléctrica		44,000.00	0.00	
		5.0	03/09/2020	09	E	16	16	Servicio de energía eléctrica		0.00	44,000.00	
		2.0	04/09/2020	09	E	20	20	Servicio de energía eléctrica		50,331.00	0.00	
		5.0	04/09/2020	09	E	20	20	Servicio de energía eléctrica		0.00	50,331.00	
		2.0	04/09/2020	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica		4,518.00	0.00	
		5.0	04/09/2020	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,518.00	
		2.0	04/09/2020	09	E	22	22	Servicio de energía eléctrica		11,753.00	0.00	
		5.0	04/09/2020	09	E	22	22	Servicio de energía eléctrica		0.00	11,753.00	
		2.0	10/09/2020	09	E	33	33	Servicio de energía eléctrica		1,717.00	0.00	
		5.0	10/09/2020	09	E	33	33	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,717.00	
		2.0	18/09/2020	09	E	48	48	Servicio de energía eléctrica		3,998.00	0.00	
		5.0	18/09/2020	09	E	48	48	Servicio de energía eléctrica		0.00	3,998.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		2.0	14/10/2020	10	E	26	26	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	14/10/2020	10	E	26	26	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	21/10/2020	10	E	40	40	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	21/10/2020	10	E	40	40	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	13/11/2020	11	E	39	39	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	13/11/2020	11	E	39	39	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	13/11/2020	11	E	40	40	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	13/11/2020	11	E	40	40	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	13/11/2020	11	E	41	41	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	13/11/2020	11	E	41	41	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	20/11/2020	11	E	48	48	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	20/11/2020	11	E	48	48	Servicio de energía eléctrica												
		3.0	31/12/2020	12	D	10	10	Servicio de energía eléctrica												
		4.0	31/12/2020	12	D	10	10	Servicio de energía eléctrica												
		3.0	31/12/2020	12	D	11	11	Servicio de energía eléctrica												
		4.0	31/12/2020	12	D	11	11	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	18/12/2020	12	E	63	63	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	18/12/2020	12	E	63	63	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	18/12/2020	12	E	64	64	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	18/12/2020	12	E	64	64	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	21/12/2020	12	E	74	74	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	21/12/2020	12	E	74	74	Servicio de energía eléctrica												
TOTAL :											5,503,349.81	5,503,349.81								
8241	L00119000	010502030104110101		3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				0.00	3,166,367.55	3,166,367.55								0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/01/2020	01	D	18	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	216,943.00
10.0	31/01/2020	01	D	18	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	216,943.00	0.00
9.0	31/01/2020	01	D	19	19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	46,050.00
10.0	31/01/2020	01	D	19	19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,050.00	0.00
3.0	29/02/2020	02	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	236,699.00
4.0	29/02/2020	02	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	236,699.00	0.00
3.0	31/03/2020	03	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	46,661.00
4.0	31/03/2020	03	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,661.00	0.00
3.0	30/04/2020	04	D	3	3	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	43,965.00
4.0	30/04/2020	04	D	3	3	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	43,965.00	0.00
3.0	30/04/2020	04	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	235,600.00
4.0	30/04/2020	04	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	235,600.00	0.00
3.0	31/05/2020	05	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	244,455.00
4.0	31/05/2020	05	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	244,455.00	0.00
3.0	31/05/2020	05	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	46,624.00
4.0	31/05/2020	05	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,624.00	0.00
3.0	30/06/2020	06	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	48,468.00
4.0	30/06/2020	06	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	48,468.00	0.00
3.0	30/06/2020	06	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	237,521.00
4.0	30/06/2020	06	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	237,521.00	0.00
3.0	31/07/2020	07	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	235,822.00
4.0	31/07/2020	07	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	235,822.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		3.0	31/07/2020	07	D	3	3	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	49,174.00	0.00
		4.0	31/07/2020	07	D	3	3	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	49,174.00		0.00
		3.0	31/07/2020	07	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	47,702.00	0.00
		4.0	31/07/2020	07	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,702.00		0.00
		3.0	31/08/2020	08	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	249,961.00	0.00
		4.0	31/08/2020	08	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	249,961.00		0.00
		3.0	30/09/2020	09	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	230,718.00	0.00
		4.0	30/09/2020	09	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	230,718.00		0.00
		3.0	30/09/2020	09	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	48,037.00	0.00
		4.0	30/09/2020	09	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	48,037.00		0.00
		3.0	30/09/2020	09	D	4	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	220,876.00	0.00
		4.0	30/09/2020	09	D	4	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	220,876.00		0.00
		3.0	31/10/2020	10	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	47,975.00	0.00
		4.0	31/10/2020	10	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,975.00		0.00
		3.0	30/11/2020	11	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	239,223.00	0.00
		4.0	30/11/2020	11	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	239,223.00		0.00
		2.0	04/11/2020	11	E	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	7,473.55		0.00
		5.0	04/11/2020	11	E	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	7,473.55	0.00
		3.0	31/12/2020	12	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	45,091.00	0.00
		4.0	31/12/2020	12	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,091.00		0.00
		3.0	31/12/2020	12	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	224,336.00	0.00
		4.0	31/12/2020	12	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	224,336.00		0.00
		3.0	31/12/2020	12	D	9	9	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	45,104.00	0.00
		4.0	31/12/2020	12	D	9	9	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,104.00		0.00
		3.0	31/12/2020	12	D	26	26	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	24,850.00	0.00
		4.0	31/12/2020	12	D	26	26	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	24,850.00		0.00
		2.0	18/12/2020	12	E	65	65	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,039.00		0.00
		5.0	18/12/2020	12	E	65	65	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	47,039.00	0.00
TOTAL :								3,166,367.55	3,166,367.55		

8241	L00119000	010502030104110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	196,848.00	196,848.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	27/01/2020	01	C	21	21	Servicio de telefonía convencional	17,688.00	0.00
5.0	27/01/2020	01	C	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,688.00
2.0	27/02/2020	02	C	18	18	Servicio de telefonía convencional	17,985.00	0.00
5.0	27/02/2020	02	C	18	18	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,985.00
2.0	27/03/2020	03	C	14	14	Servicio de telefonía convencional	18,969.00	0.00
5.0	27/03/2020	03	C	14	14	Servicio de telefonía convencional	0.00	18,969.00
2.0	28/04/2020	04	C	7	7	Servicio de telefonía convencional	18,382.00	0.00
5.0	28/04/2020	04	C	7	7	Servicio de telefonía convencional	0.00	18,382.00
2.0	01/06/2020	06	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
5.0	01/06/2020	06	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
2.0	01/06/2020	06	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
5.0	01/06/2020	06	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
2.0	01/06/2020	06	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	7,467.00	0.00
5.0	01/06/2020	06	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	0.00	7,467.00
2.0	01/06/2020	06	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
5.0	01/06/2020	06	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/06/2020	06	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
		5.0	01/06/2020	06	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,468.00
		2.0	01/06/2020	06	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
		5.0	01/06/2020	06	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
		2.0	01/06/2020	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	391.00		0.00
		5.0	01/06/2020	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	0.00		391.00
		2.0	01/06/2020	06	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
		5.0	01/06/2020	06	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
		2.0	01/06/2020	06	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	391.00		0.00
		5.0	01/06/2020	06	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	0.00		391.00
		2.0	01/06/2020	06	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
		5.0	01/06/2020	06	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
		2.0	01/06/2020	06	E	34	34	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
		5.0	01/06/2020	06	E	34	34	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
		2.0	01/06/2020	06	E	35	35	Servicio de telefonía convencional	882.00		0.00
		5.0	01/06/2020	06	E	35	35	Servicio de telefonía convencional	0.00		882.00
		2.0	01/06/2020	06	E	36	36	Servicio de telefonía convencional	1,567.00		0.00
		5.0	01/06/2020	06	E	36	36	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,567.00
		2.0	01/06/2020	06	E	37	37	Servicio de telefonía convencional	1,567.00		0.00
		5.0	01/06/2020	06	E	37	37	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,567.00
		2.0	01/06/2020	06	E	38	38	Servicio de telefonía convencional	1,279.00		0.00
		5.0	01/06/2020	06	E	38	38	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,279.00
		2.0	01/07/2020	07	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	1,567.00		0.00
		5.0	01/07/2020	07	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,567.00
		2.0	01/07/2020	07	E	18	18	Servicio de telefonía convencional	7,467.00		0.00
		5.0	01/07/2020	07	E	18	18	Servicio de telefonía convencional	0.00		7,467.00
		2.0	01/07/2020	07	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	1,567.00		0.00
		5.0	01/07/2020	07	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,567.00
		2.0	01/07/2020	07	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	391.00		0.00
		5.0	01/07/2020	07	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	0.00		391.00
		2.0	01/07/2020	07	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	537.00		0.00
		5.0	01/07/2020	07	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00		537.00
		2.0	01/07/2020	07	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	1,468.00		0.00
		5.0	01/07/2020	07	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,468.00
		2.0	01/07/2020	07	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
		5.0	01/07/2020	07	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
		2.0	01/07/2020	07	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
		5.0	01/07/2020	07	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
		2.0	01/07/2020	07	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	881.00		0.00
		5.0	01/07/2020	07	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	0.00		881.00
		1.0	01/07/2020	07	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	1,278.00		0.00
		4.0	01/07/2020	07	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,278.00
		2.0	01/07/2020	07	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
		5.0	01/07/2020	07	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
		2.0	01/07/2020	07	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
		5.0	01/07/2020	07	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
		2.0	01/07/2020	07	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	391.00		0.00
		5.0	01/07/2020	07	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00		391.00
		2.0	01/07/2020	07	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	391.00		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		5.0	01/07/2020	07	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		0.00		391.00
		2.0	01/07/2020	07	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		391.00		0.00
		5.0	01/07/2020	07	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		0.00		391.00
		2.0	01/08/2020	08	E	16	16	Servicio de telefonía convencional		1,468.00		0.00
		5.0	01/08/2020	08	E	16	16	Servicio de telefonía convencional		0.00		1,468.00
		2.0	03/08/2020	08	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		1,468.00		0.00
		5.0	03/08/2020	08	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		0.00		1,468.00
		2.0	03/08/2020	08	E	18	18	Servicio de telefonía convencional		538.00		0.00
		5.0	03/08/2020	08	E	18	18	Servicio de telefonía convencional		0.00		538.00
		2.0	03/08/2020	08	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		1,468.00		0.00
		5.0	03/08/2020	08	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		0.00		1,468.00
		2.0	03/08/2020	08	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		391.00		0.00
		5.0	03/08/2020	08	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		0.00		391.00
		2.0	03/08/2020	08	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		538.00		0.00
		5.0	03/08/2020	08	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		0.00		538.00
		2.0	03/08/2020	08	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		538.00		0.00
		5.0	03/08/2020	08	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		0.00		538.00
		2.0	03/08/2020	08	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		537.00		0.00
		5.0	03/08/2020	08	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		0.00		537.00
		2.0	03/08/2020	08	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		783.00		0.00
		5.0	03/08/2020	08	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		0.00		783.00
		2.0	03/08/2020	08	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		783.00		0.00
		5.0	03/08/2020	08	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		0.00		783.00
		2.0	03/08/2020	08	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		537.00		0.00
		5.0	03/08/2020	08	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		0.00		537.00
		2.0	03/08/2020	08	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		390.00		0.00
		5.0	03/08/2020	08	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		0.00		390.00
		2.0	03/08/2020	08	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		390.00		0.00
		5.0	03/08/2020	08	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		0.00		390.00
		2.0	03/08/2020	08	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		390.00		0.00
		5.0	03/08/2020	08	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		0.00		390.00
		2.0	03/08/2020	08	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		7,306.00		0.00
		5.0	03/08/2020	08	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		0.00		7,306.00
		2.0	28/08/2020	08	E	80	80	Servicio de telefonía convencional		538.00		0.00
		5.0	28/08/2020	08	E	80	80	Servicio de telefonía convencional		0.00		538.00
		2.0	28/08/2020	08	E	81	81	Servicio de telefonía convencional		782.00		0.00
		5.0	28/08/2020	08	E	81	81	Servicio de telefonía convencional		0.00		782.00
		2.0	28/08/2020	08	E	82	82	Servicio de telefonía convencional		391.00		0.00
		5.0	28/08/2020	08	E	82	82	Servicio de telefonía convencional		0.00		391.00
		2.0	28/08/2020	08	E	83	83	Servicio de telefonía convencional		1,469.00		0.00
		5.0	28/08/2020	08	E	83	83	Servicio de telefonía convencional		0.00		1,469.00
		2.0	28/08/2020	08	E	84	84	Servicio de telefonía convencional		1,469.00		0.00
		5.0	28/08/2020	08	E	84	84	Servicio de telefonía convencional		0.00		1,469.00
		2.0	28/08/2020	08	E	85	85	Servicio de telefonía convencional		537.00		0.00
		5.0	28/08/2020	08	E	85	85	Servicio de telefonía convencional		0.00		537.00
		2.0	28/08/2020	08	E	86	86	Servicio de telefonía convencional		537.00		0.00
		5.0	28/08/2020	08	E	86	86	Servicio de telefonía convencional		0.00		537.00
		2.0	28/08/2020	08	E	87	87	Servicio de telefonía convencional		391.00		0.00
		5.0	28/08/2020	08	E	87	87	Servicio de telefonía convencional		0.00		391.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	28/08/2020	08	E	88	88	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
	5.0	28/08/2020	08	E	88	88	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
	2.0	28/08/2020	08	E	89	89	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
	5.0	28/08/2020	08	E	89	89	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
	2.0	28/08/2020	08	E	90	90	Servicio de telefonía convencional		7,307.00	0.00	
	5.0	28/08/2020	08	E	90	90	Servicio de telefonía convencional		0.00	7,307.00	
	2.0	28/08/2020	08	E	91	91	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00	
	5.0	28/08/2020	08	E	91	91	Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00	
	2.0	28/08/2020	08	E	92	92	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
	5.0	28/08/2020	08	E	92	92	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
	2.0	28/08/2020	08	E	93	93	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
	5.0	28/08/2020	08	E	93	93	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
	2.0	28/08/2020	08	E	94	94	Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00	
	5.0	28/08/2020	08	E	94	94	Servicio de telefonía convencional		0.00	782.00	
	2.0	29/09/2020	09	E	62	62	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
	5.0	29/09/2020	09	E	62	62	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
	2.0	29/09/2020	09	E	63	63	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
	5.0	29/09/2020	09	E	63	63	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
	2.0	29/09/2020	09	E	64	64	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
	5.0	29/09/2020	09	E	64	64	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
	2.0	29/09/2020	09	E	65	65	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
	5.0	29/09/2020	09	E	65	65	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
	2.0	29/09/2020	09	E	66	66	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
	5.0	29/09/2020	09	E	66	66	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
	2.0	29/09/2020	09	E	67	67	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
	5.0	29/09/2020	09	E	67	67	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
	2.0	29/09/2020	09	E	68	68	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
	5.0	29/09/2020	09	E	68	68	Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00	
	2.0	29/09/2020	09	E	69	69	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
	5.0	29/09/2020	09	E	69	69	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
	2.0	29/09/2020	09	E	70	70	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
	5.0	29/09/2020	09	E	70	70	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
	2.0	29/09/2020	09	E	71	71	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
	5.0	29/09/2020	09	E	71	71	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
	2.0	29/09/2020	09	E	72	72	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
	5.0	29/09/2020	09	E	72	72	Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00	
	2.0	29/09/2020	09	E	73	73	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
	5.0	29/09/2020	09	E	73	73	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
	2.0	29/09/2020	09	E	74	74	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
	5.0	29/09/2020	09	E	74	74	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
	2.0	29/09/2020	09	E	75	75	Servicio de telefonía convencional		5,509.00	0.00	
	5.0	29/09/2020	09	E	75	75	Servicio de telefonía convencional		0.00	5,509.00	
	2.0	03/11/2020	11	E	1	1	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00	
	5.0	03/11/2020	11	E	1	1	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,469.00	
	2.0	03/11/2020	11	E	2	2	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
	5.0	03/11/2020	11	E	2	2	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
	2.0	03/11/2020	11	E	3	3	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
	5.0	03/11/2020	11	E	3	3	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
	2.0	03/11/2020	11	E	4	4	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	5.0	03/11/2020	11	E	4	4	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
	2.0	03/11/2020	11	E	5	5	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
	5.0	03/11/2020	11	E	5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
	2.0	03/11/2020	11	E	6	6	Servicio de telefonía convencional	391.00		0.00
	5.0	03/11/2020	11	E	6	6	Servicio de telefonía convencional	0.00		391.00
	2.0	03/11/2020	11	E	7	7	Servicio de telefonía convencional	782.00		0.00
	5.0	03/11/2020	11	E	7	7	Servicio de telefonía convencional	0.00		782.00
	2.0	03/11/2020	11	E	8	8	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
	5.0	03/11/2020	11	E	8	8	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
	2.0	03/11/2020	11	E	9	9	Servicio de telefonía convencional	391.00		0.00
	5.0	03/11/2020	11	E	9	9	Servicio de telefonía convencional	0.00		391.00
	2.0	03/11/2020	11	E	10	10	Servicio de telefonía convencional	1,468.00		0.00
	5.0	03/11/2020	11	E	10	10	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
	2.0	03/11/2020	11	E	11	11	Servicio de telefonía convencional	782.00		0.00
	5.0	03/11/2020	11	E	11	11	Servicio de telefonía convencional	0.00		782.00
	2.0	03/11/2020	11	E	12	12	Servicio de telefonía convencional	1,468.00		0.00
	5.0	03/11/2020	11	E	12	12	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
	2.0	03/11/2020	11	E	13	13	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
	5.0	03/11/2020	11	E	13	13	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
	2.0	03/11/2020	11	E	14	14	Servicio de telefonía convencional	1,858.00		0.00
	5.0	03/11/2020	11	E	14	14	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,858.00	
	2.0	02/12/2020	12	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
	5.0	02/12/2020	12	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
	2.0	02/12/2020	12	E	18	18	Servicio de telefonía convencional	537.00		0.00
	5.0	02/12/2020	12	E	18	18	Servicio de telefonía convencional	0.00		537.00
	2.0	02/12/2020	12	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
	5.0	02/12/2020	12	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
	2.0	02/12/2020	12	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	391.00		0.00
	5.0	02/12/2020	12	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	0.00		391.00
	2.0	02/12/2020	12	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	1,468.00		0.00
	5.0	02/12/2020	12	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
	2.0	02/12/2020	12	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	391.00		0.00
	5.0	02/12/2020	12	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	0.00		391.00
	2.0	02/12/2020	12	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	1,468.00		0.00
	5.0	02/12/2020	12	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
	2.0	02/12/2020	12	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	1,468.00		0.00
	5.0	02/12/2020	12	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
	2.0	02/12/2020	12	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	783.00		0.00
	5.0	02/12/2020	12	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	0.00		783.00
	2.0	02/12/2020	12	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	537.00		0.00
	5.0	02/12/2020	12	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	0.00		537.00
	2.0	02/12/2020	12	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	1,857.00		0.00
	5.0	02/12/2020	12	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00	
	2.0	02/12/2020	12	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	898.00		0.00
	5.0	02/12/2020	12	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00		898.00
	2.0	02/12/2020	12	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	391.00		0.00
	5.0	02/12/2020	12	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00		391.00
	2.0	02/12/2020	12	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	537.00		0.00
	5.0	02/12/2020	12	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	0.00		537.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		2.0	02/12/2020	12	E	31	31	Servicio de telefonía convencional												
		5.0	02/12/2020	12	E	31	31	Servicio de telefonía convencional												
		2.0	28/12/2020	12	E	95	95	Servicio de telefonía convencional												
		5.0	28/12/2020	12	E	95	95	Servicio de telefonía convencional												
		2.0	28/12/2020	12	E	96	96	Servicio de telefonía convencional												
		5.0	28/12/2020	12	E	96	96	Servicio de telefonía convencional												
		2.0	28/12/2020	12	E	97	97	Servicio de telefonía convencional												
		5.0	28/12/2020	12	E	97	97	Servicio de telefonía convencional												
		2.0	28/12/2020	12	E	98	98	Servicio de telefonía convencional												
		5.0	28/12/2020	12	E	98	98	Servicio de telefonía convencional												
		2.0	28/12/2020	12	E	99	99	Servicio de telefonía convencional												
		5.0	28/12/2020	12	E	99	99	Servicio de telefonía convencional												
		2.0	28/12/2020	12	E	100	100	Servicio de telefonía convencional												
		5.0	28/12/2020	12	E	100	100	Servicio de telefonía convencional												
		2.0	28/12/2020	12	E	101	101	Servicio de telefonía convencional												
		5.0	28/12/2020	12	E	101	101	Servicio de telefonía convencional												
		2.0	28/12/2020	12	E	102	102	Servicio de telefonía convencional												
		5.0	28/12/2020	12	E	102	102	Servicio de telefonía convencional												
		2.0	28/12/2020	12	E	103	103	Servicio de telefonía convencional												
		5.0	28/12/2020	12	E	103	103	Servicio de telefonía convencional												
		2.0	28/12/2020	12	E	104	104	Servicio de telefonía convencional												
		5.0	28/12/2020	12	E	104	104	Servicio de telefonía convencional												
		2.0	28/12/2020	12	E	105	105	Servicio de telefonía convencional												
		5.0	28/12/2020	12	E	105	105	Servicio de telefonía convencional												
		2.0	28/12/2020	12	E	106	106	Servicio de telefonía convencional												
		5.0	28/12/2020	12	E	106	106	Servicio de telefonía convencional												
		2.0	28/12/2020	12	E	107	107	Servicio de telefonía convencional												
		5.0	28/12/2020	12	E	107	107	Servicio de telefonía convencional												
		2.0	28/12/2020	12	E	108	108	Servicio de telefonía convencional												
		5.0	28/12/2020	12	E	108	108	Servicio de telefonía convencional												
		2.0	28/12/2020	12	E	109	109	Servicio de telefonía convencional												
		5.0	28/12/2020	12	E	109	109	Servicio de telefonía convencional												
TOTAL :											196,848.00	196,848.00								
8241	L00119000	010502030104110101		3331		Servicios informáticos				0.00	60,357.33	60,357.33								0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER								
		2.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos			13,423.33	0.00								
		5.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos			0.00	13,423.33								
		2.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos			39,800.00	0.00								
		5.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos			0.00	39,800.00								
		3.0	31/05/2020	05	D	7	7	Servicios informáticos			0.00	3,654.00								
		4.0	31/05/2020	05	D	7	7	Servicios informáticos			3,654.00	0.00								
		2.0	12/05/2020	05	E	6	6	Servicios informáticos			3,480.00	0.00								
		5.0	12/05/2020	05	E	6	6	Servicios informáticos			0.00	3,480.00								
TOTAL :											60,357.33	60,357.33								
8241	L00119000	010502030104110101		3341		Capacitación				0.00	34,717.00	34,717.00								0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER								



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación		3,857.00	0.00	
		14.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación		0.00	3,857.00	
		7.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación		3,857.00	0.00	
		10.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación		0.00	3,857.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación		3,857.00	0.00	
		10.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación		0.00	3,857.00	
		6.0	30/04/2020	04	E	12	12	Capacitación		3,857.00	0.00	
		9.0	30/04/2020	04	E	12	12	Capacitación		0.00	3,857.00	
		6.0	29/05/2020	05	E	62	62	Capacitación		3,857.00	0.00	
		9.0	29/05/2020	05	E	62	62	Capacitación		0.00	3,857.00	
		6.0	30/06/2020	06	E	16	16	Capacitación		3,857.00	0.00	
		9.0	30/06/2020	06	E	16	16	Capacitación		0.00	3,857.00	
		6.0	31/08/2020	08	E	15	15	Capacitación		3,857.00	0.00	
		9.0	31/08/2020	08	E	15	15	Capacitación		0.00	3,857.00	
		6.0	30/09/2020	09	E	11	11	Capacitación		3,857.00	0.00	
		9.0	30/09/2020	09	E	11	11	Capacitación		0.00	3,857.00	
		6.0	31/12/2020	12	E	11	11	Capacitación		3,861.00	0.00	
		9.0	31/12/2020	12	E	11	11	Capacitación		0.00	3,861.00	
TOTAL :										34,717.00	34,717.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3391				Servicios profesionales	0.00	32,830.18	32,830.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/08/2020	08	D	3	3	Servicios profesionales		0.00	16,415.09	
		4.0	31/08/2020	08	D	3	3	Servicios profesionales		16,415.09	0.00	
		3.0	31/10/2020	10	D	6	6	Servicios profesionales		0.00	16,415.09	
		4.0	31/10/2020	10	D	6	6	Servicios profesionales		16,415.09	0.00	
TOTAL :										32,830.18	32,830.18	
8241	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	78,819.60	78,819.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		10.44	0.00	
		5.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		0.00	10.44	
		10.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		18,534.81	0.00	
		13.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		0.00	18,534.81	
		2.0	31/01/2020	01	E	86	86	Servicios bancarios y financieros		3,833.22	0.00	
		5.0	31/01/2020	01	E	86	86	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,833.22	
		18.0	31/01/2020	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros		1,380.74	0.00	
		21.0	31/01/2020	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,380.74	
		2.0	29/02/2020	02	E	76	76	Servicios bancarios y financieros		7,800.47	0.00	
		5.0	29/02/2020	02	E	76	76	Servicios bancarios y financieros		0.00	7,800.47	
		2.0	29/02/2020	02	E	87	87	Servicios bancarios y financieros		5,449.84	0.00	
		5.0	29/02/2020	02	E	87	87	Servicios bancarios y financieros		0.00	5,449.84	
		2.0	31/03/2020	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		3,478.84	0.00	
		5.0	31/03/2020	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,478.84	
		2.0	31/03/2020	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		3,481.70	0.00	
		5.0	31/03/2020	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,481.70	
		2.0	30/04/2020	04	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		2,881.44	0.00	
		5.0	30/04/2020	04	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,881.44	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		2.0	30/04/2020	04	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		871.75	0.00	
		5.0	30/04/2020	04	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		0.00	871.75	
		2.0	29/05/2020	05	E	58	58	Servicios bancarios y financieros	3,306.00	0.00		
		5.0	29/05/2020	05	E	58	58	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,306.00		
		2.0	29/05/2020	05	E	61	61	Servicios bancarios y financieros	632.53	0.00		
		5.0	29/05/2020	05	E	61	61	Servicios bancarios y financieros	0.00	632.53		
		2.0	30/06/2020	06	E	10	10	Servicios bancarios y financieros	2,895.94	0.00		
		5.0	30/06/2020	06	E	10	10	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,895.94		
		2.0	30/06/2020	06	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	846.23	0.00		
		5.0	30/06/2020	06	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	0.00	846.23		
		2.0	31/07/2020	07	E	5	5	Servicios bancarios y financieros	3,547.28	0.00		
		5.0	31/07/2020	07	E	5	5	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,547.28		
		2.0	31/07/2020	07	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	223.79	0.00		
		5.0	31/07/2020	07	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	223.79		
		2.0	31/08/2020	08	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	3,305.00	0.00		
		5.0	31/08/2020	08	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,305.00		
		2.0	31/08/2020	08	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	448.36	0.00		
		5.0	31/08/2020	08	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	0.00	448.36		
		2.0	30/09/2020	09	E	2	2	Servicios bancarios y financieros	883.13	0.00		
		5.0	30/09/2020	09	E	2	2	Servicios bancarios y financieros	0.00	883.13		
		2.0	30/09/2020	09	E	3	3	Servicios bancarios y financieros	3,224.53	0.00		
		5.0	30/09/2020	09	E	3	3	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,224.53		
		2.0	31/10/2020	10	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	2,503.28	0.00		
		5.0	31/10/2020	10	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,503.28		
		2.0	30/10/2020	10	E	11	11	Servicios bancarios y financieros	2,285.42	0.00		
		5.0	30/10/2020	10	E	11	11	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,285.42		
		2.0	30/11/2020	11	E	104	104	Servicios bancarios y financieros	544.64	0.00		
		5.0	30/11/2020	11	E	104	104	Servicios bancarios y financieros	0.00	544.64		
		2.0	30/11/2020	11	E	105	105	Servicios bancarios y financieros	2,540.91	0.00		
		5.0	30/11/2020	11	E	105	105	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,540.91		
		2.0	31/12/2020	12	E	5	5	Servicios bancarios y financieros	3,031.08	0.00		
		5.0	31/12/2020	12	E	5	5	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,031.08		
		2.0	31/12/2020	12	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	878.23	0.00		
		5.0	31/12/2020	12	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	878.23		
								TOTAL :		78,819.60	78,819.60	
8241	L00119000	010502030104110101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	23,722.00	23,722.00	0.00
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
								3.0 31/07/2020 07 D 13 13 Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	23,722.00		
								4.0 31/07/2020 07 D 13 13 Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,722.00	0.00		
								TOTAL :		23,722.00	23,722.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	9,105.01	9,105.01	0.00
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
								2.0 17/09/2020 09 E 44 44 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,800.01	0.00		
								5.0 17/09/2020 09 E 44 44 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,800.01		
								2.0 17/09/2020 09 E 45 45 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,305.00	0.00		
								5.0 17/09/2020 09 E 45 45 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	6,305.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,105.01	9,105.01		
8241	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	174.00	0.00
		40.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	174.00
		128.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	602.00	0.00
		131.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	602.00
		30.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	344.00	0.00
		33.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	344.00
		30.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	301.00	0.00
		33.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	301.00
		23.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	1,232.00	0.00
		26.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,232.00
		58.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	301.00	0.00
		61.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	301.00
		2.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre	985.00	0.00
		5.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	985.00
		37.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
		40.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
		9.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre	387.00	0.00
		12.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	387.00
		23.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	178.00	0.00
		26.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	178.00
		51.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	344.00	0.00
		54.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	344.00
TOTAL :							4,977.00	4,977.00		
8241	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,415.75	7,415.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	371.99	0.00
		47.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	371.99
		135.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,522.23	0.00
		138.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,522.23
		37.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	195.00	0.00
		40.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	195.00
		30.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,008.00	0.00
		33.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,008.00
		65.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00
		68.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	250.00
		9.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,138.99	0.00
		12.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,138.99
		30.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional	125.00	0.00
		33.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	125.00
		2.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	125.00	0.00
		5.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	125.00
		2.0	31/12/2020	12	C	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional	679.54	0.00
		5.0	31/12/2020	12	C	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	679.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							7,415.75	7,415.75		
8241	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	6,153.00	6,153.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación	3,828.00	0.00
		33.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación	0.00	3,828.00
		9.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	240.00	0.00
		12.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	0.00	240.00
		37.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de representación	2,085.00	0.00
		40.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de representación	0.00	2,085.00
TOTAL :							6,153.00	6,153.00		
8241	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	88,848.51	88,848.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos	140.64	0.00
		5.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos	0.00	140.64
		2.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos	210.40	0.00
		5.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos	0.00	210.40
		2.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos	5,739.64	0.00
		5.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos	0.00	5,739.64
		2.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos	414.00	0.00
		5.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos	0.00	414.00
		2.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos	5,201.20	0.00
		5.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos	0.00	5,201.20
		2.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos	87.85	0.00
		5.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos	0.00	87.85
		2.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos	3,271.32	0.00
		5.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos	0.00	3,271.32
		3.0	13/03/2020	03	E	106	106	Otros impuestos y derechos	0.00	41,696.00
		6.0	13/03/2020	03	E	106	106	Otros impuestos y derechos	41,696.00	0.00
		2.0	02/04/2020	04	E	25	25	Otros impuestos y derechos	21.06	0.00
		5.0	02/04/2020	04	E	25	25	Otros impuestos y derechos	0.00	21.06
		2.0	21/04/2020	04	E	68	68	Otros impuestos y derechos	89.66	0.00
		5.0	21/04/2020	04	E	68	68	Otros impuestos y derechos	0.00	89.66
		2.0	15/05/2020	05	E	12	12	Otros impuestos y derechos	3,266.44	0.00
		5.0	15/05/2020	05	E	12	12	Otros impuestos y derechos	0.00	3,266.44
		2.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos	5,203.10	0.00
		5.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos	0.00	5,203.10
		2.0	01/07/2020	07	E	16	16	Otros impuestos y derechos	147.48	0.00
		5.0	01/07/2020	07	E	16	16	Otros impuestos y derechos	0.00	147.48
		2.0	16/07/2020	07	E	62	62	Otros impuestos y derechos	4,224.64	0.00
		5.0	16/07/2020	07	E	62	62	Otros impuestos y derechos	0.00	4,224.64
		2.0	27/07/2020	07	E	78	78	Otros impuestos y derechos	41.47	0.00
		5.0	27/07/2020	07	E	78	78	Otros impuestos y derechos	0.00	41.47
		2.0	12/08/2020	08	E	51	51	Otros impuestos y derechos	5,304.46	0.00
		5.0	12/08/2020	08	E	51	51	Otros impuestos y derechos	0.00	5,304.46
		2.0	19/08/2020	08	E	70	70	Otros impuestos y derechos	69.68	0.00
		5.0	19/08/2020	08	E	70	70	Otros impuestos y derechos	0.00	69.68



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	11/09/2020	09	E	38	38	Otros impuestos y derechos		3,371.35	0.00	
		5.0	11/09/2020	09	E	38	38	Otros impuestos y derechos		0.00	3,371.35	
		2.0	21/09/2020	09	E	50	50	Otros impuestos y derechos		17.88	0.00	
		5.0	21/09/2020	09	E	50	50	Otros impuestos y derechos		0.00	17.88	
		2.0	28/09/2020	09	E	57	57	Otros impuestos y derechos		22.63	0.00	
		5.0	28/09/2020	09	E	57	57	Otros impuestos y derechos		0.00	22.63	
		2.0	13/10/2020	10	E	25	25	Otros impuestos y derechos	5,221.43	0.00	0.00	
		5.0	13/10/2020	10	E	25	25	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,221.43	
		2.0	23/10/2020	10	E	45	45	Otros impuestos y derechos	67.58	0.00	0.00	
		5.0	23/10/2020	10	E	45	45	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	67.58	
		2.0	11/12/2020	12	E	45	45	Otros impuestos y derechos	4,955.66	0.00	0.00	
		5.0	11/12/2020	12	E	45	45	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,955.66	
		2.0	21/12/2020	12	E	76	76	Otros impuestos y derechos	62.94	0.00	0.00	
		5.0	21/12/2020	12	E	76	76	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	62.94	
TOTAL :										88,848.51	88,848.51	
8241	L00119000	010502030104110101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				0.00	200,580.00	200,580.00		0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/03/2020	03	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	41,696.00	0.00
5.0	13/03/2020	03	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	41,696.00
4.0	02/04/2020	04	E	35	35	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	41,928.00	0.00
7.0	02/04/2020	04	E	35	35	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	41,928.00
4.0	29/05/2020	05	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	34,307.00	0.00
7.0	29/05/2020	05	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	34,307.00
2.0	23/07/2020	07	E	71	71	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,485.00	0.00
5.0	23/07/2020	07	E	71	71	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	13,485.00
2.0	23/07/2020	07	E	72	72	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	17,502.00	0.00
5.0	23/07/2020	07	E	72	72	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	17,502.00
4.0	18/08/2020	08	E	60	60	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,445.00	0.00
7.0	18/08/2020	08	E	60	60	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,445.00
4.0	18/08/2020	08	E	61	61	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,066.00	0.00
7.0	18/08/2020	08	E	61	61	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,066.00
4.0	18/08/2020	08	E	62	62	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,457.00	0.00
7.0	18/08/2020	08	E	62	62	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,457.00
4.0	19/08/2020	08	E	68	68	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,945.00	0.00
7.0	19/08/2020	08	E	68	68	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,945.00
4.0	19/08/2020	08	E	69	69	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,557.00	0.00
7.0	19/08/2020	08	E	69	69	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,557.00
4.0	24/08/2020	08	E	75	75	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,892.00	0.00
7.0	24/08/2020	08	E	75	75	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,892.00
4.0	24/08/2020	08	E	76	76	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,767.00	0.00
7.0	24/08/2020	08	E	76	76	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,767.00
2.0	23/10/2020	10	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	35,533.00	0.00
5.0	23/10/2020	10	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	35,533.00
TOTAL :							200,580.00	200,580.00

8241	L00119000	010502030104110101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	11,873.04	11,873.04		0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	--	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	20/04/2020	04	E	60	60	Gastos de servicios menores		6,945.09	0.00	
		5.0	20/04/2020	04	E	60	60	Gastos de servicios menores		0.00	6,945.09	
		2.0	13/11/2020	11	E	42	42	Gastos de servicios menores		3,555.95	0.00	
		5.0	13/11/2020	11	E	42	42	Gastos de servicios menores		0.00	3,555.95	
		9.0	31/12/2020	12	C	29	29	Gastos de servicios menores		1,372.00	0.00	
		12.0	31/12/2020	12	C	29	29	Gastos de servicios menores		0.00	1,372.00	
TOTAL :									11,873.04	11,873.04		
8241	L00119000	010502030104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,123.49	129,123.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,120.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	24,019.08	0.00		
		1,123.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,019.08		
		1,121.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	24,019.08	0.00		
		1,124.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,019.08		
		1,120.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	11,615.60	0.00		
		1,123.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,615.60		
		1,127.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	12,024.73	0.00		
		1,130.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,024.73		
		1,126.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00		
		1,129.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96		
		1,112.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	8,202.95	0.00		
		1,115.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,202.95		
		1,112.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00		
		1,115.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96		
		1,119.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00		
		1,122.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96		
		1,119.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00		
		1,122.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96		
		1,119.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00		
		1,122.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96		
		1,119.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,777.25	0.00		
		1,122.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,777.25		
TOTAL :									129,123.49	129,123.49		
8241	L00119000	010502030104150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	95,875.91	95,875.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,127.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,822.16	0.00		
		1,130.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,822.16		
		1,128.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,822.16	0.00		
		1,131.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,822.16		
		1,127.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,618.71	0.00		
		1,130.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,618.71		
		1,134.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,922.29	0.00		
		1,137.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,922.29		
		1,133.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		1,136.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32		
		1,119.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		1,122.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,119.0	31/08/2020	08	E	15	15			0.00		
		1,122.0	31/08/2020	08	E	15	15		6,153.32			
		1,126.0	30/09/2020	09	E	11	11		0.00	6,153.32		
		1,129.0	30/09/2020	09	E	11	11		6,153.32	0.00		
		1,126.0	31/10/2020	10	E	12	12		0.00	6,153.32		
		1,129.0	31/10/2020	10	E	12	12		6,153.32	0.00		
		1,126.0	30/11/2020	11	E	110	110		0.00	6,153.32		
		1,129.0	30/11/2020	11	E	110	110		6,153.32	0.00		
		1,126.0	31/12/2020	12	E	11	11		0.00	6,153.32		
		1,129.0	31/12/2020	12	E	11	11		5,770.67	0.00		
									0.00	5,770.67		
TOTAL :										95,875.91	95,875.91	
8241	L00119000	010502030104150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	7,698.21	7,698.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,134.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,105.86	0.00		
		1,137.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,105.86		
		1,135.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,105.86	0.00		
		1,138.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,105.86		
		1,134.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	552.93	0.00		
		1,137.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	552.93		
		1,141.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,144.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62		
		1,140.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,143.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62		
		1,126.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,129.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62		
		1,126.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,129.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62		
		1,133.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,136.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62		
		1,133.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,136.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62		
		1,133.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,136.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62		
		1,133.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	533.22	0.00		
		1,136.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	533.22		
TOTAL :									7,698.21	7,698.21		
8241	L00119000	010502030104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	11,091.67	11,091.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,141.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,101.74	0.00		
		1,144.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,101.74		
		1,142.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,101.74	0.00		
		1,145.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,101.74		
		1,141.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,235.49	0.00		
		1,144.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,235.49		
		1,148.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,272.34	0.00		
		1,151.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,272.34		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,147.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		944.76	0.00	
		1,150.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	944.76	
		1,133.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.12	0.00	
		1,136.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.12	
		1,133.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.12	0.00	
		1,136.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.12	
		1,140.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.12	0.00	
		1,143.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.12	
		1,140.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.12	0.00	
		1,143.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.12	
		1,140.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.12	0.00	
		1,143.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.12	
		1,140.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		535.00	0.00	
		1,143.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	535.00	
		TOTAL :								11,091.67	11,091.67	
8241	L00119000	010502030104150102		3341				Capacitación	0.00	11,571.00	11,571.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/07/2020	07	E	12	12	Capacitación		3,857.00	0.00	
		9.0	31/07/2020	07	E	12	12	Capacitación		0.00	3,857.00	
		6.0	31/10/2020	10	E	12	12	Capacitación		3,857.00	0.00	
		9.0	31/10/2020	10	E	12	12	Capacitación		0.00	3,857.00	
		6.0	30/11/2020	11	E	110	110	Capacitación		3,857.00	0.00	
		9.0	30/11/2020	11	E	110	110	Capacitación		0.00	3,857.00	
		TOTAL :								11,571.00	11,571.00	
8241	L00119000	010502030104150102		3391				Servicios profesionales	0.00	8,886.04	8,886.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	24/03/2020	03	E	58	58	Servicios profesionales		8,886.04	0.00	
		5.0	24/03/2020	03	E	58	58	Servicios profesionales		0.00	8,886.04	
		TOTAL :								8,886.04	8,886.04	
8241	L00119000	010502030104160101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	47,999.98	47,999.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/05/2020	05	D	5	5	Servicio de energía eléctrica		0.00	47,999.98	
		4.0	30/05/2020	05	D	5	5	Servicio de energía eléctrica		47,999.98	0.00	
		TOTAL :								47,999.98	47,999.98	
8241	L00119000	010502030104250102		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	3,276,029.00	3,276,029.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	19/03/2020	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica		124,000.00	0.00	
		5.0	19/03/2020	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica		0.00	124,000.00	
		2.0	31/03/2020	03	E	97	97	Servicio de energía eléctrica		88,974.00	0.00	
		5.0	31/03/2020	03	E	97	97	Servicio de energía eléctrica		0.00	88,974.00	
		2.0	31/03/2020	03	E	100	100	Servicio de energía eléctrica		315,109.00	0.00	
		5.0	31/03/2020	03	E	100	100	Servicio de energía eléctrica		0.00	315,109.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		2.0	27/04/2020	04	E	96	96	Servicio de energía eléctrica	186,655.00	0.00	
		5.0	27/04/2020	04	E	96	96	Servicio de energía eléctrica	0.00	186,655.00	
		2.0	27/04/2020	04	E	97	97	Servicio de energía eléctrica	124,345.00	0.00	
		5.0	27/04/2020	04	E	97	97	Servicio de energía eléctrica	0.00	124,345.00	
		2.0	15/05/2020	05	E	64	64	Servicio de energía eléctrica	323,924.00	0.00	
		5.0	15/05/2020	05	E	64	64	Servicio de energía eléctrica	0.00	323,924.00	
		2.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	311,076.00	0.00	
		5.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	0.00	311,076.00	
		2.0	23/07/2020	07	E	103	103	Servicio de energía eléctrica	299,494.00	0.00	
		5.0	23/07/2020	07	E	103	103	Servicio de energía eléctrica	0.00	299,494.00	
		2.0	18/08/2020	08	E	115	115	Servicio de energía eléctrica	321,003.00	0.00	
		5.0	18/08/2020	08	E	115	115	Servicio de energía eléctrica	0.00	321,003.00	
		2.0	03/09/2020	09	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	131,240.00	0.00	
		5.0	03/09/2020	09	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	0.00	131,240.00	
		2.0	03/09/2020	09	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	86,168.00	0.00	
		5.0	03/09/2020	09	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	0.00	86,168.00	
		2.0	25/09/2020	09	E	105	105	Servicio de energía eléctrica	351,292.00	0.00	
		5.0	25/09/2020	09	E	105	105	Servicio de energía eléctrica	0.00	351,292.00	
		2.0	23/10/2020	10	E	76	76	Servicio de energía eléctrica	304,048.00	0.00	
		5.0	23/10/2020	10	E	76	76	Servicio de energía eléctrica	0.00	304,048.00	
		2.0	23/11/2020	11	E	93	93	Servicio de energía eléctrica	178,215.00	0.00	
		5.0	23/11/2020	11	E	93	93	Servicio de energía eléctrica	0.00	178,215.00	
		2.0	23/11/2020	11	E	94	94	Servicio de energía eléctrica	130,486.00	0.00	
		5.0	23/11/2020	11	E	94	94	Servicio de energía eléctrica	0.00	130,486.00	
TOTAL :								3,276,029.00	3,276,029.00		
8241	L00119000	010502030104250102		3132		Servicio de cloración de agua		0.00	9,355.31	9,355.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/11/2020	11	E	98	98	Servicio de cloración de agua	9,179.57	0.00	
		5.0	30/11/2020	11	E	98	98	Servicio de cloración de agua	0.00	9,179.57	
		2.0	30/11/2020	11	E	99	99	Servicio de cloración de agua	175.74	0.00	
		5.0	30/11/2020	11	E	99	99	Servicio de cloración de agua	0.00	175.74	
TOTAL :								9,355.31	9,355.31		
8241	L00142000	020401010102140101		1131		Sueldo base		0.00	246,750.96	246,750.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		668.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		671.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		156.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	4,697.85	0.00	
		159.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	4,697.85	
		625.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		628.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		121.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	4,697.85	0.00	
		124.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	4,697.85	
		156.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	4,697.85	0.00	
		159.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	4,697.85	
		667.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,000.05	0.00	
		670.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,000.05	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		688.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,000.05	0.00
		691.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,000.05
		156.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	4,697.85	0.00
		159.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	4,697.85
		158.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	4,697.85	0.00
		161.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,697.85
		746.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,000.05	0.00
		749.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.05
		718.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00
		721.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.00
		158.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	4,697.85	0.00
		161.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	4,697.85
		618.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.02	0.00
		621.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,400.02
		121.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	6,506.59	0.00
		124.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	6,506.59
		618.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00
		621.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	4,200.00
		121.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	4,956.30	0.00
		124.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	4,956.30
		618.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00	0.00
		621.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	4,200.00
		121.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	4,956.30	0.00
		124.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	4,956.30
		709.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00	0.00
		712.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	4,200.00
		156.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	4,956.30	0.00
		159.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	4,956.30
		618.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00
		621.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00
		121.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	4,956.30	0.00
		124.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,956.30
		716.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00
		719.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00
		156.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	4,956.30	0.00
		159.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	4,956.30
		611.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	4,200.00	0.00
		614.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	4,200.00
		121.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	4,956.30	0.00
		124.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	4,956.30
		709.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	4,200.00	0.00
		712.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	4,200.00
		156.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	4,956.30	0.00
		159.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	4,956.30
		121.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	4,956.30	0.00
		124.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	4,956.30
		611.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	4,200.00	0.00
		614.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,200.00
		611.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	4,200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		614.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	4,200.00
		121.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	4,956.30	0.00
		124.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	4,956.30
		611.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00
		614.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	4,200.00
		121.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	4,956.30	0.00
		124.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	4,956.30
		121.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	4,956.30	0.00
		124.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	4,956.30
		611.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00
		614.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00
		611.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	4,200.00	0.00
		614.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	4,200.00
		121.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	4,956.30	0.00
		124.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	0.00	4,956.30
		709.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	4,200.00	0.00
		712.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	4,200.00
		156.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	4,956.30	0.00
		159.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	0.00	4,956.30
		611.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	4,200.00	0.00
		614.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	4,200.00
		121.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	4,956.30	0.00
		124.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	0.00	4,956.30
		156.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	4,956.30	0.00
		159.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	0.00	4,956.30
		709.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	4,200.00	0.00
		712.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	4,200.00
		433.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	4,200.00
		434.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	4,200.00	0.00
		88.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	0.00	4,956.30
		89.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	4,956.30	0.00
		604.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	4,200.00	0.00
		607.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	4,200.00
		121.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	4,956.30	0.00
		124.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	0.00	4,956.30
TOTAL :								246,750.96	246,750.96	
8241	L00142000	020401010102140101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	158,782.04	158,782.04	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	29/01/2020	01	C	26	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,700.00	0.00		
5.0	29/01/2020	01	C	26	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,700.00		
240.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,008.49	0.00		
243.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,008.49		
240.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,008.49	0.00		
243.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,008.49		
240.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,008.49	0.00		
243.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,008.49		
2.0	19/02/2020	02	C	29	29	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,760.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	19/02/2020	02	C	29	29	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,760.00
		2.0	21/02/2020	02	C	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,760.00	0.00
		5.0	21/02/2020	02	C	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,760.00
		247.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00
		250.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49
		240.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00
		243.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49
		2.0	11/03/2020	03	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,200.00	0.00
		5.0	11/03/2020	03	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,200.00
		2.0	20/03/2020	03	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,620.00	0.00
		5.0	20/03/2020	03	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,620.00
		226.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00
		229.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49
		2.0	18/03/2020	03	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		5.0	18/03/2020	03	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
		205.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00
		208.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49
		205.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,436.46	0.00
		208.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,436.46
		226.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
		229.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91
		240.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
		243.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91
		233.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
		236.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91
		2.0	30/06/2020	06	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80.00	0.00
		5.0	30/06/2020	06	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	80.00
		206.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
		209.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91
		240.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
		243.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91
		233.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,633.91	0.00
		236.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,633.91
		233.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
		236.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91
		163.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00
		166.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42
		205.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00
		208.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42
		184.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00
		187.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42
		170.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00
		173.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42
		184.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00
		187.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42
		184.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.42	0.00
		187.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.42
		198.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00
		201.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		184.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00	
		187.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,775.42	
		2.0	07/12/2020	12	E	36	36	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		5.0	07/12/2020	12	E	36	36	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		205.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		208.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42	
TOTAL :										158,782.04	158,782.04	
8241	L00142000	020401010102140101		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	150.00	0.00
173.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	150.00
170.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	150.00	0.00
173.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	150.00
170.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	150.00	0.00
173.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	150.00
172.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00
175.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00
172.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00
175.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00
170.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	300.00	0.00
173.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	0.00	300.00
170.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	300.00	0.00
173.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	300.00
170.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	300.00	0.00
173.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	0.00	300.00
170.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio	300.00	0.00
173.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio	0.00	300.00
TOTAL :							2,250.00	2,250.00

8241	L00142000	020401010102140101		1321		Prima vacacional	0.00	13,704.29	13,704.29	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2020	01	E	65	65	Prima vacacional	254.79	0.00
5.0	31/01/2020	01	E	65	65	Prima vacacional	0.00	254.79
9.0	30/03/2020	03	E	66	66	Prima vacacional	680.88	0.00
12.0	30/03/2020	03	E	66	66	Prima vacacional	0.00	680.88
9.0	07/12/2020	12	E	37	37	Prima vacacional	2,557.80	0.00
12.0	07/12/2020	12	E	37	37	Prima vacacional	0.00	2,557.80
1,136.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,336.80	0.00
1,139.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,336.80
1,143.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00
1,146.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20
191.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	2,992.26	0.00
194.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	0.00	2,992.26
198.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	1,303.20	0.00
201.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	0.00	1,303.20
296.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	2,275.36	0.00
299.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	0.00	2,275.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								13,704.29	13,704.29		
8241	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo			0.00	32,253.99	32,253.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo	1,132.42	0.00	
		12.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo	0.00	1,132.42	
		2.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo	2,739.73	0.00	
		5.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo	0.00	2,739.73	
		1,122.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	8,593.60	0.00	
		1,125.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	8,593.60	
		1,129.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00	
		1,132.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40	
		177.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	14,575.44	0.00	
		180.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	0.00	14,575.44	
		184.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	2,606.40	0.00	
		187.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	0.00	2,606.40	
TOTAL :								32,253.99	32,253.99		
8241	L00142000	020401010102140101	1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	14,871.98	14,871.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	07/12/2020	12	E	37	37	Aguinaldo de eventuales	7,870.86	0.00	
		5.0	07/12/2020	12	E	37	37	Aguinaldo de eventuales	0.00	7,870.86	
		289.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	7,001.12	0.00	
		292.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	7,001.12	
TOTAL :								14,871.98	14,871.98		
8241	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación			0.00	29,180.87	29,180.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		247.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	28.61	0.00	
		250.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	28.61	
		675.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,500.00	0.00	
		678.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,500.00	
		247.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	28.61	0.00	
		250.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	28.61	
		632.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,500.00	0.00	
		635.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,500.00	
		254.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	233.61	0.00	
		257.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	233.61	
		261.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00	
		264.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00	
		674.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00	
		677.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,000.00	
		695.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00	
		698.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00	
		254.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00	
		257.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00	
		240.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		243.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación												
		760.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación				1,000.00								205.00
		763.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación				0.00								0.00
		9.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación				205.00								1,000.00
		12.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación				0.00								0.00
		725.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación				1,000.00								205.00
		728.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación				0.00								0.00
		219.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación				205.00								1,000.00
		222.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación				0.00								0.00
		625.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación				1,000.00								205.00
		628.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación				0.00								0.00
		219.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación				205.00								1,000.00
		222.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación				0.00								0.00
		625.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación				1,000.00								205.00
		628.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación				0.00								0.00
		240.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación				205.00								1,000.00
		243.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación				0.00								0.00
		625.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación				1,000.00								205.00
		628.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación				0.00								0.00
		254.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación				205.00								1,000.00
		257.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación				0.00								0.00
		716.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación				1,000.00								205.00
		719.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación				0.00								0.00
		247.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación				205.00								1,000.00
		250.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación				0.00								0.00
		625.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación				1,000.00								205.00
		628.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación				0.00								0.00
		220.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación				205.00								1,000.00
		223.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación				0.00								0.00
		723.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación				1,000.00								205.00
		726.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación				0.00								0.00
		254.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación				205.00								1,000.00
		257.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación				0.00								0.00
		618.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación				1,000.00								205.00
		621.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación				0.00								0.00
		716.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación				1,000.00								1,000.00
		719.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación				0.00								0.00
		247.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación				205.00								1,000.00
		250.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación				0.00								0.00
		618.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación				1,000.00								205.00
		621.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación				0.00								0.00
		618.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación				1,000.00								1,000.00
		621.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación				0.00								0.00
		618.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación				1,000.00								1,000.00
		621.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación				0.00								0.00
		618.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación				1,000.00								1,000.00
		621.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación				0.00								0.00
		618.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación				1,000.00								1,000.00
		621.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación				0.00								0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		716.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		1,000.00	0.00	
		719.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,000.00	
		618.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		1,000.00	0.00	
		621.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	1,000.00	
		716.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		1,000.00	0.00	
		719.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	1,000.00	
		438.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	1,000.00	
		439.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		1,000.00	0.00	
		16.0	07/12/2020	12	E	37	37	Gratificación		125.17	0.00	
		19.0	07/12/2020	12	E	37	37	Gratificación		0.00	125.17	
		1,150.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00	
		1,153.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	388.52	
		205.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación		813.31	0.00	
		208.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación		0.00	813.31	
		303.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		103.04	0.00	
		306.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	103.04	
		611.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,000.00	0.00	
		614.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										29,180.87	29,180.87	
8241	L00142000	020401010102140101	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	10,250.00	10,250.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,061.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones de servicio de salud	500.00	0.00		
1,064.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones de servicio de salud	0.00	500.00		
1,064.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	0.00		
1,067.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,500.00		
1,065.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	0.00		
1,068.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,500.00		
1,064.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
1,067.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
1,070.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
1,073.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
1,070.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
1,073.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
1,056.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
1,059.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
1,056.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
1,059.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
1,063.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
1,066.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
1,063.0	31/10/2020	10	E	12	12			Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
1,066.0	31/10/2020	10	E	12	12			Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
1,063.0	30/11/2020	11	E	110	110			Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
1,066.0	30/11/2020	11	E	110	110			Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
1,063.0	31/12/2020	12	E	11	11			Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
1,066.0	31/12/2020	12	E	11	11			Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
TOTAL :									10,250.00	10,250.00		
8241	L00142000	020401010102140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	7,605.50	7,605.50	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,068.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	371.00	0.00	
		1,071.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	371.00	
		1,071.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,113.00	0.00	
		1,074.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,113.00	
		1,072.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,113.00	0.00	
		1,075.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,113.00	
		1,071.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00	
		1,074.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	
		1,077.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00	
		1,080.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	
		1,077.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00	
		1,080.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	
		1,063.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00	
		1,066.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	
		1,063.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00	
		1,066.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	
		1,070.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00	
		1,073.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	
		1,070.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00	
		1,073.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	
		1,070.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00	
		1,073.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	
		1,070.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00	
		1,073.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	
TOTAL :									7,605.50	7,605.50	
8241	L00142000	020401010102140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,896.25	1,896.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,075.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.50	0.00	
		1,078.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	92.50	
		1,078.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	0.00	
		1,081.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	277.50	
		1,079.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	0.00	
		1,082.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	277.50	
		1,078.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,081.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	
		1,084.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,087.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	
		1,084.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,087.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	
		1,070.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,073.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	
		1,070.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,073.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	
		1,077.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,080.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,077.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,080.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		1,077.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,080.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		1,077.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,080.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
TOTAL :										1,896.25	1,896.25	
8241	L00142000	020401010102140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	896.92	896.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,082.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		43.75	0.00	
		1,085.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	43.75	
		1,085.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		131.25	0.00	
		1,088.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	131.25	
		1,086.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		131.25	0.00	
		1,089.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	131.25	
		1,085.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,088.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,091.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,094.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,091.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,094.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,077.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,080.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,077.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,080.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,084.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,087.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,084.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,087.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,084.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,087.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,084.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,087.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
TOTAL :										896.92	896.92	
8241	L00142000	020401010102140101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,647.55	3,647.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,647.55	0.00	
		19.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,647.55	
TOTAL :										3,647.55	3,647.55	
8241	L00142000	020401010102140101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
		173.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							325.00	325.00	
8241	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa	0.00	78,466.85	78,466.85	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
682.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,129.79	0.00	
685.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,129.79	
163.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	1,300.00	0.00	
166.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	1,300.00	
639.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,129.79	0.00	
642.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,129.79	
128.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	1,300.00	0.00	
131.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	1,300.00	
247.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	1,000.00	0.00	
250.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	1,000.00	
163.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	1,300.00	0.00	
166.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	1,300.00	
254.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	1,000.00	0.00	
257.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	1,000.00	
681.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	67.89	0.00	
684.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	67.89	
702.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,014.49	0.00	
705.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,014.49	
163.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	1,300.00	0.00	
166.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	1,300.00	
247.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	1,000.00	0.00	
250.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	1,000.00	
165.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	1,300.00	0.00	
168.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	1,300.00	
233.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	1,000.00	0.00	
236.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	1,000.00	
753.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,014.49	0.00	
756.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,014.49	
16.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa	1,000.00	0.00	
19.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa	0.00	1,000.00	
732.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	946.60	0.00	
735.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	946.60	
165.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	1,300.00	0.00	
168.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00	1,300.00	
212.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	1,000.00	0.00	
215.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	1,000.00	
632.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	946.60	0.00	
635.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	946.60	
128.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	1,300.00	0.00	
131.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	0.00	1,300.00	
212.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	1,000.00	0.00	
215.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	0.00	1,000.00	
632.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	946.60	0.00	
635.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	946.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		128.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		1,300.00	0.00
		131.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		0.00	1,300.00
		233.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		1,000.00	0.00
		236.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00	1,000.00
		632.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		946.60	0.00
		635.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	946.60
		128.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		1,300.00	0.00
		131.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		0.00	1,300.00
		247.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		1,000.00	0.00
		250.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00	1,000.00
		723.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		946.60	0.00
		726.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	946.60
		163.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		1,300.00	0.00
		166.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		0.00	1,300.00
		240.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		1,000.00	0.00
		243.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	1,000.00
		632.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		946.60	0.00
		635.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	946.60
		128.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		1,300.00	0.00
		131.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	1,300.00
		213.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		2,925.00	0.00
		216.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	2,925.00
		730.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		946.60	0.00
		733.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	946.60
		163.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		1,300.00	0.00
		166.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	1,300.00
		247.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		1,000.00	0.00
		250.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	1,000.00
		625.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		946.60	0.00
		628.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	946.60
		128.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		1,300.00	0.00
		131.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		0.00	1,300.00
		723.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		946.60	0.00
		726.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	946.60
		163.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		1,300.00	0.00
		166.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	1,300.00
		240.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		1,000.00	0.00
		243.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	1,000.00
		128.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		1,300.00	0.00
		131.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	1,300.00
		625.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		946.60	0.00
		628.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	946.60
		170.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,000.00	0.00
		173.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	1,000.00
		625.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		946.60	0.00
		628.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	946.60
		128.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		1,300.00	0.00
		131.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	1,300.00
		212.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		215.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa												
		625.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa				0.00								
		628.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa				946.60								
		128.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa				0.00								
		131.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa				1,300.00								
		191.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa				0.00								
		194.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa				1,000.00								
		128.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa				0.00								
		131.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa				1,300.00								
		177.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa				0.00								
		180.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa				1,000.00								
		625.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa				0.00								
		628.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa				946.60								
		625.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa				0.00								
		628.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa				2,946.60								
		128.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa				0.00								
		131.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa				1,300.00								
		191.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa				0.00								
		194.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa				1,000.00								
		723.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa				0.00								
		726.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa				946.60								
		163.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa				0.00								
		166.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa				1,300.00								
		625.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa				0.00								
		628.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa				946.60								
		128.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa				0.00								
		131.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa				1,300.00								
		205.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa				0.00								
		208.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa				1,000.00								
		163.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa				0.00								
		166.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa				1,300.00								
		191.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa				0.00								
		194.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa				1,000.00								
		723.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa				0.00								
		726.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa				946.60								
		443.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa				0.00								
		444.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa				946.60								
		93.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa				0.00								
		94.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa				1,300.00								
		9.0	07/12/2020	12	E	36	36	Despensa				0.00								
		12.0	07/12/2020	12	E	36	36	Despensa				1,000.00								
		618.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa				0.00								
		621.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa				946.60								
		128.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa				0.00								
		131.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa				1,300.00								
												0.00								
												78,466.85								
												78,466.85								
8241	L00142000	020401010102140101		2591				Otros productos quimicos				0.00								
												111,056.38								
													111,056.38							
																				0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/01/2020	01	D	11	11	Otros productos químicos	0.00	75,168.00	
		4.0	30/01/2020	01	D	11	11	Otros productos químicos	75,168.00	0.00	
		3.0	29/02/2020	02	D	7	7	Otros productos químicos	0.00	10,054.93	
		4.0	29/02/2020	02	D	7	7	Otros productos químicos	10,054.93	0.00	
		2.0	22/04/2020	04	E	70	70	Otros productos químicos	1,252.80	0.00	
		5.0	22/04/2020	04	E	70	70	Otros productos químicos	0.00	1,252.80	
		3.0	31/08/2020	08	D	8	8	Otros productos químicos	0.00	12,288.83	
		4.0	31/08/2020	08	D	8	8	Otros productos químicos	12,288.83	0.00	
		3.0	30/09/2020	09	D	16	16	Otros productos químicos	0.00	12,291.82	
		4.0	30/09/2020	09	D	16	16	Otros productos químicos	12,291.82	0.00	
		TOTAL :							111,056.38	111,056.38	
8241	L00142000	020401010102140101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,456.60	3,456.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		124.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	
		125.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	
		138.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	
		139.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	
		68.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	279.75	
		69.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	279.75	0.00	
		73.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	282.75	
		74.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	282.75	0.00	
		88.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	744.00	
		89.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	744.00	0.00	
		78.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278.25	
		79.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	278.25	0.00	
		88.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	472.00	
		89.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	472.00	0.00	
		73.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	743.00	
		74.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	743.00	0.00	
		63.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	269.25	
		64.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	269.25	0.00	
		TOTAL :							3,456.60	3,456.60	
8241	L00142000	020401010102140101		2992		Otros enseres		0.00	1,159.49	1,159.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2020	06	D	10	10	Otros enseres	0.00	335.99	
		4.0	30/06/2020	06	D	10	10	Otros enseres	335.99	0.00	
		2.0	11/12/2020	12	C	6	6	Otros enseres	623.50	0.00	
		5.0	11/12/2020	12	C	6	6	Otros enseres	0.00	623.50	
		3.0	31/12/2020	12	D	21	21	Otros enseres	0.00	200.00	
		4.0	31/12/2020	12	D	21	21	Otros enseres	200.00	0.00	
		TOTAL :							1,159.49	1,159.49	
8241	L00142000	020401010102140101		3121		Gas		0.00	74,389.16	74,389.16	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.0	13/01/2020	01	E	17	17	Gas	12,521.88	0.00			
5.0	13/01/2020	01	E	17	17	Gas	0.00	12,521.88			
2.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas	5,931.21	0.00			
5.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas	0.00	5,931.21			
2.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas	1,300.21	0.00			
5.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas	0.00	1,300.21			
2.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas	8,778.00	0.00			
5.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas	0.00	8,778.00			
2.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas	17,145.60	0.00			
5.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas	0.00	17,145.60			
2.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas	6,396.76	0.00			
5.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas	0.00	6,396.76			
2.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas	5,996.80	0.00			
5.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas	0.00	5,996.80			
2.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas	16,318.70	0.00			
5.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas	0.00	16,318.70			
TOTAL :								74,389.16	74,389.16		
8241	L00142000	020401010102140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	281.00	281.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
23.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre	281.00	0.00			
26.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	281.00			
TOTAL :								281.00	281.00		
8241	L00142000	020401010102140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00	600.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
93.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional	600.00	0.00			
96.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00			
TOTAL :								600.00	600.00		
8241	L00142000	020401010102140101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,999.76	2,999.76	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
3.0	31/01/2020	01	D	15	15	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,999.76			
4.0	31/01/2020	01	D	15	15	Espectáculos cívicos y culturales	2,999.76	0.00			
TOTAL :								2,999.76	2,999.76		
8241	M00155000	010305010105150101	1131			Sueldo base	0.00	180,400.00	180,400.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
689.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,000.00	0.00			
692.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	7,000.00			
646.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,000.00	0.00			
649.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	7,000.00			
688.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,000.00	0.00			
691.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,000.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		709.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		7,000.00	0.00
		712.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	7,000.00
		767.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	7,000.00		0.00
		770.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00		7,000.00
		739.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	7,000.00		0.00
		742.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00		7,000.00
		639.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	9,450.00		0.00
		642.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00		9,450.00
		639.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	7,350.00		0.00
		642.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00		7,350.00
		639.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	7,350.00		0.00
		642.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00		7,350.00
		107.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	4,000.00		0.00
		110.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	0.00		4,000.00
		730.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	7,350.00		0.00
		733.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00		7,350.00
		639.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	7,350.00		0.00
		642.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00		7,350.00
		737.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	7,350.00		0.00
		740.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00		7,350.00
		632.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	7,350.00		0.00
		635.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00		7,350.00
		730.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	7,350.00		0.00
		733.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00		7,350.00
		632.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	7,350.00		0.00
		635.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00		7,350.00
		632.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	7,350.00		0.00
		635.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00		7,350.00
		632.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	7,350.00		0.00
		635.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00		7,350.00
		632.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	7,350.00		0.00
		635.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00		7,350.00
		632.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	7,350.00		0.00
		635.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00		7,350.00
		730.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	7,350.00		0.00
		733.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00		7,350.00
		632.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	7,350.00		0.00
		635.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00		7,350.00
		730.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	7,350.00		0.00
		733.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00		7,350.00
		448.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00		7,350.00
		449.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	7,350.00		0.00
		625.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	7,350.00		0.00
		628.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00		7,350.00
TOTAL :									180,400.00	180,400.00	

8241	M00155000	010305010105150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	------	-----------	-----------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
114.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
117.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
114.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
117.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
114.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
117.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
2.0	07/02/2020	02	E	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	
5.0	07/02/2020	02	E	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
114.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
117.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
114.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
117.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
114.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
117.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
93.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
96.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
100.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
103.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
107.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
110.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
107.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
110.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
114.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
117.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
114.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
117.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
107.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
110.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
107.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
110.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
65.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
68.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
72.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
75.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
58.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
61.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
51.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
54.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
58.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
61.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
58.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
61.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
72.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
75.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
72.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
75.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
79.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
82.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
TOTAL :							95,000.00	95,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	M00155000	010305010105150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,179.97	10,179.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,171.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		5,066.80	0.00	
		1,174.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	5,066.80	
		1,178.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		1,181.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		128.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		3,466.67	0.00	
		131.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	3,466.67	
		135.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		343.30	0.00	
		138.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	343.30	
		TOTAL :								10,179.97	10,179.97	
8241	M00155000	010305010105150101	1322				Aguinaldo	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,157.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		16,993.60	0.00	
		1,160.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	16,993.60	
		1,164.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		1,167.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
		TOTAL :								19,600.00	19,600.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		10,666.67	0.00	
		124.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	10,666.67	
		TOTAL :								10,666.67	10,666.67	
8241	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	0.00	93,780.74	93,780.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		578.66	0.00	
		131.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	578.66	
		696.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		3,000.00	0.00	
		699.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	3,000.00	
		128.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		578.66	0.00	
		131.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	578.66	
		653.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		3,000.00	0.00	
		656.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	3,000.00	
		128.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		578.66	0.00	
		131.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	578.66	
		128.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		578.66	0.00	
		131.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	578.66	
		695.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		3,000.00	0.00	
		698.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	3,000.00	
		716.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		3,000.00	0.00	
		719.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	3,000.00	
		128.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		578.66	0.00	
		131.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	578.66	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		128.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		578.66	0.00
		131.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	578.66
		781.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		3,000.00	0.00
		784.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	3,000.00
		746.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		3,000.00	0.00
		749.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	3,000.00
		107.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		578.66	0.00
		110.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	578.66
		646.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		3,000.00	0.00
		649.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.00
		107.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		578.66	0.00
		110.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	578.66
		646.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		3,000.00	0.00
		649.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	3,000.00
		114.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		578.66	0.00
		117.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	578.66
		646.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		3,000.00	0.00
		649.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	3,000.00
		114.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		578.66	0.00
		117.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	578.66
		737.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		3,000.00	0.00
		740.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	3,000.00
		114.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		578.66	0.00
		117.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	578.66
		646.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		3,000.00	0.00
		649.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.00
		121.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		578.66	0.00
		124.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	578.66
		744.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		3,000.00	0.00
		747.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	3,000.00
		121.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		578.66	0.00
		124.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	578.66
		639.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		3,000.00	0.00
		642.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	3,000.00
		114.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		578.66	0.00
		117.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	578.66
		737.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		3,000.00	0.00
		740.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	3,000.00
		114.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		578.66	0.00
		117.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	578.66
		639.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		3,000.00	0.00
		642.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	3,000.00
		639.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		3,000.00	0.00
		642.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	3,000.00
		86.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,500.00	0.00
		89.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		0.00	1,500.00
		639.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		3,000.00	0.00
		642.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	3,000.00
		72.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		1,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		75.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		0.00	1,500.00	
		65.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,500.00	0.00	
		68.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		0.00	1,500.00	
		639.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
		642.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	3,000.00	
		639.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		3,000.00	0.00	
		642.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	3,000.00	
		72.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		1,500.00	0.00	
		75.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		0.00	1,500.00	
		737.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		3,000.00	0.00	
		740.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	3,000.00	
		72.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación		1,500.00	0.00	
		75.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación		0.00	1,500.00	
		639.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		3,000.00	0.00	
		642.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	3,000.00	
		86.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		1,500.00	0.00	
		89.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		0.00	1,500.00	
		86.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		1,500.00	0.00	
		89.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		0.00	1,500.00	
		737.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		3,000.00	0.00	
		740.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	3,000.00	
		453.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	3,000.00	
		454.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		3,000.00	0.00	
		1,185.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		1,100.84	0.00	
		1,188.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	1,100.84	
		632.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		3,000.00	0.00	
		635.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	3,000.00	
		93.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		1,500.00	0.00	
		96.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		0.00	1,500.00	
TOTAL :										93,780.74	93,780.74	
8241	M00155000	010305010105150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,900.00	10,900.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
893.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00
896.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	400.00
903.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00
906.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00
904.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00
907.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00
903.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
906.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
909.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
912.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
909.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
912.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
895.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
898.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
895.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		898.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		902.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		905.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		902.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		905.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		902.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		905.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		902.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		905.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
TOTAL :									10,900.00	10,900.00		
8241	M00155000	010305010105150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,087.80	8,087.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		900.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.80	0.00	
		903.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	296.80	
		910.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		913.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
		911.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		914.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
		910.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		913.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		916.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		919.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		916.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		919.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		902.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		905.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		902.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		905.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		909.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		912.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		909.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		912.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		909.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		912.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		909.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		912.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
TOTAL :									8,087.80	8,087.80		
8241	M00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	953.75	953.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		907.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		35.00	0.00	
		910.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	35.00	
		917.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		920.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
		918.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		921.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
		917.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		920.0	30/04/2020	04	E	12		0.00	78.75
		923.0	29/05/2020	05	E	62		78.75	0.00
		926.0	29/05/2020	05	E	62		0.00	78.75
		923.0	30/06/2020	06	E	16		78.75	0.00
		926.0	30/06/2020	06	E	16		0.00	78.75
		909.0	31/07/2020	07	E	12		78.75	0.00
		912.0	31/07/2020	07	E	12		0.00	78.75
		909.0	31/08/2020	08	E	15		78.75	0.00
		912.0	31/08/2020	08	E	15		0.00	78.75
		916.0	30/09/2020	09	E	11		78.75	0.00
		919.0	30/09/2020	09	E	11		0.00	78.75
		916.0	31/10/2020	10	E	12		78.75	0.00
		919.0	31/10/2020	10	E	12		0.00	78.75
		916.0	30/11/2020	11	E	110		78.75	0.00
		919.0	30/11/2020	11	E	110		0.00	78.75
		916.0	31/12/2020	12	E	11		78.75	0.00
		919.0	31/12/2020	12	E	11		0.00	78.75
TOTAL :							953.75	953.75	

8241	M00155000	010305010105150101	1595	Despensa		0.00	134,964.72	134,964.72	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	3,000.00	0.00
124.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	3,000.00
703.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,248.53	0.00
706.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,248.53
121.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	3,000.00	0.00
124.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	3,000.00
660.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,248.53	0.00
663.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	4,248.53
121.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	3,000.00	0.00
124.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	3,000.00
121.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	3,000.00	0.00
124.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	3,000.00
702.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,248.53	0.00
705.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	4,248.53
723.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,248.53	0.00
726.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	4,248.53
121.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	3,000.00	0.00
124.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	3,000.00
121.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	3,000.00	0.00
124.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	3,000.00
774.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,248.53	0.00
777.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	4,248.53
753.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,248.53	0.00
756.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	4,248.53
100.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	3,000.00	0.00
103.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	3,000.00
653.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	4,248.53	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	656.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	4,248.53	
	653.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		4,248.53	0.00	
	656.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	4,248.53	
	653.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		4,248.53	0.00	
	656.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	4,248.53	
	744.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		4,248.53	0.00	
	747.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	4,248.53	
	653.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,248.53	0.00	
	656.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	4,248.53	
	751.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,248.53	0.00	
	754.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	4,248.53	
	646.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		4,248.53	0.00	
	649.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	4,248.53	
	744.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		4,248.53	0.00	
	747.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	4,248.53	
	646.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		4,248.53	0.00	
	649.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	4,248.53	
	646.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		4,248.53	0.00	
	649.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	4,248.53	
	79.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		1,500.00	0.00	
	82.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	1,500.00	
	646.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		4,248.53	0.00	
	649.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	4,248.53	
	65.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		1,500.00	0.00	
	68.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	1,500.00	
	58.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		1,500.00	0.00	
	61.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	1,500.00	
	646.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		4,248.53	0.00	
	649.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	4,248.53	
	646.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		4,248.53	0.00	
	649.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	4,248.53	
	65.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		1,500.00	0.00	
	68.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		0.00	1,500.00	
	744.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		4,248.53	0.00	
	747.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	4,248.53	
	65.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		1,500.00	0.00	
	68.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		0.00	1,500.00	
	646.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		4,248.53	0.00	
	649.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	4,248.53	
	79.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		1,500.00	0.00	
	82.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		0.00	1,500.00	
	79.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		1,500.00	0.00	
	82.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		0.00	1,500.00	
	744.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		4,248.53	0.00	
	747.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	4,248.53	
	458.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	4,248.53	
	459.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		4,248.53	0.00	
	639.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		4,248.53	0.00	
	642.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	4,248.53	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		1,500.00	0.00	
		89.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		0.00	1,500.00	
TOTAL :										134,964.72	134,964.72	
8241	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,312.10	2,312.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		139.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		78.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	279.00	
		79.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.00	0.00	
		93.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	371.00	
		94.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		371.00	0.00	
		78.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	825.75	
		79.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		825.75	0.00	
		58.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	448.75	
		59.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		448.75	0.00	
TOTAL :										2,312.10	2,312.10	
8241	N00130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	0.00	267,136.20	267,136.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		710.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		713.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		667.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		670.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		709.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		7,156.00	0.00	
		712.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	7,156.00	
		730.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		733.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		751.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		100.00	0.00	
		754.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	100.00	
		788.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		791.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		760.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		11,310.05	0.00	
		763.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	11,310.05	
		660.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		13,949.40	0.00	
		663.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	13,949.40	
		660.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		663.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		660.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		663.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		751.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		754.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		660.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		663.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		758.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		761.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		653.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		656.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	11,687.10	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		751.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		754.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		653.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		656.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		653.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		656.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		653.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		656.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		653.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		656.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		653.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		656.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		751.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		754.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		653.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		656.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		674.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		677.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		751.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		754.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		463.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		464.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		646.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		649.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	11,687.10	
TOTAL :									267,136.20	267,136.20		
8241	N00130000	030201010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	1,166.67	1,166.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,166.67	0.00		
		5.0	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,166.67		
TOTAL :									1,166.67	1,166.67		
8241	N00130000	030201010201150101	1311	Prima por año de servicio				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		731.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	100.00	0.00		
		734.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	100.00		
		730.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	100.00	0.00		
		733.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	100.00		
		809.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		812.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	200.00		
		781.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		784.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	200.00		
		772.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		775.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	200.00		
		779.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		782.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	200.00		
		772.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		775.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	200.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		772.0	30/11/2020	11	E	67	67		200.00	0.00	
		775.0	30/11/2020	11	E	67	67		0.00	200.00	
		TOTAL :							1,400.00	1,400.00	
8241	N00130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	7,649.88	7,649.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,206.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	4,055.71	0.00	
		1,209.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	4,055.71	
		1,213.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	3,594.17	0.00	
		1,216.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,594.17	
		TOTAL :							7,649.88	7,649.88	
8241	N00130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	25,487.75	25,487.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,192.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	17,668.55	0.00	
		1,195.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	17,668.55	
		1,199.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	7,819.20	0.00	
		1,202.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	7,819.20	
		TOTAL :							25,487.75	25,487.75	
8241	N00130000	030201010201150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	533.71	533.71	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales	533.71	0.00	
		12.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales	0.00	533.71	
		TOTAL :							533.71	533.71	
8241	N00130000	030201010201150101		1345			Gratificación	0.00	33,148.97	33,148.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		717.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,129.00	0.00	
		720.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,129.00	
		674.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,129.00	0.00	
		677.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,129.00	
		716.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,129.00	0.00	
		719.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,129.00	
		737.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,129.00	0.00	
		740.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,129.00	
		802.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,129.00	0.00	
		805.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,129.00	
		767.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,402.37	0.00	
		770.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,402.37	
		667.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,402.37	0.00	
		670.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,402.37	
		667.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,402.37	0.00	
		670.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	1,402.37	
		667.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,402.37	0.00	
		670.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	1,402.37	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		758.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación													
		761.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación				1,402.37									
		667.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación				0.00								1,402.37	
		670.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación				1,402.37								0.00	
		765.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación				0.00								1,402.37	
		768.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación				1,402.37								0.00	
		660.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación				0.00								1,402.37	
		663.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación				1,402.37								0.00	
		758.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación				0.00								1,402.37	
		761.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación				1,402.37								0.00	
		660.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación				0.00								1,402.37	
		663.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación				1,402.37								0.00	
		660.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación				0.00								1,402.37	
		663.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación				1,402.37								0.00	
		660.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación				0.00								1,402.37	
		663.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación				1,402.37								0.00	
		660.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación				0.00								1,402.37	
		663.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación				1,402.37								0.00	
		660.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación				0.00								1,402.37	
		663.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación				1,402.37								0.00	
		758.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación				0.00								1,402.37	
		761.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación				1,402.37								0.00	
		660.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación				0.00								1,402.37	
		663.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación				1,402.37								0.00	
		758.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación				0.00								1,402.37	
		761.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación				1,402.37								0.00	
		468.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación				0.00								1,402.37	
		469.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación				1,402.37								0.00	
		1,220.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación				755.92								0.00	
		1,223.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación				0.00								755.92	
		219.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación				103.02								0.00	
		222.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación				0.00								103.02	
		653.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación				1,402.37								0.00	
		656.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación				0.00								1,402.37	
TOTAL :													33,148.97							33,148.97	
8241	N00130000	030201010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud						0.00	22,644.75									22,644.75	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
914.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	831.00	0.00
917.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	831.00
924.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,493.00	0.00
927.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,493.00
925.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,493.00	0.00
928.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,493.00
924.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
927.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
930.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
933.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		930.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		933.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		916.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		919.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		916.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		919.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		923.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		926.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		923.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		926.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		923.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		926.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		923.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		926.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
TOTAL :										22,644.75	22,644.75	
8241	N00130000	030201010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,802.35	16,802.35	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
921.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	616.60	0.00
924.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	616.60
931.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,849.80	0.00
934.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,849.80
932.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,849.80	0.00
935.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,849.80
931.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
934.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
937.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
940.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
937.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
940.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
923.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
926.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
923.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
926.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
930.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
933.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
930.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
933.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
930.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
933.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
930.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
933.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
TOTAL :							16,802.35	16,802.35

8241	N00130000	030201010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,189.46	4,189.46	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
928.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.74	0.00			
931.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.74			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		938.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		461.22	0.00	
		941.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	461.22	
		939.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		461.22	0.00	
		942.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	461.22	
		938.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		941.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
		944.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		947.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
		944.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		947.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
		930.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		933.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
		930.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		933.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
		937.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		940.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
		937.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		940.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
		937.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		940.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
		937.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		940.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
TOTAL :									4,189.46	4,189.46		

8241	N00130000	030201010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	1,981.46	1,981.46	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
935.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	72.71	0.00
938.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	72.71
945.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	218.13	0.00
948.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	218.13
946.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	218.13	0.00
949.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	218.13
945.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
948.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61
951.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
954.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61
951.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
954.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61
937.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
940.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61
937.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
940.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61
944.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
947.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61
944.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
947.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61
944.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
947.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		944.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00	
		947.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	163.61	
TOTAL :									1,981.46	1,981.46		
8241	N00130000	030201010201150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,299.62	3,299.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,299.62	0.00	
		19.0	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,299.62	
TOTAL :									3,299.62	3,299.62		
8241	N00130000	030201010201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		772.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
		775.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	
TOTAL :									325.00	325.00		
8241	N00130000	030201010201150101		1595				Despensa	0.00	73,666.90	73,666.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		724.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,913.61	0.00	
		727.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	2,913.61	
		681.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,913.61	0.00	
		684.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,913.61	
		723.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,913.61	0.00	
		726.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,913.61	
		744.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,913.61	0.00	
		747.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,913.61	
		795.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,913.61	0.00	
		798.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,913.61	
		774.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,913.61	0.00	
		777.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,913.61	
		674.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		2,913.61	0.00	
		677.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	2,913.61	
		674.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		2,913.61	0.00	
		677.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	2,913.61	
		674.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		2,913.61	0.00	
		677.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	2,913.61	
		765.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		2,913.61	0.00	
		768.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	2,913.61	
		674.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,913.61	0.00	
		677.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	2,913.61	
		772.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,913.61	0.00	
		775.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	2,913.61	
		667.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		2,913.61	0.00	
		670.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	2,913.61	
		765.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		2,913.61	0.00	
		768.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	2,913.61	
		667.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		2,913.61	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		670.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	2,913.61	
		667.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,913.61	0.00	
		670.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	2,913.61	
		667.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,913.61	0.00	
		670.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	2,913.61	
		667.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,913.61	0.00	
		670.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	2,913.61	
		667.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		2,913.61	0.00	
		670.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	2,913.61	
		765.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		2,913.61	0.00	
		768.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	2,913.61	
		667.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		2,913.61	0.00	
		670.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	2,913.61	
		681.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		3,740.26	0.00	
		684.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	3,740.26	
		765.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		2,913.61	0.00	
		768.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	2,913.61	
		473.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	2,913.61	
		474.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		2,913.61	0.00	
		660.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		2,913.61	0.00	
		663.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	2,913.61	
TOTAL :										73,666.90	73,666.90	

8241	N00130000	030201010201150101	2211	Productos alimenticios para personas				0.00	2,980.40	2,980.40	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	2,354.00
9.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	2,354.00	0.00
28.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	626.40
29.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	626.40	0.00

TOTAL :							2,980.40	2,980.40
----------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

8241	N00130000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	9,634.36	9,634.36	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70
110.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
214.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	337.60
215.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00
304.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00
305.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00
113.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,132.07
114.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,132.07	0.00
123.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.80
124.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.80	0.00
43.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	299.60
44.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	299.60	0.00
38.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	224.70
39.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	224.70	0.00
48.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	749.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	31/07/2020	07	D	7		749.00	0.00	
		48.0	31/08/2020	08	D	13		0.00	2,177.32	
		49.0	31/08/2020	08	D	13		2,177.32	0.00	
		53.0	30/09/2020	09	D	17		0.00	464.01	
		54.0	30/09/2020	09	D	17		464.01	0.00	
		63.0	31/10/2020	10	D	17		0.00	376.00	
		64.0	31/10/2020	10	D	17		376.00	0.00	
		53.0	30/11/2020	11	D	10		0.00	727.94	
		54.0	30/11/2020	11	D	10		727.94	0.00	
		38.0	31/12/2020	12	D	24		0.00	269.25	
		39.0	31/12/2020	12	D	24		269.25	0.00	
		65.0	31/12/2020	12	E	116	116	261.37	0.00	
		68.0	31/12/2020	12	E	116	116	0.00	261.37	
TOTAL :								9,634.36	9,634.36	
8241	N00130000	030201010201150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	129.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
		47.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
TOTAL :								129.00	129.00	
8241	N00144000	020206010101150101		1131	Sueldo base		0.00	161,250.60	161,250.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		738.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,000.00	0.00
		741.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	7,000.00
		688.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,000.00	0.00
		691.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	7,000.00
		737.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,000.00	0.00
		740.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,000.00
		758.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,000.00	0.00
		761.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	7,000.00
		816.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	7,000.00	0.00
		819.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	7,000.00
		788.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	7,000.00	0.00
		791.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	7,000.00
		681.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	9,450.00	0.00
		684.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	9,450.00
		681.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	7,350.00	0.00
		684.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	7,350.00
		681.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	7,350.00	0.00
		684.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	7,350.00
		779.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	7,350.00	0.00
		782.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	7,350.00
		681.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	7,350.00	0.00
		684.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	7,350.00
		786.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	6,700.05	0.00
		789.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	6,700.05
		674.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	6,700.05	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		677.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		779.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		6,700.05		0.00
		782.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		674.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		6,700.05		0.00
		677.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		674.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		6,700.05		0.00
		677.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		674.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		6,700.05		0.00
		677.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		674.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		6,700.05		0.00
		677.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		674.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		6,700.05		0.00
		677.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		779.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		6,700.05		0.00
		782.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		779.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		6,700.05		0.00
		782.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		478.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		479.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		6,700.05		0.00
		667.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		6,700.05		0.00
		670.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	6,700.05	
TOTAL :										161,250.60	161,250.60	
8241	N00144000	020206010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	57,875.00	57,875.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
187.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
184.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
187.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
184.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
187.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
191.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
194.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
184.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
187.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
2.0	17/04/2020	04	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,375.00	0.00
5.0	17/04/2020	04	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,375.00
163.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
166.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
170.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
173.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
170.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
173.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
2.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
5.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
177.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
180.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
170.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		173.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		170.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		173.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		107.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		110.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		142.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		145.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		114.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		117.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		107.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		110.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		128.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		131.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		128.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		131.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		142.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		145.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		128.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		131.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		149.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		152.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
TOTAL :										57,875.00	57,875.00	
8241	N00144000	020206010101150101	1321	Prima vacacional					0.00	7,866.06	7,866.06	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		9.0	02/07/2020	07	C	1	1	Prima vacacional		864.74	0.00	
		12.0	02/07/2020	07	C	1	1	Prima vacacional		0.00	864.74	
		1,241.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00	
		1,244.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,336.80	
		1,248.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,389.52	0.00	
		1,251.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,389.52	
		212.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		2,275.00	0.00	
		215.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	2,275.00	
TOTAL :										7,866.06	7,866.06	
8241	N00144000	020206010101150101	1322	Aguinaldo					0.00	18,385.82	18,385.82	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	02/07/2020	07	C	1	1	Aguinaldo		3,843.29	0.00	
		5.0	02/07/2020	07	C	1	1	Aguinaldo		0.00	3,843.29	
		1,227.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		9,329.73	0.00	
		1,230.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	9,329.73	
		1,234.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
		1,237.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	5,212.80	
TOTAL :										18,385.82	18,385.82	
8241	N00144000	020206010101150101	1323	Aguinaldo de eventuales					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		205.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		7,000.00	0.00	
		208.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	7,000.00	
TOTAL :										7,000.00	7,000.00	
8241	N00144000	020206010101150101		1345				Gratificación	0.00	398.49	398.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,255.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		398.49	0.00	
		1,258.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	398.49	
TOTAL :										398.49	398.49	
8241	N00144000	020206010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,075.00	19,075.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		942.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		700.00	0.00	
		945.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	700.00	
		952.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		2,100.00	0.00	
		955.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,100.00	
		953.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,100.00	0.00	
		956.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,100.00	
		952.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		955.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		958.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		961.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		958.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		961.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		944.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		947.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		944.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		947.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		951.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		954.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		951.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		954.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		951.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		954.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		951.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		954.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
TOTAL :										19,075.00	19,075.00	
8241	N00144000	020206010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,153.65	14,153.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		949.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		519.40	0.00	
		952.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	519.40	
		959.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,558.20	0.00	
		962.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,558.20	
		960.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,558.20	0.00	
		963.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,558.20	
		959.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		962.0	30/04/2020	04	E	12				
		965.0	29/05/2020	05	E	62				
		968.0	29/05/2020	05	E	62				
		965.0	30/06/2020	06	E	16				
		968.0	30/06/2020	06	E	16				
		951.0	31/07/2020	07	E	12				
		954.0	31/07/2020	07	E	12				
		951.0	31/08/2020	08	E	15				
		954.0	31/08/2020	08	E	15				
		958.0	30/09/2020	09	E	11				
		961.0	30/09/2020	09	E	11				
		958.0	31/10/2020	10	E	12				
		961.0	31/10/2020	10	E	12				
		958.0	30/11/2020	11	E	110				
		961.0	30/11/2020	11	E	110				
		958.0	31/12/2020	12	E	11				
		961.0	31/12/2020	12	E	11				
TOTAL :							14,153.65	14,153.65		
8241	N00144000	020206010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,528.92	3,528.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		956.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	129.50	0.00
		959.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	129.50
		966.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00
		969.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	388.50
		967.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00
		970.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	388.50
		966.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00
		969.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38
		972.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00
		975.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38
		972.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00
		975.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38
		958.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00
		961.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38
		958.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00
		961.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38
		965.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00
		968.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38
		965.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00
		968.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38
		965.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00
		968.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38
		965.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00
		968.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38
TOTAL :							3,528.92	3,528.92		
8241	N00144000	020206010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,669.13	1,669.13	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
963.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	61.25	0.00		
966.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	61.25		
973.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	183.75	0.00		
976.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	183.75		
974.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	183.75	0.00		
977.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	183.75		
973.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
976.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
979.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
982.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
979.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
982.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
965.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
968.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
965.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
968.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
972.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
975.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
972.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
975.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
972.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
975.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
972.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
975.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
TOTAL :							1,669.13	1,669.13		
8241	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa		0.00	82,862.68	82,862.68	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
191.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	150.60	0.00		
194.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	150.60		
745.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,274.76	0.00		
748.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	3,274.76		
191.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	150.60	0.00		
194.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	150.60		
695.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,274.76	0.00		
698.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	3,274.76		
191.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	150.60	0.00		
194.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	150.60		
198.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	150.60	0.00		
201.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	150.60		
744.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,274.76	0.00		
747.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	3,274.76		
765.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,274.76	0.00		
768.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	3,274.76		
191.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	150.60	0.00		
194.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	150.60		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		823.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,274.76		0.00
		826.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00		3,274.76
		795.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,274.76		0.00
		798.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00		3,274.76
		688.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		3,274.76		0.00
		691.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00		3,274.76
		9.0	17/04/2020	04	E	58	58	Despensa		150.60		0.00
		12.0	17/04/2020	04	E	58	58	Despensa		0.00		150.60
		688.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		3,274.76		0.00
		691.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00		3,274.76
		170.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		150.60		0.00
		173.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00		150.60
		688.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		3,274.76		0.00
		691.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00		3,274.76
		177.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		150.00		0.00
		180.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00		150.00
		786.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		3,274.76		0.00
		789.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00		3,274.76
		177.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		150.60		0.00
		180.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00		150.60
		688.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,274.76		0.00
		691.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00		3,274.76
		9.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa		150.60		0.00
		12.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa		0.00		150.60
		793.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,740.26		0.00
		796.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00		3,740.26
		184.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		150.60		0.00
		187.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00		150.60
		681.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		3,740.26		0.00
		684.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00		3,740.26
		177.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		150.60		0.00
		180.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00		150.60
		786.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		3,740.26		0.00
		789.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00		3,740.26
		177.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		150.60		0.00
		180.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00		150.60
		681.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,740.26		0.00
		684.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00		3,740.26
		681.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,740.26		0.00
		684.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00		3,740.26
		681.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		3,740.26		0.00
		684.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00		3,740.26
		681.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,740.26		0.00
		684.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00		3,740.26
		681.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		3,740.26		0.00
		684.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00		3,740.26
		786.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		3,740.26		0.00
		789.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00		3,740.26
		786.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		3,740.26		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		789.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	3,740.26	
		483.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	3,740.26	
		484.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		3,740.26	0.00	
		674.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		3,740.26	0.00	
		677.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	3,740.26	
		TOTAL :								82,862.68	82,862.68	
8241	N00144000	020206010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	295.00	295.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas		295.00	0.00	
		61.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas		0.00	295.00	
		TOTAL :								295.00	295.00	
8241	N00144000	020206010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	967.24	967.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	676.54	
		144.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		676.54	0.00	
		148.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		149.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		TOTAL :								967.24	967.24	
8241	N00144000	020206010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00	86.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00	
		54.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	86.00	
		TOTAL :								86.00	86.00	
8241	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	0.00	102,800.72	102,800.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		751.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		754.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		772.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		775.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		830.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		833.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		802.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		805.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		695.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		5,400.02	0.00	
		698.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,400.02	
		695.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		698.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		695.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		698.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		793.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		796.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		695.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		698.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		800.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		803.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		688.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		691.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		793.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		796.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		688.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		691.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		688.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		691.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		688.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		691.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		688.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		691.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		688.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		691.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		793.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		796.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		177.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		2,000.10	0.00	
		180.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		0.00	2,000.10	
		688.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		691.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		135.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		2,000.10	0.00	
		138.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		0.00	2,000.10	
		177.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		2,000.10	0.00	
		180.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		0.00	2,000.10	
		793.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		796.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		488.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		489.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		98.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		0.00	2,000.10	
		99.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		2,000.10	0.00	
		681.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		684.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		135.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		2,000.10	0.00	
		138.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		0.00	2,000.10	
TOTAL :								102,800.72	102,800.72			
8241	O00141000	020501010106150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	72,450.00	72,450.00	0.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
100.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00				
103.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00				
100.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00				
103.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00				
100.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00				
103.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00				
100.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	103.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	0.00	
	100.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00		0.00	
	103.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00		
	100.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00		0.00	
	103.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00		
	86.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,050.00		0.00	
	89.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,050.00		
	93.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00		0.00	
	96.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00		
	93.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00		0.00	
	96.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00		
	93.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00		0.00	
	96.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00		
	100.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00		0.00	
	103.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00		
	100.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00		0.00	
	103.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00		
	93.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00		0.00	
	96.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00		
	93.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00		0.00	
	96.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00		
	58.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00		0.00	
	61.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00		
	65.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00		0.00	
	68.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00		
	51.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00		0.00	
	54.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00		
	44.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00		0.00	
	47.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00		
	51.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00		0.00	
	54.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00		
	51.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00		0.00	
	54.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00		
	65.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00		0.00	
	68.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00		
	65.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00		0.00	
	68.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00		
	72.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00		0.00	
	75.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00		
T O T A L :										72,450.00	72,450.00	
8241	O00141000	020501010106150101	1321				Prima vacacional	0.00	6,370.00	6,370.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1,276.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00			
1,279.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,336.80			
1,283.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00			
1,286.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20			
107.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		2,730.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		110.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	2,730.00	
TOTAL :									6,370.00	6,370.00		
8241	O00141000	020501010106150101		1322			Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,262.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00	
		1,265.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,593.60	
		1,269.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		1,272.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :									11,200.00	11,200.00		
8241	O00141000	020501010106150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		8,400.00	0.00	
		103.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	8,400.00	
TOTAL :									8,400.00	8,400.00		
8241	O00141000	020501010106150101		1345			Gratificación	0.00	23,985.54	23,985.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		205.00	0.00	
		110.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	205.00	
		107.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		205.00	0.00	
		110.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	205.00	
		107.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		205.00	0.00	
		110.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	205.00	
		107.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00	
		110.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	205.00	
		758.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		935.27	0.00	
		761.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	935.27	
		779.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		935.27	0.00	
		782.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	935.27	
		107.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		110.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		107.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		110.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	205.00	
		844.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		935.27	0.00	
		847.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	935.27	
		809.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		935.27	0.00	
		812.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	935.27	
		702.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		935.27	0.00	
		705.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	935.27	
		93.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		96.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00	
		702.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		935.27	0.00	
		705.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	935.27	
		100.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00	
		103.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	205.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		702.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		935.27	0.00
		705.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	935.27
		100.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		205.00	0.00
		103.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	205.00
		800.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		935.27	0.00
		803.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	935.27
		100.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00
		103.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	205.00
		702.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		935.27	0.00
		705.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	935.27
		107.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00
		110.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00
		807.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		935.27	0.00
		810.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	935.27
		107.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00
		110.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	205.00
		695.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		935.27	0.00
		698.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	935.27
		100.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		205.00	0.00
		103.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	205.00
		800.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		935.27	0.00
		803.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	935.27
		100.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		205.00	0.00
		103.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	205.00
		695.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		935.27	0.00
		698.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	935.27
		695.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		935.27	0.00
		698.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	935.27
		695.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		935.27	0.00
		698.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	935.27
		695.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		935.27	0.00
		698.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	935.27
		695.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		935.27	0.00
		698.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	935.27
		800.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		935.27	0.00
		803.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	935.27
		695.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		935.27	0.00
		698.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	935.27
		800.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		935.27	0.00
		803.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	935.27
		493.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		0.00	935.27
		494.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		935.27	0.00
		1,290.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00
		1,293.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	388.52
		114.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		151.08	0.00
		117.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	151.08
		688.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		935.27	0.00
		691.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	935.27
TOTAL :								23,985.54	23,985.54		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	23,212.05	23,212.05	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
786.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,000.00	0.00	
789.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,000.00	
837.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,000.00	0.00	
840.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,000.00	
816.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,000.00	0.00	
819.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,000.00	
709.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,000.00	0.00	
712.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,000.00	
709.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,000.00	0.00	
712.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,000.00	
709.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,000.00	0.00	
712.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,000.00	
807.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,000.00	0.00	
810.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,000.00	
709.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,000.00	0.00	
712.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,000.00	
814.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,000.00	0.00	
817.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,000.00	
702.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,000.00	0.00	
705.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,000.00	
807.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,000.00	0.00	
810.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,000.00	
702.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,000.00	0.00	
705.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,000.00	
702.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,000.00	0.00	
705.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,000.00	
702.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,000.00	0.00	
705.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,000.00	
702.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,000.00	0.00	
705.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,000.00	
702.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	1,000.00	0.00	
705.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	1,000.00	
807.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	1,000.00	0.00	
810.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	1,000.00	
184.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa	442.41	0.00	
187.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa	0.00	442.41	
702.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	1,000.00	0.00	
705.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	1,000.00	
142.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa	442.41	0.00	
145.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa	0.00	442.41	
184.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa	442.41	0.00	
187.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa	0.00	442.41	
807.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	1,000.00	0.00	
810.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	1,000.00	
498.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	0.00	1,000.00	
499.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		0.00	442.41	
		104.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		442.41	0.00	
		695.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,000.00	0.00	
		698.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,000.00	
		142.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		442.41	0.00	
		145.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		0.00	442.41	
		TOTAL :								23,212.05	23,212.05	
8241	O00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		149.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		158.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	840.30	
		159.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		840.30	0.00	
		18.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	371.00	
		19.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		371.00	0.00	
		TOTAL :								1,502.00	1,502.00	
8241	O00141000	020501010106150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	522.10	522.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		522.10	0.00	
		12.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	522.10	
		TOTAL :								522.10	522.10	
8241	O00141000	020501010106150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,492.36	8,492.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/02/2020	02	D	16	16	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	8,492.36	
		4.0	29/02/2020	02	D	16	16	Espectáculos cívicos y culturales		8,492.36	0.00	
		TOTAL :								8,492.36	8,492.36	
8241	O00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,505.75	1,505.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50	
		154.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00	
		18.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	372.00	
		19.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		372.00	0.00	
		18.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	649.25	
		19.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		649.25	0.00	
		TOTAL :								1,505.75	1,505.75	
8241	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	0.00	1,038,751.42	1,038,751.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		752.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		755.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	15,000.00	
		2.0	15/01/2020	01	E	31	31	Sueldo base		159,007.07	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	15/01/2020	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	159,007.07
	702.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	15,000.00	0.00
	705.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	15,000.00
	2.0	31/01/2020	01	E	63	63	Sueldo base	151,081.30	0.00
	5.0	31/01/2020	01	E	63	63	Sueldo base	0.00	151,081.30
	765.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	15,000.00	0.00
	768.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	15,000.00
	793.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	15,000.00	0.00
	796.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	15,000.00
	851.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	15,000.00	0.00
	854.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	15,000.00
	823.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	15,000.00	0.00
	826.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	15,000.00
	716.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	20,250.00	0.00
	719.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	20,250.00
	716.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	15,750.00	0.00
	719.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	15,750.00
	716.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	15,750.00	0.00
	719.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	15,750.00
	814.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	15,750.00	0.00
	817.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	15,750.00
	2.0	15/05/2020	05	E	66	66	Sueldo base	173,307.10	0.00
	5.0	15/05/2020	05	E	66	66	Sueldo base	0.00	173,307.10
	716.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	15,750.00	0.00
	719.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	15,750.00
	821.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	15,750.00	0.00
	824.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	15,750.00
	709.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	15,750.00	0.00
	712.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	15,750.00
	814.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	15,750.00	0.00
	817.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	15,750.00
	709.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	15,750.00	0.00
	712.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	15,750.00
	709.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	15,750.00	0.00
	712.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	15,750.00
	709.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	15,750.00	0.00
	712.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	15,750.00
	142.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldo base	3,360.00	0.00
	145.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldo base	0.00	3,360.00
	709.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	15,750.00	0.00
	712.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	15,750.00
	709.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	15,750.00	0.00
	712.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	15,750.00
	814.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	15,750.00	0.00
	817.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	15,750.00
	709.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	15,750.00	0.00
	712.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	15,750.00
	814.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	15,750.00	0.00
	817.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	15,750.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		503.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	0.00	15,750.00
		504.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	15,750.00	0.00
		3.0	31/12/2020	12	D	7	7	Sueldo base	0.00	173,995.95
		4.0	31/12/2020	12	D	7	7	Sueldo base	173,995.95	0.00
		702.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	15,750.00	0.00
		705.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	15,750.00
TOTAL :								1,038,751.42	1,038,751.42	
8241	Q00104000	010701010101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	37,935.00	37,935.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
212.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00		
215.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00		
212.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00		
215.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00		
212.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00		
215.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00		
219.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00		
222.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00		
212.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00		
215.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00		
198.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00		
201.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00		
177.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00		
180.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00		
177.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,025.00	0.00		
180.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,025.00		
198.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
201.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
205.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
208.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
205.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
208.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
23.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
26.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
212.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
215.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
205.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
208.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
205.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
208.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
135.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
138.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
170.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
173.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
135.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,360.00	0.00		
138.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,360.00		
156.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
159.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		156.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		159.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		170.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		173.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		156.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		159.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		177.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		180.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
TOTAL :										37,935.00	37,935.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	22,259.78	22,259.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/10/2020	10	C	15	15	Prima vacacional		7,244.78	0.00	
		8.0	29/10/2020	10	C	15	15	Prima vacacional		0.00	7,244.78	
		1,311.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		12,346.80	0.00	
		1,314.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	12,346.80	
		1,318.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		1,321.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		254.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		1,365.00	0.00	
		257.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	1,365.00	
TOTAL :										22,259.78	22,259.78	
8241	Q00104000	010701010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	75,758.00	75,758.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	29/10/2020	10	C	15	15	Aguinaldo		3,696.60	0.00	
		15.0	29/10/2020	10	C	15	15	Aguinaldo		0.00	3,696.60	
		19.0	29/10/2020	10	C	15	15	Aguinaldo		30,061.40	0.00	
		22.0	29/10/2020	10	C	15	15	Aguinaldo		0.00	30,061.40	
		1,297.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		39,393.60	0.00	
		1,300.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	39,393.60	
		1,304.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		1,307.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :										75,758.00	75,758.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		4,200.00	0.00	
		250.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,200.00	
TOTAL :										4,200.00	4,200.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	0.00	160,043.34	160,043.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		1,134.08	0.00	
		222.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	1,134.08	
		219.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		1,134.08	0.00	
		222.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	1,134.08	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	15/01/2020	01	E	31	31	Gratificación	31,800.00	0.00
	12.0	15/01/2020	01	E	31	31	Gratificación	0.00	31,800.00
	219.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,134.08	0.00
	222.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	1,134.08
	9.0	31/01/2020	01	E	63	63	Gratificación	30,866.66	0.00
	12.0	31/01/2020	01	E	63	63	Gratificación	0.00	30,866.66
	226.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,134.08	0.00
	229.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	1,134.08
	219.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	1,134.08	0.00
	222.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	1,134.08
	205.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	1,134.08	0.00
	208.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	1,134.08
	184.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	1,134.08	0.00
	187.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	1,134.08
	184.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00
	187.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	1,134.08
	205.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	1,134.08	0.00
	208.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	1,134.08
	212.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	1,134.08	0.00
	215.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	1,134.08
	212.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	1,134.08	0.00
	215.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	1,134.08
	9.0	15/05/2020	05	E	66	66	Gratificación	35,533.34	0.00
	12.0	15/05/2020	05	E	66	66	Gratificación	0.00	35,533.34
	30.0	17/06/2020	06	E	60	60	Gratificación	1,134.08	0.00
	33.0	17/06/2020	06	E	60	60	Gratificación	0.00	1,134.08
	219.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,134.08	0.00
	222.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	1,134.08
	212.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	1,134.08	0.00
	215.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	1,134.08
	212.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	1,134.08	0.00
	215.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00	1,134.08
	142.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00
	145.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00
	177.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	1,000.00	0.00
	180.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00	1,000.00
	156.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	1,000.00	0.00
	159.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	0.00	1,000.00
	149.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	1,000.00	0.00
	152.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	0.00	1,000.00
	163.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación	1,000.00	0.00
	166.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación	0.00	1,000.00
	163.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación	1,000.00	0.00
	166.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación	0.00	1,000.00
	177.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	1,000.00	0.00
	180.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	0.00	1,000.00
	163.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00
	166.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00
	8.0	31/12/2020	12	D	7	7	Gratificación	0.00	32,800.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	31/12/2020	12	D	7	7	Gratificación		32,800.00	0.00	
		1,325.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		3,000.36	0.00	
		1,328.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.36	
		261.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		31.78	0.00	
		264.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	31.78	
		184.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		1,000.00	0.00	
		187.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										160,043.34	160,043.34	
8241	Q00104000	010701010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	371,567.60	371,567.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		970.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		12,698.22	0.00	
		973.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,698.22	
		980.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		50,146.06	0.00	
		983.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	50,146.06	
		981.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		56,831.86	0.00	
		984.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	56,831.86	
		980.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		28,415.93	0.00	
		983.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,415.93	
		986.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		28,415.93	0.00	
		989.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,415.93	
		986.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		28,415.93	0.00	
		989.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,415.93	
		972.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		23,433.26	0.00	
		975.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	23,433.26	
		972.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		32,525.68	0.00	
		975.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	32,525.68	
		979.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		27,161.94	0.00	
		982.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	27,161.94	
		979.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		27,840.93	0.00	
		982.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	27,840.93	
		979.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		27,840.93	0.00	
		982.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	27,840.93	
		979.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		27,840.93	0.00	
		982.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	27,840.93	
TOTAL :										371,567.60	371,567.60	
8241	Q00104000	010701010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	265,248.76	265,248.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		977.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,422.04	0.00	
		980.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,422.04	
		987.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,207.50	0.00	
		990.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	37,207.50	
		988.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		42,169.12	0.00	
		991.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	42,169.12	
		987.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,084.56	0.00	
		990.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,084.56	
		993.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,084.56	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		996.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,084.56	
		993.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,084.56	0.00	
		996.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,084.56	
		979.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,374.06	0.00	
		982.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,374.06	
		979.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,131.76	0.00	
		982.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,131.76	
		986.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,151.86	0.00	
		989.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	20,151.86	
		986.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,179.58	0.00	
		989.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,179.58	
		986.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,179.58	0.00	
		989.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,179.58	
		986.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,179.58	0.00	
		989.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,179.58	
T O T A L :										265,248.76	265,248.76	

8241	Q00104000	010701010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	76,466.35	76,466.35	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
984.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,010.45	0.00
987.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,010.45
994.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,656.93	0.00
997.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,656.93
995.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,718.69	0.00
998.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,718.69
994.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,968.26	0.00
997.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,968.26
1,000.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,968.26	0.00
1,003.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,968.26
1,000.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,277.88	0.00
1,003.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,277.88
986.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,506.92	0.00
989.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,506.92
986.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,191.80	0.00
989.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,191.80
993.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,191.80	0.00
996.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,191.80
993.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,325.12	0.00
996.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,325.12
993.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,325.12	0.00
996.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,325.12
993.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,325.12	0.00
996.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,325.12
T O T A L :							76,466.35	76,466.35

8241	Q00104000	010701010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	38,569.59	38,569.59	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
991.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,111.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		994.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,111.03	
		1,001.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,387.53	0.00	
		1,004.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,387.53	
		1,002.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,850.27	0.00	
		1,005.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,850.27	
		1,001.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,925.14	0.00	
		1,004.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,925.14	
		1,007.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,925.14	0.00	
		1,010.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,925.14	
		1,007.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,925.14	0.00	
		1,010.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,925.14	
		993.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,560.51	0.00	
		996.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,560.51	
		993.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,516.79	0.00	
		996.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,516.79	
		1,000.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,047.46	0.00	
		1,003.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,047.46	
		1,000.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,106.86	0.00	
		1,003.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,106.86	
		1,000.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,106.86	0.00	
		1,003.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,106.86	
		1,000.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,106.86	0.00	
		1,003.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,106.86	
TOTAL :										38,569.59	38,569.59	
8241	Q00104000	010701010101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.86	91.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		998.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.86	0.00	
		1,001.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.86	
TOTAL :										91.86	91.86	
8241	Q00104000	010701010101150101		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	89,512.11	89,512.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		13,556.61	0.00	
		5.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	13,556.61	
		27.0	29/10/2020	10	C	15	15	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		75,955.50	0.00	
		30.0	29/10/2020	10	C	15	15	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	75,955.50	
TOTAL :										89,512.11	89,512.11	
8241	Q00104000	010701010101150101		1595		Despensa		0.00	208,608.67	208,608.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		759.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		4,578.12	0.00	
		762.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	4,578.12	
		16.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa		21,228.38	0.00	
		19.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa		0.00	21,228.38	
		709.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		4,578.12	0.00	
		712.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	4,578.12	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	16.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa		21,002.08	0.00	
	19.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa		0.00	21,002.08	
	772.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		4,578.12	0.00	
	775.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	4,578.12	
	800.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		4,578.12	0.00	
	803.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	4,578.12	
	858.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		4,578.12	0.00	
	861.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	4,578.12	
	830.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		4,578.12	0.00	
	833.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	4,578.12	
	723.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		4,578.12	0.00	
	726.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	4,578.12	
	723.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		4,578.12	0.00	
	726.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	4,578.12	
	723.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		4,578.12	0.00	
	726.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	4,578.12	
	821.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		4,578.12	0.00	
	824.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	4,578.12	
	16.0	15/05/2020	05	E	66	66	Despensa		24,585.53	0.00	
	19.0	15/05/2020	05	E	66	66	Despensa		0.00	24,585.53	
	723.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,578.12	0.00	
	726.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	4,578.12	
	828.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,578.12	0.00	
	831.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	4,578.12	
	716.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		4,578.12	0.00	
	719.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	4,578.12	
	821.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		4,578.12	0.00	
	824.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	4,578.12	
	716.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		4,578.12	0.00	
	719.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	4,578.12	
	716.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		4,578.12	0.00	
	719.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	4,578.12	
	716.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		4,578.12	0.00	
	719.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	4,578.12	
	149.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		700.00	0.00	
	152.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	700.00	
	142.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		700.00	0.00	
	145.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	700.00	
	716.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		4,578.12	0.00	
	719.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	4,578.12	
	716.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		4,578.12	0.00	
	719.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	4,578.12	
	821.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		4,578.12	0.00	
	824.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	4,578.12	
	716.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		4,578.12	0.00	
	719.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	4,578.12	
	821.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		4,578.12	0.00	
	824.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	4,578.12	
	508.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	4,578.12	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		509.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		4,578.12	0.00	
		13.0	31/12/2020	12	D	7	7	Despensa		0.00	30,517.80	
		14.0	31/12/2020	12	D	7	7	Despensa		30,517.80	0.00	
		709.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		4,578.12	0.00	
		712.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	4,578.12	
TOTAL :									208,608.67	208,608.67		
8241	Q00104000	010701010101150101		2482			Material de señalización	0.00	46,435.76	46,435.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización		9,000.00	0.00	
		5.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización		0.00	9,000.00	
		3.0	30/04/2020	04	D	7	7	Material de señalización		0.00	20,035.76	
		4.0	30/04/2020	04	D	7	7	Material de señalización		20,035.76	0.00	
		2.0	23/06/2020	06	C	5	5	Material de señalización		17,400.00	0.00	
		5.0	23/06/2020	06	C	5	5	Material de señalización		0.00	17,400.00	
TOTAL :									46,435.76	46,435.76		
8241	Q00104000	010701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	881,084.17	881,084.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,064.35	
		40.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,064.35	0.00	
		114.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,435.77	
		115.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,435.77	0.00	
		219.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,559.06	
		220.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,559.06	0.00	
		309.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,649.32	
		310.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,649.32	0.00	
		118.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	77,161.27	
		119.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,161.27	0.00	
		128.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	79,017.20	
		129.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		79,017.20	0.00	
		53.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	52,105.65	
		54.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,105.65	0.00	
		48.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	57,447.95	
		49.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		57,447.95	0.00	
		73.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	66,285.11	
		74.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		66,285.11	0.00	
		53.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	80,973.29	
		54.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		80,973.29	0.00	
		63.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	83,462.93	
		64.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		83,462.93	0.00	
		68.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	77,322.00	
		69.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,322.00	0.00	
		28.0	31/10/2020	10	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,300.01	
		29.0	31/10/2020	10	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.01	0.00	
		78.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	82,466.50	
		79.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		82,466.50	0.00	
		63.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	75,659.22	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		75,659.22	0.00	
		43.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	61,880.04	
		44.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		61,880.04	0.00	
		79.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,294.50	0.00	
		82.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,294.50	
TOTAL :										881,084.17	881,084.17	
8241	Q00104000	010701010101150101		2992				Otros enseres	0.00	5,138.80	5,138.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres		5,138.80	0.00	
		124.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres		0.00	5,138.80	
TOTAL :										5,138.80	5,138.80	
8241	Q00104000	010701010101150101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	3,920.80	3,920.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/02/2020	02	D	9	9	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	3,920.80	
		4.0	29/02/2020	02	D	9	9	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		3,920.80	0.00	
TOTAL :										3,920.80	3,920.80	
8241	Q00104000	010701010101150101		3391				Servicios profesionales	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2020	12	D	31	31	Servicios profesionales		0.00	8,352.00	
		4.0	31/12/2020	12	D	31	31	Servicios profesionales		8,352.00	0.00	
TOTAL :										8,352.00	8,352.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	49,853.00	49,853.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/02/2020	02	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,320.00	
		4.0	29/02/2020	02	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,320.00	0.00	
		3.0	29/02/2020	02	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,612.40	
		4.0	29/02/2020	02	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,612.40	0.00	
		2.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		870.00	0.00	
		5.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	870.00	
		3.0	30/04/2020	04	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,700.00	
		4.0	30/04/2020	04	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,700.00	0.00	
		2.0	21/04/2020	04	E	69	69	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,800.00	0.00	
		5.0	21/04/2020	04	E	69	69	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,800.00	
		23.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,550.00	
		24.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,550.00	0.00	
		8.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,980.00	
		9.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,980.00	0.00	
		18.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	330.01	
		19.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		330.01	0.00	
		2.0	03/09/2020	09	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,800.00	0.00	
		5.0	03/09/2020	09	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,800.00	
		48.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	12,652.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		49.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,652.00	0.00	
		3.0	31/10/2020	10	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	50.00	
		4.0	31/10/2020	10	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50.00	0.00	
		33.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	90.00	
		34.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		90.00	0.00	
		28.0	30/11/2020	11	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,520.24	
		29.0	30/11/2020	11	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,520.24	0.00	
		16.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		200.00	0.00	
		19.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	200.00	
		28.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	870.00	
		29.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		870.00	0.00	
		3.0	31/12/2020	12	D	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,612.40	
		4.0	31/12/2020	12	D	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,612.40	0.00	
		2.0	09/12/2020	12	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,895.95	0.00	
		5.0	09/12/2020	12	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,895.95	
		TOTAL :							49,853.00	49,853.00		
8241	Q00104000	010701010101150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	500.99	500.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional		500.99	0.00	
		47.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	500.99	
		TOTAL :							500.99	500.99		
8241	Q00104000	010701010101150101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	708.76	708.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		708.76	0.00	
		5.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	708.76	
		TOTAL :							708.76	708.76		
8241	Q00104000	010701010101250102		1131		Sueldo base			0.00	3,463,189.80	3,463,189.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/02/2020	02	E	22	22	Sueldo base		155,899.23	0.00	
		5.0	15/02/2020	02	E	22	22	Sueldo base		0.00	155,899.23	
		2.0	28/02/2020	02	E	72	72	Sueldo base		158,899.23	0.00	
		5.0	28/02/2020	02	E	72	72	Sueldo base		0.00	158,899.23	
		4.0	13/03/2020	03	E	94	95	Sueldo base		158,899.23	0.00	
		7.0	13/03/2020	03	E	94	95	Sueldo base		0.00	158,899.23	
		4.0	31/03/2020	03	E	98	71	Sueldo base		167,299.23	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	98	71	Sueldo base		0.00	167,299.23	
		2.0	15/04/2020	04	E	92	92	Sueldo base		219,966.58	0.00	
		5.0	15/04/2020	04	E	92	92	Sueldo base		0.00	219,966.58	
		2.0	30/04/2020	04	E	100	100	Sueldo base		174,903.77	0.00	
		5.0	30/04/2020	04	E	100	100	Sueldo base		0.00	174,903.77	
		2.0	29/05/2020	05	E	69	69	Sueldo base		170,137.10	0.00	
		5.0	29/05/2020	05	E	69	69	Sueldo base		0.00	170,137.10	
		2.0	15/06/2020	06	E	100	100	Sueldo base		169,337.10	0.00	
		5.0	15/06/2020	06	E	100	100	Sueldo base		0.00	169,337.10	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/06/2020	06	E	103	103	Sueldo base	171,637.10	0.00
		5.0	30/06/2020	06	E	103	103	Sueldo base	0.00	171,637.10
		2.0	15/07/2020	07	E	102	102	Sueldo base	173,607.10	0.00
		5.0	15/07/2020	07	E	102	102	Sueldo base	0.00	173,607.10
		2.0	31/07/2020	07	E	105	105	Sueldo base	175,337.10	0.00
		5.0	31/07/2020	07	E	105	105	Sueldo base	0.00	175,337.10
		2.0	14/08/2020	08	E	114	114	Sueldo base	174,358.28	0.00
		5.0	14/08/2020	08	E	114	114	Sueldo base	0.00	174,358.28
		2.0	31/08/2020	08	E	117	117	Sueldo base	174,937.10	0.00
		5.0	31/08/2020	08	E	117	117	Sueldo base	0.00	174,937.10
		2.0	15/09/2020	09	E	104	104	Sueldo base	173,995.95	0.00
		5.0	15/09/2020	09	E	104	104	Sueldo base	0.00	173,995.95
		2.0	30/09/2020	09	E	108	108	Sueldo base	173,995.95	0.00
		5.0	30/09/2020	09	E	108	108	Sueldo base	0.00	173,995.95
		2.0	15/10/2020	10	E	75	75	Sueldo base	173,995.95	0.00
		5.0	15/10/2020	10	E	75	75	Sueldo base	0.00	173,995.95
		2.0	30/10/2020	10	E	78	78	Sueldo base	173,995.95	0.00
		5.0	30/10/2020	10	E	78	78	Sueldo base	0.00	173,995.95
		2.0	13/11/2020	11	E	92	92	Sueldo base	173,995.95	0.00
		5.0	13/11/2020	11	E	92	92	Sueldo base	0.00	173,995.95
		2.0	30/11/2020	11	E	97	97	Sueldo base	173,995.95	0.00
		5.0	30/11/2020	11	E	97	97	Sueldo base	0.00	173,995.95
		2.0	22/12/2020	12	E	165	165	Sueldo base	173,995.95	0.00
		5.0	22/12/2020	12	E	165	165	Sueldo base	0.00	173,995.95
TOTAL :									3,463,189.80	3,463,189.80
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	143,317.04	143,317.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	17/12/2020	12	E	162	162	Prima vacacional	95,981.20	0.00
		19.0	17/12/2020	12	E	162	162	Prima vacacional	0.00	95,981.20
		23.0	17/12/2020	12	E	162	162	Prima vacacional	47,335.84	0.00
		26.0	17/12/2020	12	E	162	162	Prima vacacional	0.00	47,335.84
TOTAL :									143,317.04	143,317.04
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	440,975.50	440,975.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	17/12/2020	12	E	162	162	Aguinaldo	344,538.70	0.00
		5.0	17/12/2020	12	E	162	162	Aguinaldo	0.00	344,538.70
		9.0	17/12/2020	12	E	162	162	Aguinaldo	96,436.80	0.00
		12.0	17/12/2020	12	E	162	162	Aguinaldo	0.00	96,436.80
TOTAL :									440,975.50	440,975.50
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	719,146.57	719,146.57	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	15/02/2020	02	E	22	22	Gratificación	32,800.00	0.00
		12.0	15/02/2020	02	E	22	22	Gratificación	0.00	32,800.00
		9.0	28/02/2020	02	E	72	72	Gratificación	33,800.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	28/02/2020	02	E	72	72	Gratificación		0.00	33,800.00	
		11.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación		33,800.00		0.00
		14.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación		0.00	33,800.00	
		18.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación		36,399.98		0.00
		21.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación		0.00	36,399.98	
		9.0	15/04/2020	04	E	92	92	Gratificación		36,800.00		0.00
		12.0	15/04/2020	04	E	92	92	Gratificación		0.00	36,800.00	
		9.0	30/04/2020	04	E	100	100	Gratificación		36,666.66		0.00
		12.0	30/04/2020	04	E	100	100	Gratificación		0.00	36,666.66	
		9.0	29/05/2020	05	E	69	69	Gratificación		35,066.66		0.00
		12.0	29/05/2020	05	E	69	69	Gratificación		0.00	35,066.66	
		9.0	15/06/2020	06	E	100	100	Gratificación		34,800.00		0.00
		12.0	15/06/2020	06	E	100	100	Gratificación		0.00	34,800.00	
		9.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación		35,466.67		0.00
		12.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación		0.00	35,466.67	
		9.0	15/07/2020	07	E	102	102	Gratificación		35,733.32		0.00
		12.0	15/07/2020	07	E	102	102	Gratificación		0.00	35,733.32	
		9.0	31/07/2020	07	E	105	105	Gratificación		36,800.00		0.00
		12.0	31/07/2020	07	E	105	105	Gratificación		0.00	36,800.00	
		9.0	14/08/2020	08	E	114	114	Gratificación		36,666.67		0.00
		12.0	14/08/2020	08	E	114	114	Gratificación		0.00	36,666.67	
		9.0	31/08/2020	08	E	117	117	Gratificación		36,666.66		0.00
		12.0	31/08/2020	08	E	117	117	Gratificación		0.00	36,666.66	
		9.0	15/09/2020	09	E	104	104	Gratificación		37,800.00		0.00
		12.0	15/09/2020	09	E	104	104	Gratificación		0.00	37,800.00	
		9.0	30/09/2020	09	E	108	108	Gratificación		37,800.00		0.00
		12.0	30/09/2020	09	E	108	108	Gratificación		0.00	37,800.00	
		9.0	15/10/2020	10	E	75	75	Gratificación		32,800.00		0.00
		12.0	15/10/2020	10	E	75	75	Gratificación		0.00	32,800.00	
		9.0	30/10/2020	10	E	78	78	Gratificación		32,800.00		0.00
		12.0	30/10/2020	10	E	78	78	Gratificación		0.00	32,800.00	
		9.0	13/11/2020	11	E	92	92	Gratificación		32,800.00		0.00
		12.0	13/11/2020	11	E	92	92	Gratificación		0.00	32,800.00	
		9.0	30/11/2020	11	E	97	97	Gratificación		32,800.00		0.00
		12.0	30/11/2020	11	E	97	97	Gratificación		0.00	32,800.00	
		30.0	17/12/2020	12	E	162	162	Gratificación		18,079.95		0.00
		33.0	17/12/2020	12	E	162	162	Gratificación		0.00	18,079.95	
		9.0	22/12/2020	12	E	165	165	Gratificación		32,800.00		0.00
		12.0	22/12/2020	12	E	165	165	Gratificación		0.00	32,800.00	
		TOTAL :								719,146.57	719,146.57	
8241	Q00104000	010701010101250102	1595			Despensa		0.00	515,041.67	515,041.67	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
16.0	15/02/2020	02	E	22	22	Despensa		19,679.70		0.00		
19.0	15/02/2020	02	E	22	22	Despensa		0.00		19,679.70		
29.0	28/02/2020	02	E	72	72	Despensa		22,357.32		0.00		
32.0	28/02/2020	02	E	72	72	Despensa		0.00		22,357.32		
18.0	13/03/2020	03	E	94	95	Despensa		20,357.32		0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		21.0	13/03/2020	03	E	94	95	Despensa		0.00	20,357.32	
		11.0	31/03/2020	03	E	98	71	Despensa	24,814.48		0.00	
		14.0	31/03/2020	03	E	98	71	Despensa	0.00		24,814.48	
		16.0	15/04/2020	04	E	92	92	Despensa	24,585.53		0.00	
		19.0	15/04/2020	04	E	92	92	Despensa	0.00		24,585.53	
		16.0	30/04/2020	04	E	100	100	Despensa	26,495.18		0.00	
		19.0	30/04/2020	04	E	100	100	Despensa	0.00		26,495.18	
		16.0	29/05/2020	05	E	69	69	Despensa	24,910.98		0.00	
		19.0	29/05/2020	05	E	69	69	Despensa	0.00		24,910.98	
		16.0	15/06/2020	06	E	100	100	Despensa	25,230.29		0.00	
		19.0	15/06/2020	06	E	100	100	Despensa	0.00		25,230.29	
		16.0	30/06/2020	06	E	103	103	Despensa	25,907.91		0.00	
		19.0	30/06/2020	06	E	103	103	Despensa	0.00		25,907.91	
		16.0	15/07/2020	07	E	102	102	Despensa	24,495.18		0.00	
		19.0	15/07/2020	07	E	102	102	Despensa	0.00		24,495.18	
		16.0	31/07/2020	07	E	105	105	Despensa	26,585.53		0.00	
		19.0	31/07/2020	07	E	105	105	Despensa	0.00		26,585.53	
		16.0	14/08/2020	08	E	114	114	Despensa	24,402.47		0.00	
		19.0	14/08/2020	08	E	114	114	Despensa	0.00		24,402.47	
		16.0	31/08/2020	08	E	117	117	Despensa	26,495.18		0.00	
		19.0	31/08/2020	08	E	117	117	Despensa	0.00		26,495.18	
		2.0	01/09/2020	09	E	99	99	Despensa	1,000.00		0.00	
		5.0	01/09/2020	09	E	99	99	Despensa	0.00		1,000.00	
		16.0	15/09/2020	09	E	104	104	Despensa	24,567.80		0.00	
		19.0	15/09/2020	09	E	104	104	Despensa	0.00		24,567.80	
		16.0	30/09/2020	09	E	108	108	Despensa	26,567.80		0.00	
		19.0	30/09/2020	09	E	108	108	Despensa	0.00		26,567.80	
		16.0	15/10/2020	10	E	75	75	Despensa	28,517.80		0.00	
		19.0	15/10/2020	10	E	75	75	Despensa	0.00		28,517.80	
		16.0	30/10/2020	10	E	78	78	Despensa	30,517.80		0.00	
		19.0	30/10/2020	10	E	78	78	Despensa	0.00		30,517.80	
		16.0	13/11/2020	11	E	92	92	Despensa	30,517.80		0.00	
		19.0	13/11/2020	11	E	92	92	Despensa	0.00		30,517.80	
		16.0	30/11/2020	11	E	97	97	Despensa	28,517.80		0.00	
		19.0	30/11/2020	11	E	97	97	Despensa	0.00		28,517.80	
		16.0	22/12/2020	12	E	165	165	Despensa	28,517.80		0.00	
		19.0	22/12/2020	12	E	165	165	Despensa	0.00		28,517.80	
TOTAL :									515,041.67	515,041.67		
8241	Q00104000	010701010103250105		2711		Vestuario y uniformes			0.00	232,059.02	232,059.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/07/2020	07	E	107	107	Vestuario y uniformes		167,972.99	0.00	
		5.0	29/07/2020	07	E	107	107	Vestuario y uniformes		0.00	167,972.99	
		2.0	03/12/2020	12	E	166	166	Vestuario y uniformes		64,086.03	0.00	
		5.0	03/12/2020	12	E	166	166	Vestuario y uniformes		0.00	64,086.03	
TOTAL :										232,059.02	232,059.02	
8241	Q00104000	010701010103250105		3341		Capacitación			0.00	287,200.00	287,200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	13/08/2020	08	E	119	119	Capacitación	66,000.00	0.00		
		5.0	13/08/2020	08	E	119	119	Capacitación	0.00	66,000.00		
		2.0	31/08/2020	08	E	120	120	Capacitación	159,000.00	0.00		
		5.0	31/08/2020	08	E	120	120	Capacitación	0.00	159,000.00		
		2.0	31/08/2020	08	E	121	121	Capacitación	34,400.00	0.00		
		5.0	31/08/2020	08	E	121	121	Capacitación	0.00	34,400.00		
		2.0	31/08/2020	08	E	122	122	Capacitación	16,800.00	0.00		
		5.0	31/08/2020	08	E	122	122	Capacitación	0.00	16,800.00		
		2.0	28/10/2020	10	E	80	80	Capacitación	11,000.00	0.00		
		5.0	28/10/2020	10	E	80	80	Capacitación	0.00	11,000.00		
TOTAL :									287,200.00	287,200.00		
8241	S00137000	010502050109150101		1131			Sueldo base	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		766.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		769.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		716.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		719.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		779.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		782.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		807.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		810.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		865.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		868.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		837.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		840.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		730.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	6,750.00	0.00		
		733.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	6,750.00		
		730.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		733.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		730.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		733.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		828.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		831.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		730.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		733.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		835.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		838.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		723.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		726.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		828.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		831.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		723.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		726.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		723.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		726.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	5,250.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		723.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		726.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		723.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		726.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		723.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		726.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		828.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		831.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		723.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		726.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		828.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		831.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		513.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		514.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		716.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		719.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	5,250.00	
TOTAL :										126,000.00	126,000.00	
8241	S00137000	010502050109150101		1321				Prima vacacional	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,346.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		3,246.80	0.00	
		1,349.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	3,246.80	
		1,353.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		1,356.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
TOTAL :										4,550.00	4,550.00	
8241	S00137000	010502050109150101		1322				Aguinaldo	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,332.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		11,393.60	0.00	
		1,335.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	11,393.60	
		1,339.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		1,342.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :										14,000.00	14,000.00	
8241	S00137000	010502050109150101		1345				Gratificación	0.00	24,625.96	24,625.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		773.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,000.00	0.00	
		776.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,000.00	
		723.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,000.00	0.00	
		726.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,000.00	
		786.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	
		789.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,000.00	
		814.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		817.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00	
		890.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,000.00	0.00	
		893.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,000.00	
		844.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		847.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,000.00	
		737.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,000.00		0.00	
		740.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00		1,000.00	
		737.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,000.00		0.00	
		740.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00		1,000.00	
		737.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,000.00		0.00	
		740.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00		1,000.00	
		835.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,000.00		0.00	
		838.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00		1,000.00	
		737.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,000.00		0.00	
		740.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00		1,000.00	
		842.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,000.00		0.00	
		845.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00		1,000.00	
		730.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,000.00		0.00	
		733.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00		1,000.00	
		835.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,000.00		0.00	
		838.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00		1,000.00	
		730.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,000.00		0.00	
		733.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00		1,000.00	
		730.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	1,000.00		0.00	
		733.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00		1,000.00	
		730.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	1,000.00		0.00	
		733.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00		1,000.00	
		730.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	1,000.00		0.00	
		733.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00		1,000.00	
		730.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	1,000.00		0.00	
		733.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	0.00		1,000.00	
		835.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	1,000.00		0.00	
		838.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	0.00		1,000.00	
		730.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	1,000.00		0.00	
		733.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	0.00		1,000.00	
		835.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	1,000.00		0.00	
		838.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	0.00		1,000.00	
		518.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	0.00		1,000.00	
		519.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	1,000.00		0.00	
		1,360.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	625.96		0.00	
		1,363.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00		625.96	
		723.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación	1,000.00		0.00	
		726.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación	0.00		1,000.00	
TOTAL :									24,625.96	24,625.96		
8241	S00137000	010502050109150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	12,300.00	12,300.00		0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1,033.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		600.00	0.00			
1,036.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.00			
1,036.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,800.00	0.00			
1,039.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,800.00			
1,037.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,800.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,040.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,800.00	
		1,036.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		1,039.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		1,042.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		1,045.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		1,042.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		1,045.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		1,028.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		1,031.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		1,028.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		1,031.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		1,035.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		1,038.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		1,035.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		1,038.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		1,035.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		1,038.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		1,035.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		1,038.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
TOTAL :										12,300.00	12,300.00	
8241	S00137000	010502050109150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,126.60	9,126.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,040.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.20	0.00
1,043.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.20
1,043.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00
1,046.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60
1,044.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00
1,047.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60
1,043.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
1,046.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
1,049.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
1,052.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
1,049.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
1,052.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
1,035.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
1,038.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
1,035.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
1,038.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
1,042.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
1,045.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
1,042.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
1,045.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
1,042.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
1,045.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
1,042.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
1,045.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
TOTAL :							9,126.60	9,126.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,275.50	2,275.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,047.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00
		1,050.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00
		1,050.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00
		1,053.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00
		1,051.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00
		1,054.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00
		1,050.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		1,053.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		1,056.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		1,059.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		1,056.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		1,059.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		1,042.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		1,045.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		1,042.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		1,045.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		1,049.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		1,052.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		1,049.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		1,052.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		1,049.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		1,052.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		1,049.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		1,052.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		T O T A L :							2,275.50	2,275.50
8241	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,076.25	1,076.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,054.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00
		1,057.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50
		1,057.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00
		1,060.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50
		1,058.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00
		1,061.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50
		1,057.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		1,060.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,063.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		1,066.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,063.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		1,066.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,049.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		1,052.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,049.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		1,052.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,056.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,059.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		1,056.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		1,059.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		1,056.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		1,059.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		1,056.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		1,059.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
TOTAL :									1,076.25	1,076.25		
8241	S00137000	010502050109150101		1595			Despensa	0.00	5,991.72	5,991.72	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
780.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	249.63	0.00
783.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	249.63
730.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	249.63	0.00
733.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	249.63
793.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	249.63	0.00
796.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	249.63
821.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	249.63	0.00
824.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	249.63
872.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	249.63	0.00
875.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	249.63
851.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	249.63	0.00
854.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	249.63
744.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	249.63	0.00
747.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	249.63
744.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	249.63	0.00
747.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	249.63
744.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	249.63	0.00
747.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	249.63
842.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	249.63	0.00
845.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	249.63
744.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	249.63	0.00
747.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	249.63
849.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	249.63	0.00
852.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	249.63
737.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	249.63	0.00
740.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	249.63
842.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	249.63	0.00
845.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	249.63
737.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	250.23	0.00
740.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	250.23
737.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	249.63	0.00
740.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	249.63
737.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	249.63	0.00
740.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	249.63
737.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	249.63	0.00
740.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	249.63
737.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	249.63	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		740.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	249.63	
		842.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		249.63	0.00	
		845.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	249.63	
		737.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		249.63	0.00	
		740.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	249.63	
		842.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		249.63	0.00	
		845.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	249.63	
		523.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		0.00	249.63	
		524.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		249.63	0.00	
		730.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		249.63	0.00	
		733.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	249.63	
TOTAL :									5,991.72	5,991.72		
8241	T00105000	010702010102150101		1131			Sueldo base	0.00	115,989.85	115,989.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/01/2020	01	E	29	29	Sueldo base		37,760.60	0.00	
		5.0	15/01/2020	01	E	29	29	Sueldo base		0.00	37,760.60	
		2.0	31/01/2020	01	E	61	61	Sueldo base		37,760.60	0.00	
		5.0	31/01/2020	01	E	61	61	Sueldo base		0.00	37,760.60	
		121.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base		1,785.00	0.00	
		124.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base		0.00	1,785.00	
		3.0	31/12/2020	12	D	8	8	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		4.0	31/12/2020	12	D	8	8	Sueldo base		38,683.65	0.00	
TOTAL :									115,989.85	115,989.85		
8241	T00105000	010702010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	35,600.18	35,600.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,695.06	0.00	
		138.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,695.06	
		135.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,695.06	0.00	
		138.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,695.06	
		135.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,695.06	0.00	
		138.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,695.06	
		135.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		138.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		135.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		138.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		135.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		138.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		114.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		117.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		114.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,295.00	0.00	
		117.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,295.00	
		121.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		124.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		121.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		124.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		128.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		131.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		128.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		131.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		121.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		124.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		121.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		124.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		72.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		75.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		93.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		96.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		79.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		82.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		79.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		82.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		93.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		96.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		100.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		103.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
T O T A L :										35,600.18	35,600.18	
8241	T00105000	010702010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		1,547.00	0.00	
		152.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	1,547.00	
T O T A L :										1,547.00	1,547.00	
8241	T00105000	010702010102150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		4,760.00	0.00	
		145.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,760.00	
T O T A L :										4,760.00	4,760.00	
8241	T00105000	010702010102150101		1345				Gratificación	0.00	12,465.79	12,465.79	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		104.94	0.00	
		145.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	104.94	
		9.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación		0.00	4,000.00	
		142.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		104.94	0.00	
		145.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	104.94	
		9.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación		0.00	4,000.00	
		142.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		104.94	0.00	
		145.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	104.94	
		149.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		104.94	0.00	
		152.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	104.94	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/12/2020	12	D	8	8	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	31/12/2020	12	D	8	8	Gratificación		4,000.00	0.00	
		156.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		46.03	0.00	
		159.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	46.03	
TOTAL :									12,465.79	12,465.79		
8241	T00105000	010702010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	166,166.47	166,166.47	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,005.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	6,524.41	0.00
1,008.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,524.41
1,008.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	19,573.23	0.00
1,011.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,573.23
1,009.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	19,573.23	0.00
1,012.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,573.23
1,008.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00
1,011.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,786.62
1,014.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00
1,017.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,786.62
1,014.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00
1,017.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,786.62
1,000.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00
1,003.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,786.62
1,000.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	18,879.02	0.00
1,003.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,879.02
1,007.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	18,879.02	0.00
1,010.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,879.02
1,007.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	14,194.28	0.00
1,010.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,194.28
1,007.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00
1,010.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,698.40
1,007.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00
1,010.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,698.40
TOTAL :							166,166.47	166,166.47

8241	T00105000	010702010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	119,371.35	119,371.35	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,012.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,841.11	0.00
1,015.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,841.11
1,015.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00
1,018.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,523.33
1,016.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00
1,019.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,523.33
1,015.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00
1,018.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,261.67
1,021.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00
1,024.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,261.67
1,021.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00
1,024.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,261.67



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,007.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,261.67	0.00	
		1,010.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,261.67	
		1,007.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,019.39		0.00	
		1,010.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,019.39	
		1,014.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,039.48		0.00	
		1,017.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,039.48	
		1,014.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,543.31		0.00	
		1,017.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,543.31	
		1,014.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36		0.00	
		1,017.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36	
		1,014.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36		0.00	
		1,017.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36	
TOTAL :										119,371.35	119,371.35	

8241	T00105000	010702010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	25,136.88	25,136.88	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,019.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,207.02	0.00
1,022.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,207.02
1,022.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00
1,025.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,621.06
1,023.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00
1,026.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,621.06
1,022.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,810.53	0.00
1,025.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,810.53
1,028.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,810.53	0.00
1,031.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,810.53
1,028.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,810.53	0.00
1,031.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,810.53
1,014.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,039.60	0.00
1,017.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,039.60
1,014.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,724.47	0.00
1,017.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,724.47
1,021.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,732.16	0.00
1,024.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,732.16
1,021.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.80	0.00
1,024.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,857.80
1,021.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00
1,024.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06
1,021.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00
1,024.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06
TOTAL :							25,136.88	25,136.88

8241	T00105000	010702010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	11,791.51	11,791.51	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,026.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	570.89	0.00
1,029.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	570.89
1,029.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,712.67	0.00
1,032.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,712.67



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,030.0	31/03/2020	03	E	13				
		1,033.0	31/03/2020	03	E	13		1,712.67	0.00	
		1,029.0	30/04/2020	04	E	12		0.00	1,712.67	
		1,032.0	30/04/2020	04	E	12		856.34	0.00	
		1,035.0	29/05/2020	05	E	62		0.00	856.34	
		1,038.0	29/05/2020	05	E	62		856.34	0.00	
		1,035.0	30/06/2020	06	E	16		0.00	856.34	
		1,038.0	30/06/2020	06	E	16		856.34	0.00	
		1,021.0	31/07/2020	07	E	12		0.00	856.34	
		1,024.0	31/07/2020	07	E	12		856.34	0.00	
		1,021.0	31/08/2020	08	E	15		0.00	856.34	
		1,024.0	31/08/2020	08	E	15		856.34	0.00	
		1,028.0	30/09/2020	09	E	11		0.00	856.34	
		1,031.0	30/09/2020	09	E	11		856.34	0.00	
		1,028.0	31/10/2020	10	E	12		0.00	856.34	
		1,031.0	31/10/2020	10	E	12		856.34	0.00	
		1,028.0	30/11/2020	11	E	110		0.00	856.34	
		1,031.0	30/11/2020	11	E	110		900.45	0.00	
		1,028.0	31/12/2020	12	E	11		0.00	900.45	
		1,031.0	31/12/2020	12	E	11		900.45	0.00	
TOTAL :								11,791.51	11,791.51	
8241	T00105000	010702010102150101		1595	Despensa		0.00	48,178.79	48,178.79	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa	9,616.49	0.00		
19.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa	0.00	9,616.49		
16.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa	11,116.49	0.00		
19.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa	0.00	11,116.49		
142.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	834.08	0.00		
145.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	834.08		
142.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	834.08	0.00		
145.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	834.08		
142.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	834.08	0.00		
145.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	834.08		
121.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	834.08	0.00		
124.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	834.08		
121.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	834.08	0.00		
124.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	0.00	834.08		
128.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	834.08	0.00		
131.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	834.08		
128.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	834.08	0.00		
131.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	834.08		
128.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	834.08	0.00		
131.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	834.08		
135.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	834.08	0.00		
138.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	834.08		
135.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	834.08	0.00		
138.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	834.08		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		128.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		834.08	0.00	
		131.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	834.08	
		128.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		834.08	0.00	
		131.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	834.08	
		79.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		700.00	0.00	
		82.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	700.00	
		100.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		700.00	0.00	
		103.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	700.00	
		86.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		700.00	0.00	
		89.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		0.00	700.00	
		86.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		700.00	0.00	
		89.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		0.00	700.00	
		100.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		1,115.00	0.00	
		103.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		0.00	1,115.00	
		13.0	31/12/2020	12	D	8	8	Despensa		0.00	12,406.85	
		14.0	31/12/2020	12	D	8	8	Despensa		12,406.85	0.00	
		107.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		1,115.00	0.00	
		110.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		0.00	1,115.00	
TOTAL :										48,178.79	48,178.79	
8241	T00105000	010702010102150101	2482					Material de señalización	0.00	959.99	959.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	24/09/2020	09	E	54	54	Material de señalización		959.99	0.00	
		5.0	24/09/2020	09	E	54	54	Material de señalización		0.00	959.99	
TOTAL :										959.99	959.99	
8241	T00105000	010702010102150101	2531					Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	71,400.80	71,400.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos		3,170.00	0.00	
		5.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	3,170.00	
		2.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos		904.60	0.00	
		5.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	904.60	
		2.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos		13,547.00	0.00	
		5.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	13,547.00	
		3.0	30/04/2020	04	D	10	10	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	7,000.00	
		4.0	30/04/2020	04	D	10	10	Medicinas y productos farmacéuticos		7,000.00	0.00	
		2.0	01/04/2020	04	E	23	23	Medicinas y productos farmacéuticos		6,000.00	0.00	
		5.0	01/04/2020	04	E	23	23	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	6,000.00	
		2.0	20/04/2020	04	E	63	63	Medicinas y productos farmacéuticos		4,590.00	0.00	
		5.0	20/04/2020	04	E	63	63	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	4,590.00	
		3.0	31/05/2020	05	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	10,500.00	
		4.0	31/05/2020	05	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos		10,500.00	0.00	
		2.0	04/05/2020	05	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos		11,940.00	0.00	
		5.0	04/05/2020	05	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	11,940.00	
		2.0	11/05/2020	05	E	4	4	Medicinas y productos farmacéuticos		904.60	0.00	
		5.0	11/05/2020	05	E	4	4	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	904.60	
		3.0	31/07/2020	07	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	9,710.00	
		4.0	31/07/2020	07	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos		9,710.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		2.0	28/09/2020	09	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos		904.60	0.00	
		5.0	28/09/2020	09	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	904.60	
		16.0	30/10/2020	10	C	18	18	Medicinas y productos farmacéuticos		260.00	0.00	
		19.0	30/10/2020	10	C	18	18	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	260.00	
		44.0	30/11/2020	11	C	7	7	Medicinas y productos farmacéuticos		260.00	0.00	
		47.0	30/11/2020	11	C	7	7	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	260.00	
		3.0	31/12/2020	12	D	18	18	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,710.00	
		4.0	31/12/2020	12	D	18	18	Medicinas y productos farmacéuticos		1,710.00	0.00	
		TOTAL :								71,400.80	71,400.80	
8241	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos				0.00	1,531.20	1,531.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/05/2020	05	E	3	3	Otros productos químicos		1,531.20	0.00	
		5.0	06/05/2020	05	E	3	3	Otros productos químicos		0.00	1,531.20	
		TOTAL :								1,531.20	1,531.20	
8241	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	213,634.89	213,634.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,993.23	
		45.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,993.23	0.00	
		119.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,562.51	
		120.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,562.51	0.00	
		224.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,787.20	
		225.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,787.20	0.00	
		314.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,058.77	
		315.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,058.77	0.00	
		123.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,427.28	
		124.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,427.28	0.00	
		133.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,628.17	
		134.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,628.17	0.00	
		18.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,258.74	
		19.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,258.74	0.00	
		13.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,736.41	
		14.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,736.41	0.00	
		28.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,639.75	
		29.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,639.75	0.00	
		23.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,387.92	
		24.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,387.92	0.00	
		13.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,699.88	
		14.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,699.88	0.00	
		23.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,493.23	
		24.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,493.23	0.00	
		23.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,670.99	
		24.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		23,670.99	0.00	
		18.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,609.66	
		19.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,609.66	0.00	
		18.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,928.13	
		19.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,928.13	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,753.02	0.00		
		19.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,753.02		
		TOTAL :									213,634.89	213,634.89	
8241	T00105000	010702010102150101		2711				Vestuario y uniformes	0.00	50,924.00	50,924.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	22/12/2020	12	E	94	94	Vestuario y uniformes		50,924.00	0.00		
		5.0	22/12/2020	12	E	94	94	Vestuario y uniformes		0.00	50,924.00		
		TOTAL :									50,924.00	50,924.00	
8241	T00105000	010702010102150101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,314.00	4,314.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	09/12/2020	12	E	41	41	Prendas de seguridad y protección personal		4,314.00	0.00		
		5.0	09/12/2020	12	E	41	41	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	4,314.00		
		TOTAL :									4,314.00	4,314.00	
8241	T00105000	010702010102150101		2992				Otros enseres	0.00	20,691.03	20,691.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	30/04/2020	04	D	4	4	Otros enseres		0.00	11,600.00		
		4.0	30/04/2020	04	D	4	4	Otros enseres		11,600.00	0.00		
		2.0	19/05/2020	05	E	19	19	Otros enseres		480.03	0.00		
		5.0	19/05/2020	05	E	19	19	Otros enseres		0.00	480.03		
		2.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres		640.00	0.00		
		5.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres		0.00	640.00		
		2.0	05/08/2020	08	E	45	45	Otros enseres		480.00	0.00		
		5.0	05/08/2020	08	E	45	45	Otros enseres		0.00	480.00		
		2.0	13/10/2020	10	C	9	9	Otros enseres		7,491.00	0.00		
		5.0	13/10/2020	10	C	9	9	Otros enseres		0.00	7,491.00		
		TOTAL :									20,691.03	20,691.03	
8241	T00105000	010702010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,857.00	9,857.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		18.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,600.00		
		19.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,600.00	0.00		
		13.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	50.00		
		14.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50.00	0.00		
		33.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	884.00		
		34.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		884.00	0.00		
		38.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,768.00		
		39.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,768.00	0.00		
		2.0	16/10/2020	10	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,760.00	0.00		
		5.0	16/10/2020	10	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,760.00		
		18.0	30/11/2020	11	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	210.00		
		19.0	30/11/2020	11	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		210.00	0.00		
		9.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		435.00	0.00		
		12.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	435.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	150.00	
		24.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		150.00	0.00	
TOTAL :										9,857.00	9,857.00	
8241	T00105000	010702010102150101		3851				Gastos de representación	0.00	3,114.00	3,114.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación		3,114.00	0.00	
		12.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación		0.00	3,114.00	
TOTAL :										3,114.00	3,114.00	
8241	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	0.00	857,302.52	857,302.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/02/2020	02	E	23	23	Sueldo base		37,760.60	0.00	
		5.0	15/02/2020	02	E	23	23	Sueldo base		0.00	37,760.60	
		2.0	28/02/2020	02	E	71	71	Sueldo base		41,753.98	0.00	
		5.0	28/02/2020	02	E	71	71	Sueldo base		0.00	41,753.98	
		4.0	13/03/2020	03	E	95	95	Sueldo base		40,260.65	0.00	
		7.0	13/03/2020	03	E	95	95	Sueldo base		0.00	40,260.65	
		4.0	31/03/2020	03	E	99	71	Sueldo base		40,260.65	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	99	71	Sueldo base		0.00	40,260.65	
		2.0	15/04/2020	04	E	93	93	Sueldo base		53,476.84	0.00	
		5.0	15/04/2020	04	E	93	93	Sueldo base		0.00	53,476.84	
		2.0	30/04/2020	04	E	101	101	Sueldo base		42,148.65	0.00	
		5.0	30/04/2020	04	E	101	101	Sueldo base		0.00	42,148.65	
		2.0	15/05/2020	05	E	65	65	Sueldo base		40,069.65	0.00	
		5.0	15/05/2020	05	E	65	65	Sueldo base		0.00	40,069.65	
		2.0	29/05/2020	05	E	68	68	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		5.0	29/05/2020	05	E	68	68	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		2.0	15/06/2020	06	E	99	99	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		5.0	15/06/2020	06	E	99	99	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		2.0	30/06/2020	06	E	104	104	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		5.0	30/06/2020	06	E	104	104	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		2.0	15/07/2020	07	E	101	101	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		5.0	15/07/2020	07	E	101	101	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		2.0	31/07/2020	07	E	104	104	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		5.0	31/07/2020	07	E	104	104	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		2.0	14/08/2020	08	E	113	113	Sueldo base		41,183.70	0.00	
		5.0	14/08/2020	08	E	113	113	Sueldo base		0.00	41,183.70	
		2.0	31/08/2020	08	E	116	116	Sueldo base		41,183.70	0.00	
		5.0	31/08/2020	08	E	116	116	Sueldo base		0.00	41,183.70	
		2.0	15/09/2020	09	E	103	103	Sueldo base		41,183.70	0.00	
		5.0	15/09/2020	09	E	103	103	Sueldo base		0.00	41,183.70	
		2.0	30/09/2020	09	E	107	107	Sueldo base		41,183.70	0.00	
		5.0	30/09/2020	09	E	107	107	Sueldo base		0.00	41,183.70	
		2.0	15/10/2020	10	E	74	74	Sueldo base		41,183.70	0.00	
		5.0	15/10/2020	10	E	74	74	Sueldo base		0.00	41,183.70	
		2.0	30/10/2020	10	E	79	79	Sueldo base		41,183.70	0.00	
		5.0	30/10/2020	10	E	79	79	Sueldo base		0.00	41,183.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	13/11/2020	11	E	91	91	Sueldo base		41,183.70	0.00	
		5.0	13/11/2020	11	E	91	91	Sueldo base		0.00	41,183.70	
		2.0	30/11/2020	11	E	96	96	Sueldo base		41,183.70	0.00	
		5.0	30/11/2020	11	E	96	96	Sueldo base		0.00	41,183.70	
		2.0	22/12/2020	12	E	164	164	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		5.0	22/12/2020	12	E	164	164	Sueldo base		0.00	38,683.65	
TOTAL :										857,302.52	857,302.52	
8241	T00105000	010702010102250102		1321				Prima vacacional	0.00	32,346.18	32,346.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/05/2020	05	C	11	11	Prima vacacional		637.94	0.00	
		5.0	28/05/2020	05	C	11	11	Prima vacacional		0.00	637.94	
		9.0	01/12/2020	12	E	160	160	Prima vacacional		1,183.59	0.00	
		12.0	01/12/2020	12	E	160	160	Prima vacacional		0.00	1,183.59	
		16.0	17/12/2020	12	E	163	163	Prima vacacional		18,203.52	0.00	
		19.0	17/12/2020	12	E	163	163	Prima vacacional		0.00	18,203.52	
		23.0	17/12/2020	12	E	163	163	Prima vacacional		12,321.13	0.00	
		26.0	17/12/2020	12	E	163	163	Prima vacacional		0.00	12,321.13	
TOTAL :										32,346.18	32,346.18	
8241	T00105000	010702010102250102		1322				Aguinaldo	0.00	104,789.66	104,789.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	28/05/2020	05	C	11	11	Aguinaldo		5,607.29	0.00	
		12.0	28/05/2020	05	C	11	11	Aguinaldo		0.00	5,607.29	
		2.0	01/12/2020	12	E	160	160	Aguinaldo		5,260.38	0.00	
		5.0	01/12/2020	12	E	160	160	Aguinaldo		0.00	5,260.38	
		2.0	17/12/2020	12	E	163	163	Aguinaldo		67,857.99	0.00	
		5.0	17/12/2020	12	E	163	163	Aguinaldo		0.00	67,857.99	
		9.0	17/12/2020	12	E	163	163	Aguinaldo		26,064.00	0.00	
		12.0	17/12/2020	12	E	163	163	Aguinaldo		0.00	26,064.00	
TOTAL :										104,789.66	104,789.66	
8241	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación	0.00	87,069.94	87,069.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/02/2020	02	E	23	23	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	15/02/2020	02	E	23	23	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	28/02/2020	02	E	71	71	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	28/02/2020	02	E	71	71	Gratificación		0.00	4,000.00	
		18.0	13/03/2020	03	E	95	95	Gratificación		4,000.00	0.00	
		21.0	13/03/2020	03	E	95	95	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	31/03/2020	03	E	99	71	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	31/03/2020	03	E	99	71	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	15/04/2020	04	E	93	93	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	15/04/2020	04	E	93	93	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	30/04/2020	04	E	101	101	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	30/04/2020	04	E	101	101	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	15/05/2020	05	E	65	65	Gratificación		4,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	15/05/2020	05	E	65	65	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	29/05/2020	05	E	68	68	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	29/05/2020	05	E	68	68	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	15/07/2020	07	E	101	101	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	15/07/2020	07	E	101	101	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	31/07/2020	07	E	104	104	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	31/07/2020	07	E	104	104	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	14/08/2020	08	E	113	113	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	14/08/2020	08	E	113	113	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	31/08/2020	08	E	116	116	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	31/08/2020	08	E	116	116	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	15/09/2020	09	E	103	103	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	15/09/2020	09	E	103	103	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	30/09/2020	09	E	107	107	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	30/09/2020	09	E	107	107	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	15/10/2020	10	E	74	74	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	15/10/2020	10	E	74	74	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	30/10/2020	10	E	79	79	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	30/10/2020	10	E	79	79	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	13/11/2020	11	E	91	91	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	13/11/2020	11	E	91	91	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	30/11/2020	11	E	96	96	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	30/11/2020	11	E	96	96	Gratificación		0.00	4,000.00	
		30.0	17/12/2020	12	E	163	163	Gratificación		3,069.94	0.00	
		33.0	17/12/2020	12	E	163	163	Gratificación		0.00	3,069.94	
		9.0	22/12/2020	12	E	164	164	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	22/12/2020	12	E	164	164	Gratificación		0.00	4,000.00	
TOTAL :										87,069.94	87,069.94	
8241	T00105000	010702010102250102		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	16,577.00	16,577.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	01/12/2020	12	E	160	160	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,577.00	0.00		
		19.0	01/12/2020	12	E	160	160	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,577.00		
TOTAL :									16,577.00	16,577.00		
8241	T00105000	010702010102250102		1595	Despensa			0.00	270,246.81	270,246.81	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	15/02/2020	02	E	23	23	Despensa	9,616.49	0.00		
		19.0	15/02/2020	02	E	23	23	Despensa	0.00	9,616.49		
		16.0	28/02/2020	02	E	71	71	Despensa	12,119.57	0.00		
		19.0	28/02/2020	02	E	71	71	Despensa	0.00	12,119.57		
		11.0	13/03/2020	03	E	95	95	Despensa	10,619.57	0.00		
		14.0	13/03/2020	03	E	95	95	Despensa	0.00	10,619.57		
		18.0	31/03/2020	03	E	99	71	Despensa	12,119.57	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		21.0	31/03/2020	03	E	99	71	Despensa		0.00	12,119.57
		16.0	15/04/2020	04	E	93	93	Despensa	10,619.57		0.00
		19.0	15/04/2020	04	E	93	93	Despensa	0.00	10,619.57	
		16.0	30/04/2020	04	E	101	101	Despensa	21,619.57		0.00
		19.0	30/04/2020	04	E	101	101	Despensa	0.00	21,619.57	
		16.0	15/05/2020	05	E	65	65	Despensa	13,191.93		0.00
		19.0	15/05/2020	05	E	65	65	Despensa	0.00	13,191.93	
		16.0	29/05/2020	05	E	68	68	Despensa	14,406.85		0.00
		19.0	29/05/2020	05	E	68	68	Despensa	0.00	14,406.85	
		16.0	15/06/2020	06	E	99	99	Despensa	14,906.85		0.00
		19.0	15/06/2020	06	E	99	99	Despensa	0.00	14,906.85	
		16.0	30/06/2020	06	E	104	104	Despensa	14,406.85		0.00
		19.0	30/06/2020	06	E	104	104	Despensa	0.00	14,406.85	
		16.0	15/07/2020	07	E	101	101	Despensa	12,906.85		0.00
		19.0	15/07/2020	07	E	101	101	Despensa	0.00	12,906.85	
		16.0	31/07/2020	07	E	104	104	Despensa	11,406.85		0.00
		19.0	31/07/2020	07	E	104	104	Despensa	0.00	11,406.85	
		16.0	14/08/2020	08	E	113	113	Despensa	12,829.93		0.00
		19.0	14/08/2020	08	E	113	113	Despensa	0.00	12,829.93	
		16.0	31/08/2020	08	E	116	116	Despensa	13,609.93		0.00
		19.0	31/08/2020	08	E	116	116	Despensa	0.00	13,609.93	
		16.0	15/09/2020	09	E	103	103	Despensa	10,909.93		0.00
		19.0	15/09/2020	09	E	103	103	Despensa	0.00	10,909.93	
		16.0	30/09/2020	09	E	107	107	Despensa	13,409.93		0.00
		19.0	30/09/2020	09	E	107	107	Despensa	0.00	13,409.93	
		16.0	15/10/2020	10	E	74	74	Despensa	11,909.93		0.00
		19.0	15/10/2020	10	E	74	74	Despensa	0.00	11,909.93	
		16.0	30/10/2020	10	E	79	79	Despensa	13,409.93		0.00
		19.0	30/10/2020	10	E	79	79	Despensa	0.00	13,409.93	
		16.0	13/11/2020	11	E	91	91	Despensa	11,909.93		0.00
		19.0	13/11/2020	11	E	91	91	Despensa	0.00	11,909.93	
		16.0	30/11/2020	11	E	96	96	Despensa	13,409.93		0.00
		19.0	30/11/2020	11	E	96	96	Despensa	0.00	13,409.93	
		16.0	22/12/2020	12	E	164	164	Despensa	10,906.85		0.00
		19.0	22/12/2020	12	E	164	164	Despensa	0.00	10,906.85	
TOTAL :									270,246.81	270,246.81	

8242		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	6,791,643.74	6,791,643.74	0.00
------	--	---	------	--------------	--------------	------

8242	A00144000	010301010101110101	4411	Subsidios u Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	946,088.92	946,088.92	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/01/2020	01	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
5.0	15/01/2020	01	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00
2.0	20/01/2020	01	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
5.0	20/01/2020	01	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
2.0	20/01/2020	01	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
5.0	20/01/2020	01	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
2.0	29/01/2020	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
5.0	29/01/2020	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	30/01/2020	01	C	25	425	Cooperaciones y ayudas	26,700.00	0.00
	5.0	30/01/2020	01	C	25	425	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,700.00
	3.0	31/01/2020	01	D	14	14	Cooperaciones y ayudas	0.00	58,595.08
	4.0	31/01/2020	01	D	14	14	Cooperaciones y ayudas	58,595.08	0.00
	2.0	12/02/2020	02	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
	5.0	12/02/2020	02	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
	2.0	13/02/2020	02	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	9,628.00	0.00
	5.0	13/02/2020	02	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,628.00
	2.0	13/02/2020	02	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	29,100.00	0.00
	5.0	13/02/2020	02	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,100.00
	2.0	14/02/2020	02	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
	5.0	14/02/2020	02	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
	2.0	27/02/2020	02	C	19	444	Cooperaciones y ayudas	28,500.00	0.00
	5.0	27/02/2020	02	C	19	444	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,500.00
	3.0	29/02/2020	02	D	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,472.00
	4.0	29/02/2020	02	D	8	8	Cooperaciones y ayudas	14,472.00	0.00
	2.0	03/03/2020	03	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
	5.0	03/03/2020	03	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
	2.0	06/03/2020	03	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
	5.0	06/03/2020	03	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
	2.0	13/03/2020	03	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	28,900.00	0.00
	5.0	13/03/2020	03	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,900.00
	2.0	13/03/2020	03	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
	5.0	13/03/2020	03	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
	2.0	19/03/2020	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
	5.0	19/03/2020	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
	2.0	23/03/2020	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
	5.0	23/03/2020	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
	2.0	31/03/2020	03	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	30,200.00	0.00
	5.0	31/03/2020	03	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,200.00
	2.0	13/04/2020	04	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00
	5.0	13/04/2020	04	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00
	2.0	14/04/2020	04	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	29,350.00	0.00
	5.0	14/04/2020	04	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,350.00
	2.0	21/04/2020	04	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
	5.0	21/04/2020	04	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
	2.0	30/04/2020	04	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	30,350.00	0.00
	5.0	30/04/2020	04	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,350.00
	2.0	03/04/2020	04	E	41	41	Cooperaciones y ayudas	19,500.00	0.00
	5.0	03/04/2020	04	E	41	41	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,500.00
	2.0	14/05/2020	05	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	26,350.00	0.00
	5.0	14/05/2020	05	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,350.00
	2.0	28/05/2020	05	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	26,350.00	0.00
	5.0	28/05/2020	05	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,350.00
	3.0	31/05/2020	05	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,950.00
	4.0	31/05/2020	05	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	9,950.00	0.00
	2.0	14/05/2020	05	E	11	11	Cooperaciones y ayudas	54,000.00	0.00
	5.0	14/05/2020	05	E	11	11	Cooperaciones y ayudas	0.00	54,000.00
	2.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	25,100.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	5.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	25,100.00	
	2.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	30,100.00	0.00	
	5.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,100.00	
	2.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
	5.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	2.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	
	5.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00	
	2.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	
	5.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00	
	2.0	15/07/2020	07	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	33,850.00	0.00	
	5.0	15/07/2020	07	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	33,850.00	
	2.0	31/07/2020	07	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	27,350.00	0.00	
	5.0	31/07/2020	07	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,350.00	
	2.0	14/08/2020	08	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	26,100.00	0.00	
	5.0	14/08/2020	08	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,100.00	
	2.0	28/08/2020	08	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	27,900.00	0.00	
	5.0	28/08/2020	08	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,900.00	
	2.0	31/08/2020	08	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	4,000.00	0.00	
	5.0	31/08/2020	08	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00	
	3.0	31/08/2020	08	D	5	5	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,524.00	
	4.0	31/08/2020	08	D	5	5	Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00	
	2.0	13/08/2020	08	E	53	53	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	
	5.0	13/08/2020	08	E	53	53	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00	
	2.0	15/09/2020	09	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	31,900.00	0.00	
	5.0	15/09/2020	09	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	31,900.00	
	2.0	24/09/2020	09	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
	5.0	24/09/2020	09	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
	2.0	30/09/2020	09	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	31,900.00	0.00	
	5.0	30/09/2020	09	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	31,900.00	
	2.0	04/09/2020	09	E	24	24	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	
	5.0	04/09/2020	09	E	24	24	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00	
	2.0	15/10/2020	10	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	31,900.00	0.00	
	5.0	15/10/2020	10	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	31,900.00	
	2.0	16/10/2020	10	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00	
	5.0	16/10/2020	10	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,800.00	
	2.0	29/10/2020	10	C	16	16	Cooperaciones y ayudas	30,600.00	0.00	
	5.0	29/10/2020	10	C	16	16	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,600.00	
	2.0	30/10/2020	10	E	51	51	Cooperaciones y ayudas	1,535.84	0.00	
	5.0	30/10/2020	10	E	51	51	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,535.84	
	2.0	05/11/2020	11	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
	5.0	05/11/2020	11	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
	2.0	13/11/2020	11	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	30,800.00	0.00	
	5.0	13/11/2020	11	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,800.00	
	2.0	30/11/2020	11	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	30,800.00	0.00	
	5.0	30/11/2020	11	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,800.00	
	2.0	16/12/2020	12	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	29,600.00	0.00	
	5.0	16/12/2020	12	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,600.00	
	2.0	22/12/2020	12	C	14	14	Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00	
	5.0	22/12/2020	12	C	14	14	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,524.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/12/2020	12	C	16	16	Cooperaciones y ayudas	28,000.00	0.00
		5.0	31/12/2020	12	C	16	16	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,000.00
TOTAL :								946,088.92	946,088.92	
8242	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	1,385,139.50	1,385,139.50	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal	5,017.00	0.00		
7.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,017.00		
2.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	135.91	0.00		
5.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	135.91		
2.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	4,048.27	0.00		
5.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,048.27		
2.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	9,455.99	0.00		
5.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,455.99		
2.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	14,932.60	0.00		
5.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,932.60		
2.0	09/01/2020	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	40,223.17	0.00		
5.0	09/01/2020	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	40,223.17		
2.0	10/01/2020	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	16,948.75	0.00		
5.0	10/01/2020	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,948.75		
2.0	13/01/2020	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	32,224.56	0.00		
5.0	13/01/2020	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,224.56		
2.0	14/01/2020	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	16,043.05	0.00		
5.0	14/01/2020	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,043.05		
2.0	15/01/2020	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	16,115.50	0.00		
5.0	15/01/2020	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,115.50		
2.0	16/01/2020	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	44,208.66	0.00		
5.0	16/01/2020	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	44,208.66		
2.0	17/01/2020	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	28,634.87	0.00		
5.0	17/01/2020	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	28,634.87		
2.0	20/01/2020	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	36,608.73	0.00		
5.0	20/01/2020	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	36,608.73		
2.0	21/01/2020	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	11,136.46	0.00		
5.0	21/01/2020	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	11,136.46		
2.0	22/01/2020	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	8,459.28	0.00		
5.0	22/01/2020	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,459.28		
2.0	23/01/2020	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	14,397.73	0.00		
5.0	23/01/2020	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,397.73		
2.0	24/01/2020	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	21,583.19	0.00		
5.0	24/01/2020	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,583.19		
2.0	27/01/2020	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	35,414.01	0.00		
5.0	27/01/2020	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	35,414.01		
2.0	28/01/2020	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	99,633.66	0.00		
5.0	28/01/2020	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	99,633.66		
2.0	29/01/2020	01	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	49,976.15	0.00		
5.0	29/01/2020	01	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	49,976.15		
2.0	30/01/2020	01	I	24	24	Subsidios por carga fiscal	39,051.46	0.00		
5.0	30/01/2020	01	I	24	24	Subsidios por carga fiscal	0.00	39,051.46		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	31/01/2020	01		25	25	Subsidios por carga fiscal	141,671.61	0.00
	5.0	31/01/2020	01		25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	141,671.61
	2.0	04/02/2020	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	32,655.56	0.00
	5.0	04/02/2020	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,655.56
	2.0	05/02/2020	02		2	2	Subsidios por carga fiscal	10,225.49	0.00
	5.0	05/02/2020	02		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,225.49
	2.0	06/02/2020	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	48,912.07	0.00
	5.0	06/02/2020	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	48,912.07
	2.0	07/02/2020	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	1,193.19	0.00
	5.0	07/02/2020	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,193.19
	2.0	10/02/2020	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	1,654.79	0.00
	5.0	10/02/2020	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,654.79
	2.0	11/02/2020	02		7	7	Subsidios por carga fiscal	12,817.55	0.00
	5.0	11/02/2020	02		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	12,817.55
	2.0	12/02/2020	02		8	8	Subsidios por carga fiscal	1,384.17	0.00
	5.0	12/02/2020	02		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,384.17
	2.0	13/02/2020	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	22.79	0.00
	5.0	13/02/2020	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	22.79
	2.0	14/02/2020	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	2,310.25	0.00
	5.0	14/02/2020	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,310.25
	2.0	17/02/2020	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	599.75	0.00
	5.0	17/02/2020	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	599.75
	2.0	18/02/2020	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	79.05	0.00
	5.0	18/02/2020	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	79.05
	2.0	19/02/2020	02		14	14	Subsidios por carga fiscal	319.59	0.00
	5.0	19/02/2020	02		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	319.59
	2.0	20/02/2020	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	1,080.62	0.00
	5.0	20/02/2020	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,080.62
	2.0	21/02/2020	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	2,451.21	0.00
	5.0	21/02/2020	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,451.21
	2.0	24/02/2020	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	2,264.47	0.00
	5.0	24/02/2020	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,264.47
	2.0	25/02/2020	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	774.19	0.00
	5.0	25/02/2020	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	774.19
	2.0	26/02/2020	02		20	20	Subsidios por carga fiscal	593.92	0.00
	5.0	26/02/2020	02		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	593.92
	2.0	27/02/2020	02		21	21	Subsidios por carga fiscal	199,801.54	0.00
	5.0	27/02/2020	02		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	199,801.54
	2.0	28/02/2020	02		22	22	Subsidios por carga fiscal	44,600.69	0.00
	5.0	28/02/2020	02		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	44,600.69
	2.0	03/03/2020	03		1	1	Subsidios por carga fiscal	10,608.43	0.00
	5.0	03/03/2020	03		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,608.43
	2.0	04/03/2020	03		2	2	Subsidios por carga fiscal	178,018.42	0.00
	5.0	04/03/2020	03		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	178,018.42
	2.0	05/03/2020	03		3	3	Subsidios por carga fiscal	457.38	0.00
	5.0	05/03/2020	03		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	457.38
	2.0	06/03/2020	03		4	4	Subsidios por carga fiscal	477.86	0.00
	5.0	06/03/2020	03		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	477.86
	2.0	09/03/2020	03		6	6	Subsidios por carga fiscal	495.76	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	09/03/2020	03		6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	495.76
2.0	10/03/2020	03		7	7	Subsidios por carga fiscal		20.98	0.00
5.0	10/03/2020	03		7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	20.98
2.0	11/03/2020	03		8	8	Subsidios por carga fiscal		4,019.66	0.00
5.0	11/03/2020	03		8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,019.66
2.0	12/03/2020	03		9	9	Subsidios por carga fiscal		2,073.31	0.00
5.0	12/03/2020	03		9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,073.31
2.0	13/03/2020	03		10	10	Subsidios por carga fiscal		115.66	0.00
5.0	13/03/2020	03		10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	115.66
2.0	17/03/2020	03		13	13	Subsidios por carga fiscal		229.49	0.00
5.0	17/03/2020	03		13	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	229.49
2.0	18/03/2020	03		14	14	Subsidios por carga fiscal		259.84	0.00
5.0	18/03/2020	03		14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	259.84
2.0	19/03/2020	03		15	15	Subsidios por carga fiscal		3,766.28	0.00
5.0	19/03/2020	03		15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,766.28
2.0	20/03/2020	03		16	16	Subsidios por carga fiscal		419.56	0.00
5.0	20/03/2020	03		16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	419.56
2.0	23/03/2020	03		18	18	Subsidios por carga fiscal		845.93	0.00
5.0	23/03/2020	03		18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	845.93
2.0	24/03/2020	03		19	19	Subsidios por carga fiscal		1,301.60	0.00
5.0	24/03/2020	03		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,301.60
2.0	26/03/2020	03		21	21	Subsidios por carga fiscal		64.26	0.00
5.0	26/03/2020	03		21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	64.26
2.0	27/03/2020	03		22	22	Subsidios por carga fiscal		251.99	0.00
5.0	27/03/2020	03		22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	251.99
2.0	30/03/2020	03		23	23	Subsidios por carga fiscal		8.09	0.00
5.0	30/03/2020	03		23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	8.09
2.0	01/04/2020	04		1	1	Subsidios por carga fiscal		7,211.04	0.00
5.0	01/04/2020	04		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,211.04
2.0	20/04/2020	04		11	11	Subsidios por carga fiscal		145.06	0.00
5.0	20/04/2020	04		11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	145.06
2.0	29/04/2020	04		18	18	Subsidios por carga fiscal		17,652.80	0.00
5.0	29/04/2020	04		18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	17,652.80
2.0	30/04/2020	04		19	19	Subsidios por carga fiscal		114.44	0.00
5.0	30/04/2020	04		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	114.44
2.0	19/05/2020	05		9	9	Subsidios por carga fiscal		39.63	0.00
5.0	19/05/2020	05		9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	39.63
2.0	21/05/2020	05		11	11	Subsidios por carga fiscal		90.62	0.00
5.0	21/05/2020	05		11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	90.62
2.0	26/05/2020	05		15	15	Subsidios por carga fiscal		337.38	0.00
5.0	26/05/2020	05		15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	337.38
2.0	27/05/2020	05		16	16	Subsidios por carga fiscal		528.60	0.00
5.0	27/05/2020	05		16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	528.60
2.0	01/06/2020	06		1	1	Subsidios por carga fiscal		7,280.31	0.00
5.0	01/06/2020	06		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,280.31
2.0	12/06/2020	06		11	11	Subsidios por carga fiscal		352.92	0.00
5.0	12/06/2020	06		11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	352.92
2.0	23/06/2020	06		20	20	Subsidios por carga fiscal		498.12	0.00
5.0	23/06/2020	06		20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	498.12



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	31/07/2020	07		27	27			
	5.0	31/07/2020	07		27	27			
	2.0	03/08/2020	08		2	2			
	5.0	03/08/2020	08		2	2			
	2.0	07/09/2020	09		6	6			
	5.0	07/09/2020	09		6	6			
	2.0	10/09/2020	09		9	9			
	5.0	10/09/2020	09		9	9			
	9.0	10/09/2020	09		9	9			
	12.0	10/09/2020	09		9	9			
	2.0	15/09/2020	09		13	13			
	5.0	15/09/2020	09		13	13			
	2.0	17/09/2020	09		14	14			
	5.0	17/09/2020	09		14	14			
	9.0	17/09/2020	09		14	14			
	12.0	17/09/2020	09		14	14			
	2.0	21/09/2020	09		17	17			
	5.0	21/09/2020	09		17	17			
	2.0	22/09/2020	09		18	8			
	5.0	22/09/2020	09		18	8			
	2.0	23/09/2020	09		19	19			
	5.0	23/09/2020	09		19	19			
	2.0	24/09/2020	09		20	20			
	5.0	24/09/2020	09		20	20			
	2.0	28/09/2020	09		23	23			
	5.0	28/09/2020	09		23	23			
	2.0	30/09/2020	09		25	25			
	5.0	30/09/2020	09		25	25			
	2.0	01/10/2020	10		1	1			
	5.0	01/10/2020	10		1	1			
	2.0	06/10/2020	10		5	5			
	5.0	06/10/2020	10		5	5			
	2.0	07/10/2020	10		6	6			
	5.0	07/10/2020	10		6	6			
	2.0	12/10/2020	10		10	10			
	5.0	12/10/2020	10		10	10			
	2.0	14/10/2020	10		12	12			
	5.0	14/10/2020	10		12	12			
	2.0	15/10/2020	10		13	13			
	5.0	15/10/2020	10		13	13			
	2.0	20/10/2020	10		17	17			
	5.0	20/10/2020	10		17	17			
	2.0	21/10/2020	10		18	18			
	5.0	21/10/2020	10		18	18			
	2.0	22/10/2020	10		19	19			
	5.0	22/10/2020	10		19	19			
	2.0	23/10/2020	10		20	20			
	5.0	23/10/2020	10		20	20			
	2.0	26/10/2020	10		22	22			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	26/10/2020	10		22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	310.39
2.0	30/10/2020	10		26	26	Subsidios por carga fiscal		154.72	0.00
5.0	30/10/2020	10		26	26	Subsidios por carga fiscal		0.00	154.72
2.0	04/11/2020	11		2	2	Subsidios por carga fiscal		7,577.28	0.00
5.0	04/11/2020	11		2	2	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,577.28
2.0	05/11/2020	11		3	3	Subsidios por carga fiscal		225.90	0.00
5.0	05/11/2020	11		3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	225.90
2.0	06/11/2020	11		4	4	Subsidios por carga fiscal		79.26	0.00
5.0	06/11/2020	11		4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	79.26
2.0	11/11/2020	11		8	8	Subsidios por carga fiscal		65.99	0.00
5.0	11/11/2020	11		8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	65.99
2.0	13/11/2020	11		10	10	Subsidios por carga fiscal		25.59	0.00
5.0	13/11/2020	11		10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	25.59
2.0	19/11/2020	11		14	14	Subsidios por carga fiscal		30.61	0.00
5.0	19/11/2020	11		14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	30.61
2.0	20/11/2020	11		15	15	Subsidios por carga fiscal		4,020.11	0.00
5.0	20/11/2020	11		15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,020.11
2.0	23/11/2020	11		17	17	Subsidios por carga fiscal		131.33	0.00
5.0	23/11/2020	11		17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	131.33
2.0	24/11/2020	11		18	18	Subsidios por carga fiscal		518.31	0.00
5.0	24/11/2020	11		18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	518.31
2.0	26/11/2020	11		20	20	Subsidios por carga fiscal		132.60	0.00
5.0	26/11/2020	11		20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	132.60
2.0	27/11/2020	11		21	21	Subsidios por carga fiscal		2,796.47	0.00
5.0	27/11/2020	11		21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,796.47
2.0	30/11/2020	11		23	23	Subsidios por carga fiscal		6,825.15	0.00
5.0	30/11/2020	11		23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	6,825.15
2.0	01/12/2020	12		1	1	Subsidios por carga fiscal		678.14	0.00
5.0	01/12/2020	12		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	678.14
2.0	04/12/2020	12		4	4	Subsidios por carga fiscal		676.17	0.00
5.0	04/12/2020	12		4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	676.17
2.0	07/12/2020	12		6	6	Subsidios por carga fiscal		78.16	0.00
5.0	07/12/2020	12		6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	78.16
2.0	08/12/2020	12		7	7	Subsidios por carga fiscal		2,216.31	0.00
5.0	08/12/2020	12		7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,216.31
2.0	09/12/2020	12		8	8	Subsidios por carga fiscal		499.90	0.00
5.0	09/12/2020	12		8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	499.90
2.0	10/12/2020	12		9	9	Subsidios por carga fiscal		491.79	0.00
5.0	10/12/2020	12		9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	491.79
2.0	11/12/2020	12		10	10	Subsidios por carga fiscal		35.31	0.00
5.0	11/12/2020	12		10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	35.31
2.0	14/12/2020	12		12	12	Subsidios por carga fiscal		3,999.62	0.00
5.0	14/12/2020	12		12	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,999.62
2.0	15/12/2020	12		13	13	Subsidios por carga fiscal		15,491.31	0.00
5.0	15/12/2020	12		13	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	15,491.31
2.0	16/12/2020	12		14	14	Subsidios por carga fiscal		2,417.78	0.00
5.0	16/12/2020	12		14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,417.78
2.0	18/12/2020	12		16	16	Subsidios por carga fiscal		605.99	0.00
5.0	18/12/2020	12		16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	605.99



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	21/12/2020	12	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		38.22	0.00	
		5.0	21/12/2020	12	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	38.22	
		2.0	23/12/2020	12	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		115.55	0.00	
		5.0	23/12/2020	12	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	115.55	
		2.0	24/12/2020	12	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		58.78	0.00	
		5.0	24/12/2020	12	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	58.78	
		2.0	28/12/2020	12	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		348.05	0.00	
		5.0	28/12/2020	12	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	348.05	
		2.0	30/12/2020	12	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		290.75	0.00	
		5.0	30/12/2020	12	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		0.00	290.75	
		2.0	31/12/2020	12	I	26	26	Subsidios por carga fiscal		158.25	0.00	
		5.0	31/12/2020	12	I	26	26	Subsidios por carga fiscal		0.00	158.25	
TOTAL :									1,385,139.50	1,385,139.50		
8242	L00119000	010502030104110101		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	292,466.00	292,466.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	13/03/2020	03	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	743.00	0.00		
		5.0	13/03/2020	03	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	0.00	743.00		
		2.0	13/03/2020	03	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	10,248.00	0.00		
		5.0	13/03/2020	03	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	0.00	10,248.00		
		2.0	15/06/2020	06	E	106	106	Devolución de ingresos indebidos	266,179.00	0.00		
		5.0	15/06/2020	06	E	106	106	Devolución de ingresos indebidos	0.00	266,179.00		
		2.0	15/06/2020	06	E	107	107	Devolución de ingresos indebidos	15,296.00	0.00		
		5.0	15/06/2020	06	E	107	107	Devolución de ingresos indebidos	0.00	15,296.00		
TOTAL :									292,466.00	292,466.00		
8242	L00152000	040201010104150101		4383			Subsidios y apoyos	0.00	4,167,949.32	4,167,949.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	96,000.00	0.00		
		5.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	0.00	96,000.00		
		2.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	62,000.00	0.00		
		5.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	62,000.00		
		2.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos	92,000.00	0.00		
		5.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos	0.00	92,000.00		
		2.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos	4,200.00	0.00		
		5.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos	0.00	4,200.00		
		2.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
		5.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00		
		2.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00		
		5.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00		
		2.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos	90,000.00	0.00		
		5.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos	0.00	90,000.00		
		2.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos	4,000.00	0.00		
		5.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	4,000.00		
		2.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00		
		5.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos	0.00	120,000.00		
		15.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos	374,925.58	0.00		
		18.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	374,925.58		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos	95,000.00	0.00
		5.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	95,000.00
		2.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00
		5.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00
		13.0	30/04/2020	04	E	12	12	Subsidios y apoyos	71,680.05	0.00
		16.0	30/04/2020	04	E	12	12	Subsidios y apoyos	0.00	71,680.05
		2.0	14/04/2020	04	E	46	46	Subsidios y apoyos	97,000.00	0.00
		5.0	14/04/2020	04	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	97,000.00
		2.0	15/04/2020	04	E	49	49	Subsidios y apoyos	13,000.00	0.00
		5.0	15/04/2020	04	E	49	49	Subsidios y apoyos	0.00	13,000.00
		2.0	30/04/2020	04	E	76	76	Subsidios y apoyos	143,200.00	0.00
		5.0	30/04/2020	04	E	76	76	Subsidios y apoyos	0.00	143,200.00
		2.0	15/05/2020	05	E	13	13	Subsidios y apoyos	98,000.00	0.00
		5.0	15/05/2020	05	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	98,000.00
		2.0	29/05/2020	05	E	33	33	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00
		5.0	29/05/2020	05	E	33	33	Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00
		13.0	29/05/2020	05	E	62	62	Subsidios y apoyos	82,466.41	0.00
		16.0	29/05/2020	05	E	62	62	Subsidios y apoyos	0.00	82,466.41
		13.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	70,722.95	0.00
		16.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	0.00	70,722.95
		2.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		5.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
		2.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos	21,000.00	0.00
		5.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos	0.00	21,000.00
		2.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		5.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
		2.0	15/07/2020	07	E	53	53	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		5.0	15/07/2020	07	E	53	53	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
		2.0	24/07/2020	07	E	74	74	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00
		5.0	24/07/2020	07	E	74	74	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00
		2.0	31/07/2020	07	E	84	84	Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00
		5.0	31/07/2020	07	E	84	84	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00
		13.0	31/08/2020	08	E	15	15	Subsidios y apoyos	144,737.15	0.00
		16.0	31/08/2020	08	E	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	144,737.15
		2.0	05/08/2020	08	E	46	46	Subsidios y apoyos	27,000.00	0.00
		5.0	05/08/2020	08	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	27,000.00
		2.0	17/08/2020	08	E	58	58	Subsidios y apoyos	11,500.00	0.00
		5.0	17/08/2020	08	E	58	58	Subsidios y apoyos	0.00	11,500.00
		2.0	19/08/2020	08	E	67	67	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		5.0	19/08/2020	08	E	67	67	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
		2.0	31/08/2020	08	E	96	96	Subsidios y apoyos	106,000.00	0.00
		5.0	31/08/2020	08	E	96	96	Subsidios y apoyos	0.00	106,000.00
		13.0	30/09/2020	09	E	11	11	Subsidios y apoyos	73,418.78	0.00
		16.0	30/09/2020	09	E	11	11	Subsidios y apoyos	0.00	73,418.78
		2.0	15/09/2020	09	E	40	40	Subsidios y apoyos	103,000.00	0.00
		5.0	15/09/2020	09	E	40	40	Subsidios y apoyos	0.00	103,000.00
		2.0	30/09/2020	09	E	77	77	Subsidios y apoyos	180,000.00	0.00
		5.0	30/09/2020	09	E	77	77	Subsidios y apoyos	0.00	180,000.00
		13.0	31/10/2020	10	E	12	12	Subsidios y apoyos	74,653.48	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	31/10/2020	10	E	12	12	Subsidios y apoyos	0.00	74,653.48
		2.0	15/10/2020	10	E	31	31	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		5.0	15/10/2020	10	E	31	31	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
		2.0	16/10/2020	10	E	37	37	Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00
		5.0	16/10/2020	10	E	37	37	Subsidios y apoyos	0.00	5,000.00
		2.0	30/10/2020	10	E	52	52	Subsidios y apoyos	102,000.00	0.00
		5.0	30/10/2020	10	E	52	52	Subsidios y apoyos	0.00	102,000.00
		2.0	09/11/2020	11	E	30	30	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00
		5.0	09/11/2020	11	E	30	30	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00
		2.0	13/11/2020	11	E	35	35	Subsidios y apoyos	105,000.00	0.00
		5.0	13/11/2020	11	E	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	105,000.00
		2.0	25/11/2020	11	E	50	50	Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00
		5.0	25/11/2020	11	E	50	50	Subsidios y apoyos	0.00	5,000.00
		2.0	30/11/2020	11	E	64	64	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		5.0	30/11/2020	11	E	64	64	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
		13.0	30/11/2020	11	E	110	110	Subsidios y apoyos	74,630.41	0.00
		16.0	30/11/2020	11	E	110	110	Subsidios y apoyos	0.00	74,630.41
		13.0	31/12/2020	12	E	11	11	Subsidios y apoyos	77,814.51	0.00
		16.0	31/12/2020	12	E	11	11	Subsidios y apoyos	0.00	77,814.51
		2.0	10/12/2020	12	E	42	42	Subsidios y apoyos	6,000.00	0.00
		5.0	10/12/2020	12	E	42	42	Subsidios y apoyos	0.00	6,000.00
		2.0	16/12/2020	12	E	48	48	Subsidios y apoyos	417,000.00	0.00
		5.0	16/12/2020	12	E	48	48	Subsidios y apoyos	0.00	417,000.00
		2.0	22/12/2020	12	E	78	78	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		5.0	22/12/2020	12	E	78	78	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
TOTAL :									4,167,949.32	4,167,949.32
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública		0.00	44,052,467.70	45,052,467.70	-1,000,000.00
8245	F00124000	010701010101260101		6162	Obra estatal o municipal		0.00	2,468,662.54	2,468,662.54	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	499,704.51	
								499,704.51	0.00	
								0.00	999,409.02	
								999,409.02	0.00	
								499,704.51	0.00	
								0.00	499,704.51	
								0.00	399,970.16	
								399,970.16	0.00	
								0.00	69,874.34	
								69,874.34	0.00	
TOTAL :								2,468,662.54	2,468,662.54	
8245	F00124000	020103010101250101		6135	Ejecución de obras por administración		0.00	259,394.87	259,394.87	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	57,273.67	
								57,273.67	0.00	
								0.00	202,121.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	28/02/2020	02	E	67 67		202,121.20	0.00	
		TOTAL :						259,394.87	259,394.87	
8245	F00124000	020201010201250101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	791,398.91	791,398.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/01/2020	01	D	1	1	Obra estatal o municipal	0.00	110,316.00
		4.0	31/01/2020	01	D	1	1	Obra estatal o municipal	110,316.00	0.00
		3.0	29/02/2020	02	D	3	3	Obra estatal o municipal	0.00	601,228.00
		4.0	29/02/2020	02	D	3	3	Obra estatal o municipal	601,228.00	0.00
		3.0	29/02/2020	02	D	4	4	Obra estatal o municipal	0.00	79,854.91
		4.0	29/02/2020	02	D	4	4	Obra estatal o municipal	79,854.91	0.00
		TOTAL :						791,398.91	791,398.91	
8245	F00124000	020201010201260101	6132			Obra estatal o municipal	0.00	6,443,230.36	6,443,230.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/09/2020	09	D	5	5	Obra estatal o municipal	0.00	824,783.31
		4.0	30/09/2020	09	D	5	5	Obra estatal o municipal	824,783.31	0.00
		5.0	23/09/2020	09	E	96	96	Obra estatal o municipal	0.00	1,521,434.02
		6.0	23/09/2020	09	E	96	96	Obra estatal o municipal	1,521,434.02	0.00
		5.0	19/10/2020	10	E	70	70	Obra estatal o municipal	0.00	1,521,565.25
		6.0	19/10/2020	10	E	70	70	Obra estatal o municipal	1,521,565.25	0.00
		3.0	30/11/2020	11	D	11	11	Obra estatal o municipal	0.00	494,870.14
		4.0	30/11/2020	11	D	11	11	Obra estatal o municipal	494,870.14	0.00
		5.0	27/11/2020	11	E	85	85	Obra estatal o municipal	0.00	1,154,696.48
		6.0	27/11/2020	11	E	85	85	Obra estatal o municipal	1,154,696.48	0.00
		15.0	27/11/2020	11	E	85	85	Obra estatal o municipal	824,783.31	0.00
		16.0	27/11/2020	11	E	85	85	Obra estatal o municipal	0.00	824,783.31
		5.0	02/12/2020	12	E	136	136	Obra estatal o municipal	0.00	101,097.85
		6.0	02/12/2020	12	E	136	136	Obra estatal o municipal	101,097.85	0.00
		TOTAL :						6,443,230.36	6,443,230.36	
8245	F00124000	020201010201260103	6152			Obra estatal o municipal	0.00	3,100,200.35	3,100,200.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/03/2020	03	D	1	1	Obra estatal o municipal	0.00	0.01
		11.0	31/03/2020	03	D	1	1	Obra estatal o municipal	0.01	0.00
		10.0	31/03/2020	03	D	2	2	Obra estatal o municipal	300.00	0.00
		11.0	31/03/2020	03	D	2	2	Obra estatal o municipal	0.00	300.00
		3.0	31/12/2020	12	D	12	12	Obra estatal o municipal	0.00	1,240,894.45
		4.0	31/12/2020	12	D	12	12	Obra estatal o municipal	1,240,894.45	0.00
		5.0	29/12/2020	12	E	131	131	Obra estatal o municipal	0.00	1,859,005.89
		6.0	29/12/2020	12	E	131	131	Obra estatal o municipal	1,859,005.89	0.00
		TOTAL :						3,100,200.35	3,100,200.35	
8245	F00124000	020201010301260102	6152			Obra estatal o municipal	0.00	5,999,997.64	5,999,997.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/04/2020	04	D	1	1	Obra estatal o municipal	0.00	3,999,999.19



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/04/2020	04	D	1	1	Obra estatal o municipal	3,999,999.19	0.00		
		11.0	18/08/2020	08	E	127	127	Obra estatal o municipal	0.00	1,999,998.45		
		12.0	18/08/2020	08	E	127	127	Obra estatal o municipal	1,999,998.45	0.00		
TOTAL :									5,999,997.64	5,999,997.64		
8245	F00124000	020201010302250101		6155				Ejecución de obras por administración	0.00	298,651.30	298,651.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	06/11/2020	11	E	87	87	Ejecución de obras por administración	0.00	298,651.30		
		6.0	06/11/2020	11	E	87	87	Ejecución de obras por administración	298,651.30	0.00		
TOTAL :									298,651.30	298,651.30		
8245	F00124000	020203010205250101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	2,549,999.44	2,549,999.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	22/09/2020	09	E	109	109	Obra estatal o municipal	0.00	249,999.45		
		6.0	22/09/2020	09	E	109	109	Obra estatal o municipal	249,999.45	0.00		
		5.0	19/10/2020	10	E	72	72	Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00		
		6.0	19/10/2020	10	E	72	72	Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00		
		5.0	19/10/2020	10	E	73	73	Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00		
		6.0	19/10/2020	10	E	73	73	Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00		
		5.0	06/11/2020	11	E	88	88	Obra estatal o municipal	0.00	700,000.00		
		6.0	06/11/2020	11	E	88	88	Obra estatal o municipal	700,000.00	0.00		
		5.0	21/12/2020	12	E	152	152	Obra estatal o municipal	0.00	69,519.26		
		6.0	21/12/2020	12	E	152	152	Obra estatal o municipal	69,519.26	0.00		
		5.0	21/12/2020	12	E	153	153	Obra estatal o municipal	0.00	44,781.45		
		6.0	21/12/2020	12	E	153	153	Obra estatal o municipal	44,781.45	0.00		
		5.0	22/12/2020	12	E	154	154	Obra estatal o municipal	0.00	238,908.44		
		6.0	22/12/2020	12	E	154	154	Obra estatal o municipal	238,908.44	0.00		
		5.0	22/12/2020	12	E	155	155	Obra estatal o municipal	0.00	243,276.36		
		6.0	22/12/2020	12	E	155	155	Obra estatal o municipal	243,276.36	0.00		
		5.0	22/12/2020	12	E	156	156	Obra estatal o municipal	0.00	103,514.48		
		6.0	22/12/2020	12	E	156	156	Obra estatal o municipal	103,514.48	0.00		
TOTAL :									2,549,999.44	2,549,999.44		
8245	F00124000	020203010205260101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	151,695.84	1,151,695.84	-1,000,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	03/12/2020	12	E	137	137	Obra estatal o municipal	0.00	1,151,695.84		
		5.0	03/12/2020	12	E	137	137	Obra estatal o municipal	151,695.84	0.00		
TOTAL :									151,695.84	1,151,695.84		
8245	F00124000	020203010205260103		6132				Obra estatal o municipal	0.00	399,999.32	399,999.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	29/12/2020	12	E	132	132	Obra estatal o municipal	0.00	399,999.32		
		6.0	29/12/2020	12	E	132	132	Obra estatal o municipal	399,999.32	0.00		
TOTAL :									399,999.32	399,999.32		
8245	F00124000	020204010201260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	2,475,078.39	2,475,078.39	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/09/2020	09	D	7	7			Obra estatal o municipal	0.00	618,769.60
		4.0	30/09/2020	09	D	7	7			Obra estatal o municipal	618,769.60	0.00
		3.0	31/10/2020	10	D	5	5			Obra estatal o municipal	0.00	1,237,539.19
		4.0	31/10/2020	10	D	5	5			Obra estatal o municipal	1,237,539.19	0.00
		11.0	31/10/2020	10	D	5	5			Obra estatal o municipal	618,769.60	0.00
		12.0	31/10/2020	10	D	5	5			Obra estatal o municipal	0.00	618,769.60
		TOTAL :								2,475,078.39	2,475,078.39	
8245	F00124000	020204010201260103		6132				Obra estatal o municipal	0.00	51,862.44	51,862.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/01/2020	01	D	2	2			Obra estatal o municipal	0.00	51,862.44
		4.0	31/01/2020	01	D	2	2			Obra estatal o municipal	51,862.44	0.00
		TOTAL :								51,862.44	51,862.44	
8245	F00124000	020205010101250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	6,082,706.30	6,082,706.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/06/2020	06	D	5	5			Obra estatal o municipal	0.00	974,974.08
		4.0	30/06/2020	06	D	5	5			Obra estatal o municipal	974,974.08	0.00
		3.0	31/07/2020	07	D	1	1			Obra estatal o municipal	0.00	2,340,869.73
		4.0	31/07/2020	07	D	1	1			Obra estatal o municipal	2,340,869.73	0.00
		11.0	31/07/2020	07	D	1	1			Obra estatal o municipal	974,974.08	0.00
		12.0	31/07/2020	07	D	1	1			Obra estatal o municipal	0.00	974,974.08
		3.0	30/09/2020	09	D	6	6			Obra estatal o municipal	0.00	735,491.46
		4.0	30/09/2020	09	D	6	6			Obra estatal o municipal	735,491.46	0.00
		3.0	31/10/2020	10	D	2	2			Obra estatal o municipal	0.00	173,552.41
		4.0	31/10/2020	10	D	2	2			Obra estatal o municipal	173,552.41	0.00
		5.0	21/12/2020	12	E	149	149			Obra estatal o municipal	0.00	882,844.54
		6.0	21/12/2020	12	E	149	149			Obra estatal o municipal	882,844.54	0.00
		TOTAL :								6,082,706.30	6,082,706.30	
8245	F00124000	020501010106250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	3,327,513.56	3,327,513.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/02/2020	02	D	2	2			Obra estatal o municipal	0.00	46,247.99
		4.0	29/02/2020	02	D	2	2			Obra estatal o municipal	46,247.99	0.00
		5.0	28/02/2020	02	E	69	69			Obra estatal o municipal	0.00	15,989.60
		6.0	28/02/2020	02	E	69	69			Obra estatal o municipal	15,989.60	0.00
		17.0	28/02/2020	02	E	69	69			Obra estatal o municipal	4,797.17	0.00
		18.0	28/02/2020	02	E	69	69			Obra estatal o municipal	0.00	4,797.17
		5.0	28/02/2020	02	E	70	70			Obra estatal o municipal	0.00	87,069.44
		6.0	28/02/2020	02	E	70	70			Obra estatal o municipal	87,069.44	0.00
		17.0	28/02/2020	02	E	70	70			Obra estatal o municipal	26,120.91	0.00
		18.0	28/02/2020	02	E	70	70			Obra estatal o municipal	0.00	26,120.91
		5.0	23/09/2020	09	E	110	110			Obra estatal o municipal	0.00	999,628.48
		6.0	23/09/2020	09	E	110	110			Obra estatal o municipal	999,628.48	0.00
		5.0	28/09/2020	09	E	111	111			Obra estatal o municipal	0.00	999,628.48



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	28/09/2020	09	E	111	111	Obra estatal o municipal		999,628.48	0.00	
		5.0	18/11/2020	11	E	89	89	Obra estatal o municipal		0.00	348,031.97	
		6.0	18/11/2020	11	E	89	89	Obra estatal o municipal		348,031.97	0.00	
		5.0	21/12/2020	12	E	150	150	Obra estatal o municipal		0.00	399,999.76	
		6.0	21/12/2020	12	E	150	150	Obra estatal o municipal		399,999.76	0.00	
		5.0	21/12/2020	12	E	151	151	Obra estatal o municipal		0.00	399,999.76	
		6.0	21/12/2020	12	E	151	151	Obra estatal o municipal		399,999.76	0.00	
T O T A L :										3,327,513.56	3,327,513.56	
8245	F00124000	020501010106260101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	9,652,076.44	9,652,076.44	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	14/02/2020	02	E	57	57			Obra estatal o municipal	0.00	684,560.95		
6.0	14/02/2020	02	E	57	57			Obra estatal o municipal	684,560.95	0.00		
23.0	14/02/2020	02	E	57	57			Obra estatal o municipal	205,368.29	0.00		
24.0	14/02/2020	02	E	57	57			Obra estatal o municipal	0.00	205,368.29		
5.0	14/02/2020	02	E	58	58			Obra estatal o municipal	0.00	605,397.78		
6.0	14/02/2020	02	E	58	58			Obra estatal o municipal	605,397.78	0.00		
23.0	14/02/2020	02	E	58	58			Obra estatal o municipal	181,619.33	0.00		
24.0	14/02/2020	02	E	58	58			Obra estatal o municipal	0.00	181,619.33		
5.0	25/02/2020	02	E	59	59			Obra estatal o municipal	0.00	15,972.86		
6.0	25/02/2020	02	E	59	59			Obra estatal o municipal	15,972.86	0.00		
16.0	25/02/2020	02	E	59	59			Obra estatal o municipal	4,792.22	0.00		
17.0	25/02/2020	02	E	59	59			Obra estatal o municipal	0.00	4,792.22		
5.0	25/02/2020	02	E	60	60			Obra estatal o municipal	0.00	18,287.53		
6.0	25/02/2020	02	E	60	60			Obra estatal o municipal	18,287.53	0.00		
17.0	25/02/2020	02	E	60	60			Obra estatal o municipal	5,486.26	0.00		
18.0	25/02/2020	02	E	60	60			Obra estatal o municipal	0.00	5,486.26		
5.0	28/09/2020	09	E	95	97			Obra estatal o municipal	0.00	524,660.98		
6.0	28/09/2020	09	E	95	97			Obra estatal o municipal	524,660.98	0.00		
5.0	23/09/2020	09	E	97	97			Obra estatal o municipal	0.00	524,742.69		
6.0	23/09/2020	09	E	97	97			Obra estatal o municipal	524,742.69	0.00		
3.0	31/10/2020	10	D	3	3			Obra estatal o municipal	0.00	1,049,485.37		
4.0	31/10/2020	10	D	3	3			Obra estatal o municipal	1,049,485.37	0.00		
13.0	31/10/2020	10	D	3	3			Obra estatal o municipal	524,742.69	0.00		
14.0	31/10/2020	10	D	3	3			Obra estatal o municipal	0.00	524,742.69		
3.0	30/11/2020	11	D	2	2			Obra estatal o municipal	0.00	254,271.19		
4.0	30/11/2020	11	D	2	2			Obra estatal o municipal	254,271.19	0.00		
5.0	12/11/2020	11	E	80	80			Obra estatal o municipal	0.00	1,049,292.59		
6.0	12/11/2020	11	E	80	80			Obra estatal o municipal	1,049,292.59	0.00		
15.0	12/11/2020	11	E	80	80			Obra estatal o municipal	524,660.98	0.00		
16.0	12/11/2020	11	E	80	80			Obra estatal o municipal	0.00	524,660.98		
6.0	02/12/2020	12	E	134	134			Obra estatal o municipal	949,716.93	0.00		
8.0	02/12/2020	12	E	134	134			Obra estatal o municipal	0.00	949,716.93		
5.0	02/12/2020	12	E	135	135			Obra estatal o municipal	0.00	1,049,326.12		
6.0	02/12/2020	12	E	135	135			Obra estatal o municipal	1,049,326.12	0.00		
4.0	11/12/2020	12	E	138	138			Obra estatal o municipal	0.00	795,408.88		
5.0	11/12/2020	12	E	138	138			Obra estatal o municipal	795,408.88	0.00		
5.0	21/12/2020	12	E	139	139			Obra estatal o municipal	0.00	499,960.80		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	21/12/2020	12	E	139	139		499,960.80		0.00
		5.0	21/12/2020	12	E	142	142		0.00	184,322.00	
		6.0	21/12/2020	12	E	142	142		184,322.00		0.00
TOTAL :									9,652,076.44	9,652,076.44	
8246							Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	4,589,734.75	4,589,734.75	0.00
8246	F00124000	010502060402250101		5111			Muebles y enseres	0.00	167,201.21	167,201.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	26/02/2020	02	E	65	65	Muebles y enseres	0.00	55,341.05	
		6.0	26/02/2020	02	E	65	65	Muebles y enseres	55,341.05	0.00	
		13.0	15/12/2020	12	E	147	147	Muebles y enseres	111,860.16	0.00	
		14.0	15/12/2020	12	E	147	147	Muebles y enseres	0.00	111,860.16	
TOTAL :									167,201.21	167,201.21	
8246	F00124000	010502060402250101		5231			Equipo de foto, cine y grabación	0.00	14,999.96	14,999.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2020	12	E	159	159	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	14,999.96	
		6.0	31/12/2020	12	E	159	159	Equipo de foto, cine y grabación	14,999.96	0.00	
TOTAL :									14,999.96	14,999.96	
8246	F00124000	010701010102260102		5231			Equipo de foto, cine y grabación	0.00	489,098.34	489,098.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	03/12/2020	12	E	126	126	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	489,098.34	
		26.0	03/12/2020	12	E	126	126	Equipo de foto, cine y grabación	489,098.34	0.00	
TOTAL :									489,098.34	489,098.34	
8246	F00124000	020201010503150101		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,574,465.00	1,574,465.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	28/02/2020	02	C	23	23	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	313,300.00	
		6.0	28/02/2020	02	C	23	23	Vehículos y equipo de transporte terrestre	313,300.00	0.00	
		3.0	31/12/2020	12	D	29	12	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	928,000.00	
		4.0	31/12/2020	12	D	29	12	Vehículos y equipo de transporte terrestre	928,000.00	0.00	
		5.0	29/12/2020	12	E	114	114	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	333,165.00	
		6.0	29/12/2020	12	E	114	114	Vehículos y equipo de transporte terrestre	333,165.00	0.00	
TOTAL :									1,574,465.00	1,574,465.00	
8246	F00124000	020201010503150101		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	10/01/2020	01	E	14	14	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	127,600.00	
		6.0	10/01/2020	01	E	14	14	Herramientas, maquina herramienta y equipo	127,600.00	0.00	
TOTAL :									127,600.00	127,600.00	
8246	F00124000	030501030201260101		5631			Maquinaria y equipo de construcción	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/01/2020	01	D	3	3	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	986,000.00	
		4.0	31/01/2020	01	D	3	3	Maquinaria y equipo de construcción		986,000.00	0.00	
		TOTAL :								986,000.00	986,000.00	
8246	F00127000	020204010201150101		5151				Bienes informáticos	0.00	53,000.01	53,000.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/02/2020	02	E	43	43	Bienes informáticos		0.00	53,000.01	
		7.0	28/02/2020	02	E	43	43	Bienes informáticos		53,000.01	0.00	
		TOTAL :								53,000.01	53,000.01	
8246	F00127000	020204010201150101		5191				Otros bienes muebles	0.00	112,489.03	112,489.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	28/02/2020	02	C	28	28	Otros bienes muebles		0.00	112,489.03	
		6.0	28/02/2020	02	C	28	28	Otros bienes muebles		112,489.03	0.00	
		TOTAL :								112,489.03	112,489.03	
8246	F00156000	020203010205150101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2020	12	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	696,000.00	
		4.0	31/12/2020	12	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre		696,000.00	0.00	
		TOTAL :								696,000.00	696,000.00	
8246	L00119000	010502030104150102		5151				Bienes informáticos	0.00	42,247.20	42,247.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/01/2020	01	D	12	12	Bienes informáticos		0.00	42,247.20	
		5.0	31/01/2020	01	D	12	12	Bienes informáticos		42,247.20	0.00	
		TOTAL :								42,247.20	42,247.20	
8246	Q00104000	010701010101150101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	326,634.00	326,634.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2020	06	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	326,634.00	
		4.0	30/06/2020	06	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre		326,634.00	0.00	
		TOTAL :								326,634.00	326,634.00	
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	68,082,639.21	65,297,876.83	2,784,762.38
8251	A00100000	010301010101150101		1131				Sueldo base	0.00	226,800.00	217,350.00	9,450.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		7.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	9,000.00	
		4.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		7.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	9,000.00	
		4.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		7.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	9,000.00	
		4.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		9,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		7.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,000.00		
		6.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,000.00	0.00		
		9.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.00		
		6.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,000.00	0.00		
		9.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,000.00		
		4.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	12,150.00	0.00		
		7.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	12,150.00		
		4.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		7.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	9,450.00		
		4.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		7.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	9,450.00		
		4.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		7.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	9,450.00		
		4.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		7.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	9,450.00		
		4.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		7.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	9,450.00		
		4.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		7.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	9,450.00		
		4.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		7.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	9,450.00		
		4.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		7.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	9,450.00		
		4.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		7.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	9,450.00		
		4.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		7.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	9,450.00		
		4.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		7.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	9,450.00		
		4.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		7.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	9,450.00		
		4.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		7.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	9,450.00		
		4.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		7.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	9,450.00		
		4.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		7.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	9,450.00		
		2.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		4.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		7.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	9,450.00		
								TOTAL :		226,800.00	217,350.00	
8251	A0010000	010301010101150101		1321		Prima vacacional			0.00	8,190.00	8,190.00	0.00
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
			18.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	6,886.80	0.00	
			21.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	6,886.80	
			25.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00	
			28.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									8,190.00	8,190.00	
8251	A0010000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		22,593.60	0.00
		7.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	22,593.60
		11.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00
		14.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40
TOTAL :									25,200.00	25,200.00	
8251	A0010000	010301010101150101	1345				Gratificación	0.00	49,575.72	47,575.72	2,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		2,000.00	0.00
		14.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	2,000.00
		11.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		2,000.00	0.00
		14.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	2,000.00
		11.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		2,000.00	0.00
		14.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	2,000.00
		11.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		2,000.00	0.00
		14.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	2,000.00
		20.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,000.00	0.00
		23.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	2,000.00
		13.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,000.00	0.00
		16.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	2,000.00
		11.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00
		14.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	2,000.00
		11.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		2,000.00	0.00
		14.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	2,000.00
		11.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		2,000.00	0.00
		14.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	2,000.00
		11.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		2,000.00	0.00
		14.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	2,000.00
		11.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00
		14.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	2,000.00
		11.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,000.00	0.00
		14.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	2,000.00
		11.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		2,000.00	0.00
		14.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	2,000.00
		11.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		2,000.00	0.00
		14.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	2,000.00
		11.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		2,000.00	0.00
		14.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	2,000.00
		11.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		2,000.00	0.00
		14.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	2,000.00
		11.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		2,000.00	0.00
		14.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	2,000.00
		11.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		2,000.00	0.00
		14.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	2,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		2,000.00	0.00	
		14.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	2,000.00	
		11.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		2,000.00	0.00	
		14.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	2,000.00	
		11.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		2,000.00	0.00	
		14.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	2,000.00	
		11.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		2,000.00	0.00	
		14.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	2,000.00	
		7.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		2,000.00	0.00	
		32.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		1,575.72	0.00	
		35.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	1,575.72	
		11.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		2,000.00	0.00	
		14.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	2,000.00	
TOTAL :										49,575.72	47,575.72	
8251	A0010000	010301010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,975.00	29,975.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
27.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,100.00	0.00			
30.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,100.00			
16.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,300.00	0.00			
19.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,300.00			
24.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,300.00	0.00			
27.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,300.00			
22.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00			
25.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,475.00			
22.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00			
25.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,475.00			
22.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00			
25.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,475.00			
15.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00			
18.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,475.00			
22.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00			
25.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,475.00			
22.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00			
25.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,475.00			
22.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00			
25.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,475.00			
22.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00			
25.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,475.00			
22.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00			
25.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,475.00			
TOTAL :										29,975.00	29,975.00	
8251	A0010000	010301010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,241.45	22,241.45	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
34.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		816.20	0.00			
37.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	816.20			
23.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,448.60	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,448.60	
		31.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,448.60	0.00	
		34.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,448.60	
		29.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		32.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,836.45	
		29.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		32.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,836.45	
		29.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		32.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,836.45	
		22.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		25.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,836.45	
		29.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		32.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,836.45	
		29.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		32.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,836.45	
		29.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		32.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,836.45	
		29.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		32.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,836.45	
		29.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		32.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,836.45	
TOTAL :										22,241.45	22,241.45	
8251	A00100000	010301010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	5,545.42	5,545.42	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	203.50	0.00
44.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	203.50
30.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	610.50	0.00
33.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	610.50
38.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	610.50	0.00
41.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	610.50
36.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00
39.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88
36.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00
39.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88
36.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00
39.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88
29.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00
32.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88
36.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00
39.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88
36.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00
39.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88
36.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00
39.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88
36.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00
39.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88
36.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
								TOTAL:		5,545.42	5,545.42	
8251	A00100000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,622.88	2,622.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	96.25	0.00
51.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	96.25
37.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	288.75	0.00
40.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	288.75
45.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	288.75	0.00
48.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	288.75
43.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00
46.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57
43.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00
46.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57
43.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00
46.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57
36.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00
39.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57
43.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00
46.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57
43.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00
46.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57
43.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00
46.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57
43.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00
46.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57
43.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00
46.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57
						TOTAL:	2,622.88	2,622.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8251	A00100000	010301010101150101		1595		Despensa	0.00	48,000.00	46,000.00	2,000.00
802.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,000.00	0.00		
805.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,000.00		
18.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,000.00	0.00		
21.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,000.00		
18.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,000.00	0.00		
21.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,000.00		
18.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,000.00	0.00		
21.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,000.00		
13.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,000.00	0.00		
16.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,000.00		
20.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,000.00	0.00		
23.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,000.00		
18.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00		
21.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	2,000.00		
18.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		2,000.00	0.00	
		21.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		2,000.00	0.00	
		21.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,000.00	0.00	
		21.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,000.00	0.00	
		21.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		2,000.00	0.00	
		21.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		2,000.00	0.00	
		21.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		2,000.00	0.00	
		21.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,000.00	0.00	
		21.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,000.00	0.00	
		21.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,000.00	0.00	
		21.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		2,000.00	0.00	
		21.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		2,000.00	0.00	
		21.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		2,000.00	0.00	
		21.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		2,000.00	0.00	
		21.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	2,000.00	
		12.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		2,000.00	0.00	
		18.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		2,000.00	0.00	
		21.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	2,000.00	
TOTAL :										48,000.00	46,000.00	
8251	A00100000	0103010101011510101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,850.05	15,850.05	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
13.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00			
68.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00			
178.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		731.01	0.00			
62.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00			
62.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,386.60	0.00			
7.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40			
22.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.75	0.00			
41.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,506.21			
23.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40			
27.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,008.00	0.00			
35.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80			
25.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		527.40	0.00	
		52.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		746.00	0.00	
		33.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	805.20	
		5.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	451.35	
		27.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		565.50	0.00	
		5.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	449.40	
		9.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	505.50	
		15.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	502.50	
		17.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,344.25	0.00	
		27.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,338.99	0.00	
		9.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,273.40	
		11.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	565.50	
		52.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		742.00	0.00	
		5.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	558.00	
		5.0	30/10/2020	10	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	558.00	
		5.0	30/10/2020	10	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	558.00	
		5.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	670.25	
		42.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		458.75	0.00	
		5.0	06/11/2020	11	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,020.25	
		5.0	06/11/2020	11	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	371.00	
		5.0	01/12/2020	12	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,947.74	
		5.0	01/12/2020	12	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	742.00	
		5.0	18/12/2020	12	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	458.75	
								TOTAL :		15,850.05	15,850.05	
8251	A0010000	010301010101150101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2020	09	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
								TOTAL :		8,120.00	0.00	
8251	A00102000	010204010101150101		1131			Sueldo base	0.00	102,102.80	97,848.50	4,254.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		22.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		25.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		28.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		25.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		28.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		25.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		28.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		27.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		30.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		27.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		30.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		25.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		5,469.80	0.00	
		28.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,469.80	
		25.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		28.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	4,254.30	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		25.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base						
		28.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base					4,254.30	
		25.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base				4,254.30		0.00
		28.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base				0.00		4,254.30
		25.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base				4,254.30		0.00
		28.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base				0.00		4,254.30
		25.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base				4,254.30		0.00
		28.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base				0.00		4,254.30
		25.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base				4,254.30		0.00
		28.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base				0.00		4,254.30
		25.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base				4,254.30		0.00
		28.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base				0.00		4,254.30
		25.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base				4,254.30		0.00
		28.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base				0.00		4,254.30
		25.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base				4,254.30		0.00
		28.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base				0.00		4,254.30
		25.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base				4,254.30		0.00
		28.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base				0.00		4,254.30
		25.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base				4,254.30		0.00
		28.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base				0.00		4,254.30
		25.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base				4,254.30		0.00
		28.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base				0.00		4,254.30
		25.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base				4,254.30		0.00
		28.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base				0.00		4,254.30
		25.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base				4,254.30		0.00
		28.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base				0.00		4,254.30
		25.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base				4,254.30		0.00
		28.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base				0.00		4,254.30
		17.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base				4,254.30		0.00
		25.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base				4,254.30		0.00
		28.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base				0.00		4,254.30
TOTAL :											102,102.80	97,848.50		
8251	A00102000	010204010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	28,500.00	28,500.00	0.00				

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
266.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
270.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
273.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
263.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
266.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
249.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
252.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
228.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
231.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
228.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00
231.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,050.00
249.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		252.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		263.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		266.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		256.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		259.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
TOTAL :									28,500.00	28,500.00		
8251	A00102000	010204010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,687.06	3,687.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,383.86	0.00	
		56.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,383.86	
		60.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		63.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
TOTAL :									3,687.06	3,687.06		
8251	A00102000	010204010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	11,344.80	11,344.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		8,738.40	0.00	
		42.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,738.40	
		46.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		49.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :									11,344.80	11,344.80		
8251	A00102000	010204010101150101		1345			Gratificación	0.00	37,085.40	35,633.75	1,451.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,451.65	0.00	
		29.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,451.65	
		32.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,451.65	0.00	
		35.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,451.65	
		270.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		205.00	0.00	
		273.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	205.00	
		277.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00	
		280.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	205.00	
		32.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,451.65	0.00	
		35.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,451.65	
		32.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,451.65	0.00	
		35.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,451.65	
		270.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		273.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		256.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		259.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	205.00	
		34.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,451.65	0.00	
		37.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,451.65	
		34.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,451.65	0.00	
		37.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,451.65	
		235.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00	
		238.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	205.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		32.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación												
		35.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación												
		235.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación												
		238.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación												
		32.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación												
		35.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación												
		256.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación												
		259.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación												
		32.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación												
		35.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación												
		270.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación												
		273.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación												
		32.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación												
		35.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación												
		263.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación												
		266.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación												
		32.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación												
		35.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación												
		32.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación												
		35.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación												
		32.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación												
		35.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación												
		32.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación												
		35.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación												
		32.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación												
		35.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación												
		32.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación												
		35.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación												
		32.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación												
		35.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación												
		32.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación												
		35.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación												
		32.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación												
		35.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación												
		32.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación												
		35.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación												
		32.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación												
		35.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación												
		32.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación												
		35.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación												
		22.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación												
		67.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación												
		70.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación												
		32.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación												
		35.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación												
TOTAL :																				
8251	A00102000	010204010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	17,096.56	17,096.56									



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	550.33	0.00		
		58.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	550.33		
		44.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,650.99	0.00		
		47.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,650.99		
		52.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,650.99	0.00		
		55.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,650.99		
		136.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00		
		139.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00		
		50.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		53.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		128.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		131.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		50.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		53.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		50.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		53.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		43.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		46.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		50.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		53.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		50.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		53.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		50.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		53.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		50.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		53.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		50.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		53.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
TOTAL :									17,096.56	17,096.56		
8251	A00102000	010204010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	12,685.51	12,685.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	408.34	0.00		
		65.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	408.34		
		51.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,225.02	0.00		
		54.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,225.02		
		59.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,225.02	0.00		
		62.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,225.02		
		143.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00		
		146.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40		
		135.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		138.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		1,151.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		1,154.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
		57.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		60.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	30/06/2020	06	E	16	16		918.77	0.00		
		60.0	30/06/2020	06	E	16	16		0.00	918.77		
		50.0	31/07/2020	07	E	12	12		918.77	0.00		
		53.0	31/07/2020	07	E	12	12		0.00	918.77		
		57.0	31/08/2020	08	E	15	15		918.77	0.00		
		60.0	31/08/2020	08	E	15	15		0.00	918.77		
		57.0	30/09/2020	09	E	11	11		918.77	0.00		
		60.0	30/09/2020	09	E	11	11		0.00	918.77		
		57.0	31/10/2020	10	E	12	12		918.77	0.00		
		60.0	31/10/2020	10	E	12	12		0.00	918.77		
		57.0	30/11/2020	11	E	110	110		918.77	0.00		
		60.0	30/11/2020	11	E	110	110		0.00	918.77		
		57.0	31/12/2020	12	E	11	11		918.77	0.00		
		60.0	31/12/2020	12	E	11	11		0.00	918.77		
TOTAL :										12,685.51	12,685.51	
8251	A00102000	010204010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,162.55	3,162.55	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.80	0.00
72.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	101.80
58.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	305.40	0.00
61.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	305.40
66.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	305.40	0.00
69.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	305.40
150.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
153.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00
58.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
61.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05
142.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
145.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
64.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
67.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05
64.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
67.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05
57.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
60.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05
64.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
67.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05
64.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
67.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05
64.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
67.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05
64.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
67.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05
64.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
67.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05
TOTAL :							3,162.55	3,162.55

8251	A00102000	010204010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,495.95	1,495.95	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	------	----------	----------	------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	48.15	0.00	
		79.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	48.15	
		65.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.45	0.00	
		68.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	144.45	
		73.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.45	0.00	
		76.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	144.45	
		157.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00	
		160.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00	
		65.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00	
		68.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35	
		149.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		152.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		71.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00	
		74.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35	
		71.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00	
		74.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35	
		64.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00	
		67.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35	
		71.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00	
		74.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35	
		71.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00	
		74.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35	
		71.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00	
		74.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35	
		71.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00	
		74.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35	
		71.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00	
		74.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35	
TOTAL :									1,495.95	1,495.95	
8251	A00103000	010803010103150101		1131		Sueldo base		0.00	39,690.00	39,690.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	3,000.00	0.00	
		36.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		39.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	3,000.00	0.00	
		42.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		39.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	3,000.00	0.00	
		42.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		39.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	3,000.00	0.00	
		42.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		41.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	3,000.00	0.00	
		44.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		41.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	3,000.00	0.00	
		44.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		39.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	4,050.00	0.00	
		42.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,050.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		39.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		42.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		39.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		42.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		39.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		42.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		39.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		42.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		39.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		42.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		3.0	24/07/2020	07	C	6	6	Sueldo base		0.00	1,890.00	
		2.0	31/07/2020	07	D	4	4	Sueldo base		1,890.00	0.00	
								TOTAL :		39,690.00	39,690.00	
8251	A00103000	010803010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		56.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		53.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		56.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		53.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		56.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
								TOTAL :		6,000.00	6,000.00	
8251	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	1,232.07	1,232.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	24/07/2020	07	C	6	6	Prima vacacional		0.00	942.41	
		17.0	31/07/2020	07	D	4	4	Prima vacacional		942.41	0.00	
		95.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		289.66	0.00	
		98.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	289.66	
								TOTAL :		1,232.07	1,232.07	
8251	A00103000	010803010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	4,188.49	4,188.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	24/07/2020	07	C	6	6	Aguinaldo		0.00	4,188.49	
		12.0	31/07/2020	07	D	4	4	Aguinaldo		4,188.49	0.00	
								TOTAL :		4,188.49	4,188.49	
8251	A00103000	010803010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	891.32	891.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		891.32	0.00	
		91.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	891.32	
								TOTAL :		891.32	891.32	
8251	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	0.00	16,085.10	16,085.09	0.01



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		5.0	24/07/2020	07	C	6	6	Gratificación	0.00	706.85		
		7.0	31/07/2020	07	D	4	4	Gratificación	13,885.10	0.00		
		3.0	24/07/2020	07	E	75	75	Gratificación	0.00	13,178.24		
		60.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	200.00	0.00		
		63.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	0.00	200.00		
		60.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00		
		63.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00		
		60.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación	1,000.00	0.00		
		63.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación	0.00	1,000.00		
		TOTAL :								16,085.10	16,085.09	
8251	A00103000	010803010103150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,175.00	8,175.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		83.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	300.00	0.00		
		86.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	300.00		
		72.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		75.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		80.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		83.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		72.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
		75.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		
		78.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
		81.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		
		78.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
		81.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		
		71.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
		74.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		
		78.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
		81.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		
		78.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
		81.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		
		78.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
		81.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		
		78.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
		81.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		
		78.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
		81.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		
		TOTAL :								8,175.00	8,175.00	
8251	A00103000	010803010103150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	6,065.85	6,065.85	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		90.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	222.60	0.00		
		93.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	222.60		
		79.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		82.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		87.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		79.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		82.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	500.85	
		85.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		88.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	500.85	
		85.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		88.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	500.85	
		78.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		81.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	500.85	
		85.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		88.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	500.85	
		85.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		88.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	500.85	
		85.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		88.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	500.85	
		85.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		88.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	500.85	
		85.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		88.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	500.85	
T O T A L :									6,065.85	6,065.85		
8251	A00103000	010803010103150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,512.42	1,512.42	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	55.50	0.00
100.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	55.50
86.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
89.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
94.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
97.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
86.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
89.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
92.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
95.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
92.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
95.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
85.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
88.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
92.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
95.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
92.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
95.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
92.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
95.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
92.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
95.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
92.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
95.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
T O T A L :							1,512.42	1,512.42



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	715.38	715.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		104.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	26.25	0.00
		107.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	26.25
		93.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		96.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		101.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		104.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		93.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00
		96.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07
		99.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00
		102.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07
		99.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00
		102.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07
		92.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00
		95.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07
		99.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00
		102.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07
		99.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00
		102.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07
		99.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00
		102.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07
		99.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00
		102.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07
		99.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00
		102.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07
		TOTAL :							715.38	715.38
8251	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa	4,000.00	0.00
		70.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa	0.00	4,000.00
		TOTAL :							4,000.00	4,000.00
8251	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,810.55	10,541.30	269.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		127.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.60	0.00
		67.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.80	0.00
		37.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	149.80	0.00
		25.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
		32.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.00	0.00
		45.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		21.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
		57.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	349.00	0.00
		45.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.80
		42.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	749.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	149.80
		17.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	337.00
		42.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,488.00	0.00
		13.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	349.00
		47.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,961.25	0.00
		17.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	377.00
		57.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,874.10	0.00
		5.0	14/10/2020	10	E	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	372.00
		7.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	372.00
		7.0	30/10/2020	10	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	372.00
		7.0	30/10/2020	10	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	372.00
		7.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	372.00
		47.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,284.50	0.00
		5.0	06/11/2020	11	E	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	848.25
		7.0	06/11/2020	11	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278.25
		7.0	06/11/2020	11	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278.25
		32.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	269.25	0.00
		7.0	01/12/2020	12	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.50
		5.0	18/12/2020	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.50
		5.0	18/12/2020	12	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	377.60
		5.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	376.00
		5.0	18/12/2020	12	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	564.00
		17.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,284.50
		60.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	636.25	0.00
		63.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	636.25
TOTAL :									10,810.55	10,541.30
8251	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	210,898.29	202,395.24	8,503.05	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
40.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	8,078.65	0.00		
43.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	8,078.65		
46.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,534.83	0.00		
49.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	7,534.83		
46.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,806.74	0.00		
49.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,806.74		
46.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,806.74	0.00		
49.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	7,806.74		
123.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.05	0.00		
126.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.05		
48.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	8,078.65	0.00		
51.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	8,078.65		
48.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	8,078.65	0.00		
51.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	8,078.65		
46.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	11,049.00	0.00		
49.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	11,049.00		
46.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	8,503.05	0.00		
49.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	8,503.05		
109.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		112.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		46.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		49.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		46.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		49.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		46.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		49.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		46.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		49.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		39.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		42.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		39.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		42.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		39.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		42.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		39.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		42.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		39.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		42.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		39.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		8,216.18	0.00	
		42.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	8,216.18	
		39.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		42.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		39.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		42.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		39.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		42.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		39.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		42.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		27.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		39.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		42.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	8,503.05	
TOTAL :										210,898.29	202,395.24	
8251	A00108000	010309030101150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
60.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio			200.00	0.00		
63.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio			0.00	200.00		
60.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio			200.00	0.00		
63.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio			0.00	200.00		
62.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio			400.00	0.00		
65.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio			0.00	400.00		
62.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio			400.00	0.00		
65.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio			0.00	400.00		
60.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio			400.00	0.00		
63.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio			0.00	400.00		
60.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio			400.00	0.00		
63.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio			0.00	400.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		53.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		56.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	400.00		
		53.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		56.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	0.00	400.00		
		TOTAL :							2,800.00	2,800.00		
8251	A00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	0.00	7,369.31	7,369.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	4,762.91	0.00		
		91.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	4,762.91		
		95.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00		
		98.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40		
		TOTAL :							7,369.31	7,369.31		
8251	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	0.00	26,117.24	26,117.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	20,904.44	0.00		
		77.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	20,904.44		
		81.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00		
		84.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80		
		TOTAL :							26,117.24	26,117.24		
8251	A00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	5,020.66	5,020.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		130.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,000.00	0.00		
		133.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	2,000.00		
		116.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	2,000.00	0.00		
		119.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	2,000.00		
		102.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	1,020.66	0.00		
		105.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	1,020.66		
		TOTAL :							5,020.66	5,020.66		
8251	A00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,014.57	22,014.57	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	807.87	0.00		
		114.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	807.87		
		100.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,423.61	0.00		
		103.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,423.61		
		108.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,423.61	0.00		
		111.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,423.61		
		100.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		103.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72		
		106.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		109.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72		
		106.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		109.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		102.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		106.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		109.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		106.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		109.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		106.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		109.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		106.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		109.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		106.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		109.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
TOTAL :										22,014.57	22,014.57	

8251	A00108000	010309030101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	16,334.74	16,334.74	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	599.44	0.00
121.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	599.44
107.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,798.32	0.00
110.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,798.32
115.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,798.32	0.00
118.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,798.32
107.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00
110.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74
113.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00
116.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74
113.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00
116.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74
106.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00
109.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74
113.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00
116.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74
113.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00
116.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74
113.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00
116.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74
113.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00
116.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74
113.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00
116.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74
TOTAL :							16,334.74	16,334.74

8251	A00108000	010309030101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	2,016.50	2,016.50	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00
128.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.00
114.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
117.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		125.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
		114.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		117.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		120.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		123.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		120.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		123.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		113.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		116.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		120.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		123.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		120.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		123.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		120.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		123.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		120.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		123.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		120.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		123.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
T O T A L :										2,016.50	2,016.50	
8251	A00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,926.37	1,926.37	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
132.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	70.69	0.00		
135.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	70.69		
121.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	212.07	0.00		
124.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	212.07		
129.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	212.07	0.00		
132.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	212.07		
121.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
124.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06		
127.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
130.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06		
127.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
130.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06		
120.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
123.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06		
127.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
130.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06		
127.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
130.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06		
127.0	31/10/2020	10	E	12	12			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
130.0	31/10/2020	10	E	12	12			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06		
127.0	30/11/2020	11	E	110	110			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
130.0	30/11/2020	11	E	110	110			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06		
127.0	31/12/2020	12	E	11	11			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
130.0	31/12/2020	12	E	11	11			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,926.37	1,926.37		
8251	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00
		56.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00
TOTAL :							325.00	325.00		
8251	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	24,273.40	23,439.37	834.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		47.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	834.03	0.00
		50.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	834.03
		53.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	834.03	0.00
		56.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	834.03
		53.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	834.03	0.00
		56.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	834.03
		53.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	834.03	0.00
		56.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	834.03
		137.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,128.34	0.00
		140.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,128.34
		55.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	834.03	0.00
		58.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	834.03
		55.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	834.03	0.00
		58.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	834.03
		53.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	834.03	0.00
		56.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	834.03
		53.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	834.03	0.00
		56.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	834.03
		123.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,128.34	0.00
		126.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	2,128.34
		53.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	834.03	0.00
		56.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	834.03
		53.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	834.03	0.00
		56.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	834.03
		53.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	834.03	0.00
		56.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	834.03
		53.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	834.03	0.00
		56.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	834.03
		46.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	834.03	0.00
		49.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	834.03
		46.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	834.03	0.00
		49.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	834.03
		46.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	834.03	0.00
		49.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	834.03
		46.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	834.03	0.00
		49.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	834.03
		46.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	834.03	0.00
		49.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	834.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		46.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa						
		49.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa						
		46.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa						
		49.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa						
		46.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa						
		49.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa						
		46.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa						
		49.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa						
		46.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa						
		49.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa						
		32.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa						
		46.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa						
		49.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa						
TOTAL :											24,273.40	23,439.37		
8251	A00122000	010804010101150101		1131		Sueldo base			0.00	100,800.00	96,600.00		4,200.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.00	0.00
64.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	4,000.00
60.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.00	0.00
63.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	4,000.00
67.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00
70.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.00
67.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.00	0.00
70.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.00
69.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.00	0.00
72.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.00
69.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00
72.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.00
60.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.00	0.00
63.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,400.00
60.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00
63.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	4,200.00
60.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00	0.00
63.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	4,200.00
67.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00	0.00
70.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	4,200.00
60.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00
63.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00
67.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00
70.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00
53.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	4,200.00	0.00
56.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	4,200.00
60.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	4,200.00	0.00
63.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	4,200.00
53.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	4,200.00	0.00
56.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,200.00
53.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	4,200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		53.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		56.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		53.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		56.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		53.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		56.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		60.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		63.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		53.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		56.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		60.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		63.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		37.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		53.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		56.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		TOTAL :								100,800.00	96,600.00	
8251	A00122000	010804010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00	
		126.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,336.80	
		130.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		133.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		TOTAL :								3,640.00	3,640.00	
8251	A00122000	010804010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00	
		112.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,593.60	
		116.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		119.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
		TOTAL :								11,200.00	11,200.00	
8251	A00122000	010804010101150101		1345			Gratificación	0.00	388.52	388.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00	
		140.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	388.52	
		TOTAL :								388.52	388.52	
8251	A00122000	010804010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		400.00	0.00	
		142.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	400.00	
		128.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		131.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		134.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		137.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		134.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		137.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		127.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		130.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		134.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		137.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		134.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		137.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		134.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		137.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		134.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		137.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		134.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		137.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
TOTAL :										8,800.00	8,800.00	

8251	A00122000	010804010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,529.60	6,529.60	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00
149.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	296.80
135.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
138.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40
141.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
144.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
141.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
144.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
134.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
137.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
141.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
144.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
141.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
144.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
141.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
144.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
141.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
144.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
141.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
144.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
TOTAL :							6,529.60	6,529.60

8251	A00122000	010804010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00
156.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.00
142.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
145.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		148.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		151.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		148.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		151.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		141.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		144.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		148.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		151.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		148.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		151.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		148.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		151.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		148.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		151.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		148.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		151.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual			
TOTAL :									1,628.00	1,628.00	
8251	A00122000	010804010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	770.00	770.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		160.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00	
		163.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	35.00	
		149.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00	
		152.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00	
		155.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		158.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		155.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		158.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		148.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		151.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		155.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		158.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		155.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		158.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		155.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		158.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		155.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		158.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		155.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		158.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
TOTAL :									770.00	770.00	
8251	A00122000	010804010101150101		1595	Despensa			0.00	32,016.72	30,682.69	1,334.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,334.03	0.00	
		71.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,334.03	
		67.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,334.03	0.00	
		70.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,334.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,334.03	0.00	
		77.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,334.03	
		74.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,334.03	0.00	
		77.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,334.03	
		76.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,334.03	0.00	
		79.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,334.03	
		76.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,334.03	0.00	
		79.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,334.03	
		67.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,334.03	0.00	
		70.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,334.03	
		67.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,334.03	0.00	
		70.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,334.03	
		67.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,334.03	0.00	
		70.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,334.03	
		74.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,334.03	0.00	
		77.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,334.03	
		67.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,334.03	0.00	
		70.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,334.03	
		74.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,334.03	0.00	
		77.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,334.03	
		60.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,334.03	0.00	
		63.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,334.03	
		67.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,334.03	0.00	
		70.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,334.03	
		60.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,334.03	0.00	
		63.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,334.03	
		60.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,334.03	0.00	
		63.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,334.03	
		60.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,334.03	0.00	
		63.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,334.03	
		60.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,334.03	0.00	
		63.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,334.03	
		60.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,334.03	0.00	
		63.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,334.03	
		67.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,334.03	0.00	
		70.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,334.03	
		60.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,334.03	0.00	
		63.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,334.03	
		67.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,334.03	0.00	
		70.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,334.03	
		42.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,334.03	0.00	
		60.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,334.03	0.00	
		63.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,334.03	

TOTAL :

32,016.72

30,682.69

8251	A00122000	010804010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,162.80	1,148.60	14.20
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	--	------	----------	----------	-------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	29/02/2020	02	D	17	17		290.70	0.00		
		72.0	31/03/2020	03	D	12	12		290.70	0.00		
		47.0	01/04/2020	04	E	13	13		0.00	567.20		
		51.0	04/05/2020	05	E	1	1		0.00	290.70		
		27.0	29/05/2020	05	E	43	43		0.00	290.70		
TOTAL :										1,162.80	1,148.60	
8251	A00122000	010804010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	86.00	86.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00		
		28.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00		
TOTAL :										86.00	86.00	
8251	A00122000	010804010101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	129.00	129.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	129.00	0.00		
		105.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	129.00		
TOTAL :										129.00	129.00	
8251	A00144000	010301010101110101		1111	Dietas			0.00	626,998.92	600,695.58	26,303.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		75.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	25,050.80	0.00		
		78.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	25,050.80		
		74.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	25,050.80	0.00		
		77.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	25,050.80		
		81.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	25,050.80	0.00		
		84.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	25,050.80		
		81.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	25,050.80	0.00		
		84.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	25,050.80		
		4.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas	3,234.00	0.00		
		7.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas	0.00	3,234.00		
		83.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	25,050.80	0.00		
		86.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	25,050.80		
		83.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	25,050.80	0.00		
		86.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	25,050.80		
		74.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	26,303.34	0.00		
		77.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	26,303.34		
		74.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	26,303.34	0.00		
		77.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	26,303.34		
		74.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	26,303.34	0.00		
		77.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	26,303.34		
		81.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	26,303.34	0.00		
		84.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	26,303.34		
		74.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	26,303.34	0.00		
		77.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	26,303.34		
		81.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	26,303.34	0.00		
		84.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	26,303.34		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		26,303.34	0.00	
		70.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	26,303.34	
		74.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		26,303.34	0.00	
		77.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	26,303.34	
		67.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		26,303.34	0.00	
		70.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	26,303.34	
		67.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		26,303.34	0.00	
		70.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	26,303.34	
		67.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		26,303.34	0.00	
		70.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	26,303.34	
		67.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		26,303.34	0.00	
		70.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	26,303.34	
		67.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		26,303.34	0.00	
		70.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		0.00	26,303.34	
		74.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		26,303.34	0.00	
		77.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		0.00	26,303.34	
		67.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		26,303.34	0.00	
		70.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		0.00	26,303.34	
		74.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		26,303.34	0.00	
		77.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		0.00	26,303.34	
		47.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		26,303.34	0.00	
		67.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		26,303.34	0.00	
		70.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00	26,303.34	
TOTAL :									626,998.92	600,695.58		
8251	A00144000	010301010101110101	1131			Sueldo base		0.00	689,923.58	658,455.33	31,468.25	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
82.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	25,220.05	0.00				
85.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	25,220.05				
4.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	3,234.00	0.00				
7.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	3,234.00				
81.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	23,603.05	0.00				
84.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	23,603.05				
4.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	3,234.00	0.00				
7.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	3,234.00				
4.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	3,234.00	0.00				
7.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	3,234.00				
88.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	23,603.05	0.00				
91.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	23,603.05				
88.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	23,603.05	0.00				
91.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	23,603.05				
6.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	3,234.00	0.00				
9.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	3,234.00				
90.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	23,603.05	0.00				
93.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	23,603.05				
90.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	23,603.05	0.00				
93.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	23,603.05				
6.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	3,234.00	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	3,234.00
	81.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	36,581.21		0.00
	84.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00		36,581.21
	4.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	4,365.90		0.00
	7.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00		4,365.90
	81.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	24,383.45		0.00
	84.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00		24,383.45
	4.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	3,696.60		0.00
	7.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00		3,696.60
	81.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	24,383.45		0.00
	84.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00		24,383.45
	4.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	3,696.60		0.00
	7.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00		3,696.60
	88.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	24,383.45		0.00
	91.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00		24,383.45
	4.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	3,696.60		0.00
	7.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00		3,696.60
	81.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	24,383.45		0.00
	84.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00		24,383.45
	4.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	3,696.60		0.00
	7.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00		3,696.60
	88.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	24,383.45		0.00
	91.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00		24,383.45
	4.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	3,696.60		0.00
	7.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00		3,696.60
	74.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	24,383.45		0.00
	77.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00		24,383.45
	4.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	3,696.60		0.00
	7.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00		3,696.60
	81.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	24,383.45		0.00
	84.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00		24,383.45
	4.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	3,696.60		0.00
	7.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00		3,696.60
	4.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	3,696.60		0.00
	7.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00		3,696.60
	74.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	26,383.55		0.00
	77.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00		26,383.55
	74.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	23,888.27		0.00
	77.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00		23,888.27
	4.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	3,696.60		0.00
	7.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00		3,696.60
	74.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	20,421.60		0.00
	77.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00		20,421.60
	4.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	3,696.60		0.00
	7.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00		3,696.60
	4.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	3,696.60		0.00
	7.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00		3,696.60
	74.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	20,421.60		0.00
	77.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00		20,421.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		74.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		26,921.60	0.00		
		77.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	26,921.60		
		4.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		3,696.60	0.00		
		7.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		0.00	3,696.60		
		81.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		26,921.60	0.00		
		84.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	26,921.60		
		4.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		3,696.60	0.00		
		7.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		0.00	3,696.60		
		74.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		27,771.65	0.00		
		77.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	27,771.65		
		4.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		3,696.60	0.00		
		7.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		0.00	3,696.60		
		4.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		3,696.60	0.00		
		7.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		0.00	3,696.60		
		81.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		27,771.65	0.00		
		84.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	27,771.65		
		52.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		27,771.65	0.00		
		2.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		3,696.60	0.00		
		74.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		27,771.65	0.00		
		77.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	27,771.65		
		4.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		3,696.60	0.00		
		7.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		0.00	3,696.60		
		TOTAL :									689,923.58	658,455.33	
8251	A00144000	010301010101110101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	256,261.68	256,261.68	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER			
4.0	03/01/2020	01	E	9	9			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00			
7.0	03/01/2020	01	E	9	9			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49			
4.0	15/01/2020	01	E	30	30			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00			
7.0	15/01/2020	01	E	30	30			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49			
4.0	31/01/2020	01	E	62	62			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00			
7.0	31/01/2020	01	E	62	62			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49			
4.0	15/02/2020	02	E	25	25			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00			
7.0	15/02/2020	02	E	25	25			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49			
4.0	29/02/2020	02	E	48	48			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00			
7.0	29/02/2020	02	E	48	48			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49			
4.0	13/03/2020	03	E	42	42			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00			
7.0	13/03/2020	03	E	42	42			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49			
4.0	31/03/2020	03	E	72	72			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,008.49	0.00			
7.0	31/03/2020	03	E	72	72			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,008.49			
4.0	15/04/2020	04	E	53	53			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,783.49	0.00			
7.0	15/04/2020	04	E	53	53			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,783.49			
4.0	30/04/2020	04	E	79	79			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00			
7.0	30/04/2020	04	E	79	79			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,833.49			
4.0	15/05/2020	05	E	16	16			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00			
7.0	15/05/2020	05	E	16	16			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,833.49			
4.0	29/05/2020	05	E	39	39			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00			
7.0	29/05/2020	05	E	39	39			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,833.49			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	4.0	15/06/2020	06	E	53	53		7,225.00	0.00	
	7.0	15/06/2020	06	E	53	53		0.00	7,225.00	
	4.0	16/06/2020	06	E	56	56		2,100.00	0.00	
	7.0	16/06/2020	06	E	56	56		0.00	2,100.00	
	18.0	17/06/2020	06	E	60	60		2,508.49	0.00	
	21.0	17/06/2020	06	E	60	60		0.00	2,508.49	
	4.0	30/06/2020	06	E	81	81		9,325.00	0.00	
	7.0	30/06/2020	06	E	81	81		0.00	9,325.00	
	4.0	15/07/2020	07	E	57	57		11,833.49	0.00	
	7.0	15/07/2020	07	E	57	57		0.00	11,833.49	
	4.0	15/07/2020	07	E	58	58		2,500.00	0.00	
	7.0	15/07/2020	07	E	58	58		0.00	2,500.00	
	4.0	31/07/2020	07	E	88	88		11,833.49	0.00	
	7.0	31/07/2020	07	E	88	88		0.00	11,833.49	
	4.0	14/08/2020	08	E	57	57		1,575.00	0.00	
	7.0	14/08/2020	08	E	57	57		0.00	1,575.00	
	4.0	18/08/2020	08	E	66	66		7,100.00	0.00	
	7.0	18/08/2020	08	E	66	66		0.00	7,100.00	
	4.0	31/08/2020	08	E	100	100		8,675.00	0.00	
	7.0	31/08/2020	08	E	100	100		0.00	8,675.00	
	4.0	15/09/2020	09	E	43	43		6,175.00	0.00	
	7.0	15/09/2020	09	E	43	43		0.00	6,175.00	
	4.0	28/09/2020	09	E	60	60		2,500.00	0.00	
	7.0	28/09/2020	09	E	60	60		0.00	2,500.00	
	4.0	30/09/2020	09	E	81	81		14,192.82	0.00	
	7.0	30/09/2020	09	E	81	81		0.00	14,192.82	
	4.0	15/10/2020	10	E	34	34		8,675.00	0.00	
	7.0	15/10/2020	10	E	34	34		0.00	8,675.00	
	4.0	30/10/2020	10	E	58	58		8,675.00	0.00	
	7.0	30/10/2020	10	E	58	58		0.00	8,675.00	
	4.0	13/11/2020	11	E	38	38		8,675.00	0.00	
	7.0	13/11/2020	11	E	38	38		0.00	8,675.00	
	4.0	30/11/2020	11	E	66	66		8,675.00	0.00	
	7.0	30/11/2020	11	E	66	66		0.00	8,675.00	
	4.0	22/12/2020	12	E	93	93		8,675.00	0.00	
	7.0	22/12/2020	12	E	93	93		0.00	8,675.00	
T O T A L :								256,261.68	256,261.68	

8251	A00144000	010301010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	3,289.11	3,289.11	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	200.00	0.00
57.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	200.00
116.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	89.11	0.00
119.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	89.11
125.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	500.00	0.00
128.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	500.00
118.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	500.00	0.00
121.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		116.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		119.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
		116.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		119.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
		109.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		112.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
		109.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		112.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
		TOTAL :								3,289.11	3,289.11	
8251	A00144000	010301010101110101		1321			Prima vacacional	0.00	40,429.95	40,429.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		31,245.75	0.00	
		161.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	31,245.75	
		165.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		7,819.20	0.00	
		168.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	7,819.20	
		11.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		1,365.00	0.00	
		14.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	1,365.00	
		TOTAL :								40,429.95	40,429.95	
8251	A00144000	010301010101110101		1322			Aguinaldo	0.00	124,144.48	124,144.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		108,506.08	0.00	
		147.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	108,506.08	
		151.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		15,638.40	0.00	
		154.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	15,638.40	
		TOTAL :								124,144.48	124,144.48	
8251	A00144000	010301010101110101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		4,200.00	0.00	
		7.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,200.00	
		TOTAL :								4,200.00	4,200.00	
8251	A00144000	010301010101110101		1341			Compensación	0.00	142,332.27	136,459.15	5,873.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		5,873.12	0.00	
		99.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	5,873.12	
		102.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		5,873.12	0.00	
		105.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	5,873.12	
		109.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		7,250.51	0.00	
		112.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	7,250.51	
		109.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		5,873.12	0.00	
		112.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	5,873.12	
		104.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		5,873.12	0.00	
		107.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	5,873.12	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		104.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación											
		107.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación											
		95.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación											
		98.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación											
		95.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación											
		98.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación											
		95.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación											
		98.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación											
		102.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación											
		105.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación											
		95.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación											
		98.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación											
		102.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación											
		105.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación											
		95.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación											
		98.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación											
		95.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación											
		98.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación											
		95.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación											
		98.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación											
		95.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación											
		98.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación											
		88.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación											
		91.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación											
		95.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación											
		98.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación											
		88.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación											
		91.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación											
		95.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación											
		98.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación											
		88.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación											
		91.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación											
		95.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación											
		98.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación											
		62.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación											
		88.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación											
		91.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación											
TOTAL :											142,332.27	136,459.15							
8251	A00144000	010301010101110101		1345		Gratificación				0.00	84,274.22	80,274.22							4,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER									
18.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación			205.00	0.00									
21.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación			0.00	205.00									
89.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación			3,005.00	0.00									
92.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación			0.00	3,005.00									
18.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación			205.00	0.00									
21.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación			0.00	205.00									
88.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación			3,005.00	0.00									



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	91.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	3,005.00	
	18.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00	
	21.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	205.00	
	18.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00	
	21.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00	
	95.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	705.00	0.00	
	98.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	705.00	
	95.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,205.00	0.00	
	98.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	2,205.00	
	18.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00	
	21.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00	
	18.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00	
	21.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00	
	118.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	2,205.00	0.00	
	121.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	2,205.00	
	97.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	2,205.00	0.00	
	100.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	2,205.00	
	88.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	2,205.00	0.00	
	91.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	2,205.00	
	18.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00	
	21.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	205.00	
	88.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	2,205.00	0.00	
	91.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	2,205.00	
	18.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	205.00	0.00	
	21.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	205.00	
	88.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	2,205.00	0.00	
	91.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	2,205.00	
	18.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	205.00	0.00	
	21.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	205.00	
	95.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	2,205.00	0.00	
	98.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	2,205.00	
	18.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	205.00	0.00	
	21.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	205.00	
	88.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	2,205.00	0.00	
	91.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	2,205.00	
	18.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00	
	21.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	205.00	
	95.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	2,205.00	0.00	
	98.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	2,205.00	
	18.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	205.00	0.00	
	21.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	205.00	
	81.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	2,205.00	0.00	
	84.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	2,205.00	
	18.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	205.00	0.00	
	21.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	205.00	
	88.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	2,205.00	0.00	
	91.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	2,205.00	
	18.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	205.00	0.00	
	21.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00	205.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		3,205.00	0.00	
		84.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	3,205.00	
		81.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		4,205.00	0.00	
		84.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	4,205.00	
		18.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,500.00	0.00	
		21.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		0.00	1,500.00	
		81.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		4,205.00	0.00	
		84.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	4,205.00	
		81.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		4,205.00	0.00	
		84.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	4,205.00	
		81.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		4,205.00	0.00	
		84.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	4,205.00	
		88.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		4,205.00	0.00	
		91.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	4,205.00	
		81.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		4,000.00	0.00	
		84.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	4,000.00	
		88.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		4,000.00	0.00	
		91.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	4,000.00	
		57.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		4,000.00	0.00	
		172.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		8,672.44	0.00	
		175.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	8,672.44	
		18.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		31.78	0.00	
		21.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	31.78	
		81.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		4,000.00	0.00	
		84.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	4,000.00	
TOTAL :										84,274.22	80,274.22	
8251	A00144000	010301010101110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
		112.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	
TOTAL :										325.00	325.00	
8251	A00144000	010301010101110101	1595				Despensa	0.00	205,148.41	199,009.90	6,138.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		2,418.76	0.00	
		14.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	2,418.76	
		103.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		7,346.47	0.00	
		106.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	7,346.47	
		11.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		242.00	0.00	
		14.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	242.00	
		11.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		2,418.76	0.00	
		14.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	2,418.76	
		95.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		9,346.47	0.00	
		98.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	9,346.47	
		11.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		242.00	0.00	
		14.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	242.00	
		11.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		2,418.76	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	2,418.76
	11.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	242.00	0.00
	14.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	242.00
	11.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	2,418.76	0.00
	14.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	2,418.76
	102.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,579.19	0.00
	105.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	4,579.19
	102.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	5,956.58	0.00
	105.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	5,956.58
	11.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	242.00	0.00
	14.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	242.00
	11.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	2,418.76	0.00
	14.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	2,418.76
	13.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	242.00	0.00
	16.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	242.00
	11.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	2,418.76	0.00
	14.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	2,418.76
	97.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	6,556.58	0.00
	100.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	6,556.58
	111.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,456.58	0.00
	114.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	4,456.58
	13.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	242.00	0.00
	16.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00	242.00
	11.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	1,284.68	0.00
	14.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	1,284.68
	102.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	4,456.58	0.00
	105.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	4,456.58
	11.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	242.00	0.00
	14.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	0.00	242.00
	11.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	2,418.76	0.00
	14.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	0.00	2,418.76
	102.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	4,456.58	0.00
	105.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	4,456.58
	11.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	242.00	0.00
	14.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	0.00	242.00
	11.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	2,418.76	0.00
	14.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	2,418.76
	102.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	6,704.39	0.00
	105.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	6,704.39
	11.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	242.00	0.00
	14.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	0.00	242.00
	11.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	2,418.76	0.00
	14.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	2,418.76
	109.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	4,704.39	0.00
	112.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	4,704.39
	11.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	242.00	0.00
	14.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	0.00	242.00
	11.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	2,418.76	0.00
	14.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	2,418.76



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		102.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,704.39	0.00	
		105.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	4,704.39	
		11.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		242.00	0.00	
		14.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	242.00	
		11.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		1,284.68	0.00	
		14.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	1,284.68	
		11.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa		1,134.08	0.00	
		14.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa		0.00	1,134.08	
		109.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,704.39	0.00	
		112.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	4,704.39	
		11.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		242.00	0.00	
		14.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	242.00	
		11.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		2,268.16	0.00	
		14.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	2,268.16	
		88.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		4,704.39	0.00	
		91.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	4,704.39	
		11.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		242.00	0.00	
		14.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		0.00	242.00	
		11.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		2,418.76	0.00	
		14.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	2,418.76	
		11.0	15/07/2020	07	E	58	58	Despensa		150.60	0.00	
		14.0	15/07/2020	07	E	58	58	Despensa		0.00	150.60	
		102.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		6,704.39	0.00	
		105.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	6,704.39	
		11.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		242.00	0.00	
		14.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	242.00	
		11.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		2,418.76	0.00	
		14.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	2,418.76	
		11.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		242.00	0.00	
		14.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	242.00	
		11.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa		1,000.00	0.00	
		14.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa		0.00	1,000.00	
		88.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		5,006.50	0.00	
		91.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	5,006.50	
		11.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,000.00	0.00	
		14.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	1,000.00	
		88.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		5,743.99	0.00	
		91.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	5,743.99	
		11.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		242.00	0.00	
		14.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	242.00	
		11.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		2,000.00	0.00	
		14.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	2,000.00	
		95.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		7,743.99	0.00	
		98.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	7,743.99	
		11.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		242.00	0.00	
		14.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	242.00	
		11.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		2,000.00	0.00	
		14.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	2,000.00	
		11.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		242.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		14.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	242.00		
		11.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00		
		14.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	2,000.00		
		88.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		7,743.99	0.00		
		91.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	7,743.99		
		95.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		5,743.99	0.00		
		98.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	5,743.99		
		11.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		242.00	0.00		
		14.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		0.00	242.00		
		11.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		3,000.00	0.00		
		14.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		0.00	3,000.00		
		102.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		6,243.22	0.00		
		105.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	6,243.22		
		11.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		242.00	0.00		
		14.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		0.00	242.00		
		11.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		2,000.00	0.00		
		14.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		0.00	2,000.00		
		95.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		5,896.51	0.00		
		98.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	5,896.51		
		11.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		242.00	0.00		
		14.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		0.00	242.00		
		11.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		2,000.00	0.00		
		14.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		0.00	2,000.00		
		11.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		242.00	0.00		
		14.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		0.00	242.00		
		11.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		2,000.00	0.00		
		14.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		0.00	2,000.00		
		102.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		5,896.51	0.00		
		105.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	5,896.51		
		67.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		5,896.51	0.00		
		7.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		242.00	0.00		
		95.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		9,896.51	0.00		
		98.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	9,896.51		
		11.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		242.00	0.00		
		14.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		0.00	242.00		
		11.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		2,000.00	0.00		
		14.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		0.00	2,000.00		
								TOTAL :			205,148.41	199,009.90	
8251	A00144000	010301010101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	54,217.82	44,489.92	9,727.90	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
2.0	29/02/2020	02	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción	23,316.00	0.00					
3.0	04/03/2020	03	E	19	19	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	23,316.00					
4.0	28/09/2020	09	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,958.00	0.00					
7.0	28/09/2020	09	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,958.00					
4.0	19/11/2020	11	E	46	46	Material y útiles de imprenta y reproducción	7,802.16	0.00					
7.0	19/11/2020	11	E	46	46	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,802.16					
4.0	19/11/2020	11	E	47	47	Material y útiles de imprenta y reproducción	7,347.65	0.00					



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	19/11/2020	11	E	47	47		0.00	7,347.65		
		2.0	31/12/2020	12	D	15	15	Material y útiles de imprenta y reproducción	5,899.90	0.00		
		2.0	31/12/2020	12	D	32	32	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,828.00	0.00		
		4.0	31/12/2020	12	E	117	117	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,066.11	0.00		
		7.0	31/12/2020	12	E	117	117	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,066.11		
TOTAL :										54,217.82	44,489.92	
8251	A00144000	010301010101110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	69,725.64	79,210.96	-9,485.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	3,039.00	0.00		
		3.0	11/03/2020	03	E	36	36	Productos alimenticios para personas	0.00	3,039.00		
		2.0	30/04/2020	04	D	12	12	Productos alimenticios para personas	31,564.76	0.00		
		18.0	31/05/2020	05	D	13	13	Productos alimenticios para personas	640.00	0.00		
		21.0	31/05/2020	05	D	13	13	Productos alimenticios para personas	0.00	640.00		
		3.0	29/05/2020	05	E	35	35	Productos alimenticios para personas	0.00	12,167.24		
		2.0	30/06/2020	06	D	14	14	Productos alimenticios para personas	9,752.12	0.00		
		4.0	14/07/2020	07	C	2	2	Productos alimenticios para personas	3,365.00	0.00		
		7.0	14/07/2020	07	C	2	2	Productos alimenticios para personas	0.00	3,365.00		
		3.0	03/07/2020	07	E	35	35	Productos alimenticios para personas	0.00	7,000.00		
		3.0	03/08/2020	08	E	39	39	Productos alimenticios para personas	0.00	11,185.32		
		3.0	09/09/2020	09	E	29	29	Productos alimenticios para personas	0.00	6,179.32		
		4.0	11/09/2020	09	E	36	36	Productos alimenticios para personas	2,564.76	0.00		
		7.0	11/09/2020	09	E	36	36	Productos alimenticios para personas	0.00	2,564.76		
		4.0	21/12/2020	12	C	12	12	Productos alimenticios para personas	1,400.00	0.00		
		7.0	21/12/2020	12	C	12	12	Productos alimenticios para personas	0.00	1,400.00		
		3.0	22/12/2020	12	E	81	81	Productos alimenticios para personas	0.00	14,270.32		
		4.0	22/12/2020	12	E	87	87	Productos alimenticios para personas	17,400.00	0.00		
		7.0	22/12/2020	12	E	87	87	Productos alimenticios para personas	0.00	17,400.00		
TOTAL :										69,725.64	79,210.96	
8251	A00144000	010301010101110101		2482			Material de señalización	0.00	5,257.00	5,257.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	07/08/2020	08	E	48	48	Material de señalización	5,257.00	0.00		
		7.0	07/08/2020	08	E	48	48	Material de señalización	0.00	5,257.00		
TOTAL :										5,257.00	5,257.00	
8251	A00144000	010301010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	141,700.10	135,772.96	5,927.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,771.81	0.00		
		48.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,538.49	0.00		
		128.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,313.27	0.00		
		228.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,437.75	0.00		
		2.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,258.86	0.00		
		2.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,997.08	0.00		
		3.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,771.81		
		2.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,356.00	0.00		
		3.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,289.51		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	3.0	01/04/2020	04	E	14	14		0.00	3,413.80	
	2.0	31/05/2020	05	D	11	11		6,683.27	0.00	
	3.0	04/05/2020	05	E	1	1		0.00	6,449.36	
	3.0	29/05/2020	05	E	41	41		0.00	2,395.70	
	3.0	29/05/2020	05	E	42	42		0.00	5,044.54	
	3.0	29/05/2020	05	E	43	43		0.00	2,474.62	
	17.0	30/06/2020	06	D	7	7		7,360.36	0.00	
	3.0	23/06/2020	06	E	65	65		0.00	7,477.92	
	3.0	23/06/2020	06	E	67	67		0.00	2,216.78	
	2.0	31/07/2020	07	D	7	7		12,018.37	0.00	
	3.0	13/07/2020	07	E	48	48		0.00	1,315.61	
	3.0	16/07/2020	07	E	61	61		0.00	2,338.74	
	17.0	16/07/2020	07	E	61	61		0.00	1,484.87	
	3.0	22/07/2020	07	E	68	68		0.00	1,350.88	
	3.0	31/07/2020	07	E	83	83		0.00	5,332.39	
	2.0	31/08/2020	08	D	13	13		12,176.95	0.00	
	7.0	13/08/2020	08	E	54	54		0.00	1,596.43	
	3.0	28/08/2020	08	E	95	95		0.00	1,521.34	
	2.0	30/09/2020	09	D	17	17		14,592.03	0.00	
	3.0	11/09/2020	09	E	37	37		0.00	4,242.59	
	3.0	29/09/2020	09	E	76	76		0.00	10,211.86	
	2.0	31/10/2020	10	D	17	17		18,708.84	0.00	
	3.0	14/10/2020	10	E	29	29		0.00	1,805.51	
	3.0	30/10/2020	10	E	48	48		0.00	3,370.28	
	3.0	30/10/2020	10	E	49	49		0.00	3,087.32	
	3.0	30/10/2020	10	E	50	50		0.00	4,789.35	
	3.0	30/10/2020	10	E	53	53		0.00	930.00	
	2.0	30/11/2020	11	D	10	10		9,303.47	0.00	
	3.0	06/11/2020	11	E	24	24		0.00	2,860.97	
	3.0	06/11/2020	11	E	25	25		0.00	3,410.81	
	3.0	06/11/2020	11	E	26	26		0.00	3,613.50	
	2.0	31/12/2020	12	D	24	24		5,926.14	0.00	
	3.0	01/12/2020	12	E	12	12		0.00	3,851.56	
	3.0	01/12/2020	12	E	13	13		0.00	855.19	
	3.0	01/12/2020	12	E	14	14		0.00	2,926.37	
	3.0	18/12/2020	12	E	57	57		0.00	4,460.84	
	3.0	18/12/2020	12	E	58	58		0.00	3,968.80	
	3.0	18/12/2020	12	E	59	59		0.00	5,925.88	
	3.0	18/12/2020	12	E	60	60		0.00	1,426.95	
	3.0	18/12/2020	12	E	61	61		0.00	4,624.22	
	3.0	21/12/2020	12	E	70	70		0.00	4,679.25	
	4.0	31/12/2020	12	E	116	116		6,257.41	0.00	
	7.0	31/12/2020	12	E	116	116		0.00	6,257.41	
TOTAL :							141,700.10	135,772.96		
8251	A00144000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	954.00	954.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	31/07/2020	07	D	9	9	Refacciones, accesorios y herramientas	954.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		9.0	22/09/2020	09	E	51	51	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	954.00								
TOTAL :										954.00	954.00								
8251	A00144000	010301010101110101		2992		Otros enseres				0.00	151,087.67	151,087.67							0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER								
		4.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres		16,820.00	0.00								
		7.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres		0.00	16,820.00								
		4.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres		96,280.00	0.00								
		7.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres		0.00	96,280.00								
		4.0	14/04/2020	04	E	47	47	Otros enseres		480.00	0.00								
		7.0	14/04/2020	04	E	47	47	Otros enseres		0.00	480.00								
		4.0	21/05/2020	05	E	23	23	Otros enseres		2,320.00	0.00								
		7.0	21/05/2020	05	E	23	23	Otros enseres		0.00	2,320.00								
		4.0	29/05/2020	05	E	29	29	Otros enseres		928.00	0.00								
		7.0	29/05/2020	05	E	29	29	Otros enseres		0.00	928.00								
		2.0	30/06/2020	06	D	13	13	Otros enseres		4,500.00	0.00								
		4.0	27/07/2020	07	E	76	76	Otros enseres		8,791.64	0.00								
		7.0	27/07/2020	07	E	76	76	Otros enseres		0.00	8,791.64								
		46.0	12/08/2020	08	C	6	6	Otros enseres		4,764.03	0.00								
		49.0	12/08/2020	08	C	6	6	Otros enseres		0.00	4,764.03								
		32.0	30/10/2020	10	C	17	17	Otros enseres		899.00	0.00								
		35.0	30/10/2020	10	C	17	17	Otros enseres		0.00	899.00								
		102.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres		1,900.00	0.00								
		105.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres		0.00	1,900.00								
		3.0	03/12/2020	12	E	32	32	Otros enseres		0.00	4,500.00								
		4.0	21/12/2020	12	E	75	75	Otros enseres		4,560.00	0.00								
		7.0	21/12/2020	12	E	75	75	Otros enseres		0.00	4,560.00								
		4.0	28/12/2020	12	E	111	111	Otros enseres		8,845.00	0.00								
		7.0	28/12/2020	12	E	111	111	Otros enseres		0.00	8,845.00								
TOTAL :										151,087.67	151,087.67								
8251	A00144000	010301010101110101		3451		Seguros y fianzas				0.00	26,135.30	26,135.30							0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER								
		4.0	02/04/2020	04	E	38	38	Seguros y fianzas		7,428.00	0.00								
		7.0	02/04/2020	04	E	38	38	Seguros y fianzas		0.00	7,428.00								
		4.0	20/04/2020	04	E	65	65	Seguros y fianzas		18,707.30	0.00								
		7.0	20/04/2020	04	E	65	65	Seguros y fianzas		0.00	18,707.30								
TOTAL :										26,135.30	26,135.30								
8251	A00144000	010301010101110101		3471		Fletes y maniobras				0.00	6,612.00	6,612.00							0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER								
		4.0	30/07/2020	07	E	81	81	Fletes y maniobras		6,612.00	0.00								
		7.0	30/07/2020	07	E	81	81	Fletes y maniobras		0.00	6,612.00								
TOTAL :										6,612.00	6,612.00								
8251	A00144000	010301010101110101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	1,085.00	0.00							1,085.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,035.00	0.00		
		12.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00		
		T O T A L :							1,085.00	0.00		
8251	A00144000	010301010101110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	58,406.00	25,926.00	32,480.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/01/2020	01	D	10	10	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		2.0	29/02/2020	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		2.0	30/04/2020	04	D	8	8	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		2.0	31/08/2020	08	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		2.0	31/10/2020	10	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		2.0	30/11/2020	11	D	7	7	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		67.0	31/12/2020	12	C	28	28	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,566.00	0.00		
		70.0	31/12/2020	12	C	28	28	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,566.00		
		2.0	31/12/2020	12	D	19	19	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		3.0	03/12/2020	12	E	33	33	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00		
		3.0	22/12/2020	12	E	82	82	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,240.00		
		T O T A L :							58,406.00	25,926.00		
8251	A00144000	010301010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,282.00	6,282.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	963.00	0.00		
		7.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	963.00		
		11.0	07/10/2020	10	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	847.00	0.00		
		14.0	07/10/2020	10	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	847.00		
		11.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	485.00	0.00		
		14.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	485.00		
		39.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
		42.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00		
		11.0	04/11/2020	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	743.00	0.00		
		14.0	04/11/2020	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	743.00		
		4.0	02/12/2020	12	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	654.00	0.00		
		7.0	02/12/2020	12	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	654.00		
		39.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00		
		42.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	258.00		
		53.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00		
		56.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	50.00		
		81.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	2,153.00	0.00		
		84.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,153.00		
		T O T A L :							6,282.00	6,282.00		
8251	A00144000	010301010101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,008.26	18,008.26	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	07/10/2020	10	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,493.00	0.00		
		7.0	07/10/2020	10	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,493.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL								
		4.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,199.80	0.00								
		7.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,199.80								
		18.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,361.68	0.00								
		21.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,361.68								
		25.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,331.79	0.00								
		28.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	5,331.79								
		11.0	02/12/2020	12	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,621.99	0.00								
		14.0	02/12/2020	12	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,621.99								
TOTAL :										18,008.26	18,008.26								
8251	A00144000	010301010101110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	9,256.80	9,256.80	0.00							
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
									2.0	30/06/2020	06	D	11	11	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,595.60	0.00		
									3.0	09/09/2020	09	E	26	26	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,595.60		
									4.0	21/12/2020	12	E	72	72	Otros servicios de traslado y hospedaje	661.20	0.00		
									7.0	21/12/2020	12	E	72	72	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	661.20		
									TOTAL :									9,256.80	9,256.80
8251	A00144000	010301010101110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	121,520.61	107,092.61	14,428.00							
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
									4.0	17/01/2020	01	C	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,240.00	0.00		
									7.0	17/01/2020	01	C	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,240.00		
									4.0	27/01/2020	01	C	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,500.01	0.00		
									7.0	27/01/2020	01	C	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,500.01		
									2.0	31/01/2020	01	D	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,900.00	0.00		
									2.0	31/03/2020	03	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,436.00	0.00		
									3.0	22/05/2020	05	E	24	24	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,436.00		
									4.0	11/11/2020	11	E	33	33	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,896.00	0.00		
									7.0	11/11/2020	11	E	33	33	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	23,896.00		
									4.0	25/11/2020	11	E	51	51	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,002.00	0.00		
									7.0	25/11/2020	11	E	51	51	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,002.00		
									4.0	26/11/2020	11	E	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,230.00	0.00		
									7.0	26/11/2020	11	E	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	25,230.00		
									74.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,398.60	0.00		
									77.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,398.60		
									2.0	31/12/2020	12	D	16	16	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,528.00	0.00		
									4.0	04/12/2020	12	E	35	35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,390.00	0.00		
									7.0	04/12/2020	12	E	35	35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	26,390.00		
									TOTAL :									121,520.61	107,092.61
8251	A00144000	010301010101110101		3841				Exposiciones y ferias	0.00	31,688.00	31,688.00	0.00							
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
									4.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias	13,688.00	0.00		
									7.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias	0.00	13,688.00		
									4.0	15/09/2020	09	E	39	39	Exposiciones y ferias	17,980.00	0.00		
									7.0	15/09/2020	09	E	39	39	Exposiciones y ferias	0.00	17,980.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		31,668.00	31,668.00	
8251	A00144000	010301010101110101	3851				Gastos de representación	0.00	31,845.00	16,092.00	15,753.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de representación	6,924.00	0.00	
		14.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de representación	0.00	6,924.00	
		4.0	12/08/2020	08	C	5	5	Gastos de representación	3,829.00	0.00	
		7.0	12/08/2020	08	C	5	5	Gastos de representación	0.00	3,829.00	
		4.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	3,253.00	0.00	
		7.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	0.00	3,253.00	
		39.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	616.00	0.00	
		42.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	0.00	616.00	
		2.0	30/09/2020	09	D	8	8	Gastos de representación	10,470.00	0.00	
		2.0	30/09/2020	09	D	10	10	Gastos de representación	1,470.00	0.00	
		3.0	15/10/2020	10	C	11	11	Gastos de representación	0.00	1,470.00	
		2.0	31/10/2020	10	D	10	10	Gastos de representación	1,344.00	0.00	
		2.0	31/12/2020	12	D	25	25	Gastos de representación	3,939.00	0.00	
							TOTAL :		31,845.00	16,092.00	
8251	A00144000	010301010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	185,922.72	185,922.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	5,062.46	0.00	
		170.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,062.46	
		156.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	15,187.38	0.00	
		159.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,187.38	
		164.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	21,874.16	0.00	
		167.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,874.16	
		156.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	16,405.62	0.00	
		159.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,405.62	
		162.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	16,405.62	0.00	
		165.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,405.62	
		162.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	16,405.62	0.00	
		165.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,405.62	
		155.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	11,422.96	0.00	
		158.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,422.96	
		162.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	20,515.38	0.00	
		165.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,515.38	
		162.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,151.63	0.00	
		165.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,151.63	
		162.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00	
		165.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,830.63	
		162.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00	
		165.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,830.63	
		162.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00	
		165.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,830.63	
							TOTAL :		185,922.72	185,922.72	
8251	A00144000	010301010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	137,930.28	137,930.28	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
174.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,756.35	0.00		
177.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,756.35		
163.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,269.05	0.00		
166.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,269.05		
171.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,230.64	0.00		
174.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,230.64		
163.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,172.98	0.00		
166.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,172.98		
169.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,172.98	0.00		
172.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,172.98		
169.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,172.98	0.00		
172.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,172.98		
162.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,462.49	0.00		
165.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,462.49		
169.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,220.19	0.00		
172.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,220.19		
169.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,240.29	0.00		
172.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,240.29		
169.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00		
172.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,744.11		
169.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00		
172.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,744.11		
169.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00		
172.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,744.11		
TOTAL :							137,930.28	137,930.28		
8251	A00144000	010301010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	24,653.30	24,653.30	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
181.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	897.13	0.00		
184.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	897.13		
170.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,691.39	0.00		
173.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,691.39		
178.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,691.39	0.00		
181.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,691.39		
170.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.55	0.00		
173.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,018.55		
176.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.55	0.00		
179.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,018.55		
176.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.55	0.00		
179.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,018.55		
169.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,247.62	0.00		
172.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,247.62		
176.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,932.49	0.00		
179.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,932.49		
176.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,940.20	0.00		
179.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,940.20		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		176.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00	
		179.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81	
		176.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00	
		179.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81	
		176.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00	
		179.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81	
TOTAL:									24,653.30	24,653.30	
8251	A00144000	010301010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	12,965.77	12,965.77	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	442.98	0.00
191.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	442.98
177.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,328.94	0.00
180.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,328.94
185.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,328.94	0.00
188.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,328.94
177.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	996.71	0.00
180.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	996.71
183.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	996.71	0.00
186.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	996.71
183.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	996.71	0.00
186.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	996.71
176.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	632.08	0.00
179.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	632.08
183.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,588.35	0.00
186.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,588.35
183.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,119.03	0.00
186.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,119.03
183.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00
186.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44
183.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00
186.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44
183.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00
186.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44
TOTAL:							12,965.77	12,965.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.05	0.00
113.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	4,000.05
109.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.05	0.00
112.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	4,000.05
116.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00
119.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.00
727.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.05	0.00
730.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.05
125.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.05	0.00
128.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.05



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		5,400.02	0.00	
		112.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,400.02	
		109.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		112.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		123.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		126.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		109.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		112.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		123.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		126.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		102.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		105.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		116.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		119.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		102.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		105.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		102.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		105.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		102.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		105.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		102.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		105.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		102.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		105.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		116.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		119.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		102.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		105.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		116.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		119.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		72.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		102.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		105.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	6,073.95	
								TOTAL :		115,087.62	109,013.67	
8251	A00163000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00	
		196.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,336.80	
		200.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		203.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
								TOTAL :		3,640.00	3,640.00	
8251	A00163000	010309030101150101		1322			Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00	
		182.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,593.60	
		186.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		189.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :									11,200.00	11,200.00		
8251	A00163000	010309030101150101		1345			Gratificación	0.00	44,388.52	42,388.52	2,000.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
117.0	15/01/2020	01	E	27	27			Gratificación	2,000.00	0.00		
120.0	15/01/2020	01	E	27	27			Gratificación	0.00	2,000.00		
116.0	31/01/2020	01	E	59	59			Gratificación	2,000.00	0.00		
119.0	31/01/2020	01	E	59	59			Gratificación	0.00	2,000.00		
123.0	15/02/2020	02	E	26	26			Gratificación	2,000.00	0.00		
126.0	15/02/2020	02	E	26	26			Gratificación	0.00	2,000.00		
741.0	13/03/2020	03	E	45	40			Gratificación	2,000.00	0.00		
744.0	13/03/2020	03	E	45	40			Gratificación	0.00	2,000.00		
132.0	31/03/2020	03	E	70	71			Gratificación	2,000.00	0.00		
135.0	31/03/2020	03	E	70	71			Gratificación	0.00	2,000.00		
116.0	15/04/2020	04	E	51	51			Gratificación	2,000.00	0.00		
119.0	15/04/2020	04	E	51	51			Gratificación	0.00	2,000.00		
116.0	15/05/2020	05	E	14	14			Gratificación	2,000.00	0.00		
119.0	15/05/2020	05	E	14	14			Gratificación	0.00	2,000.00		
130.0	29/05/2020	05	E	37	37			Gratificación	2,000.00	0.00		
133.0	29/05/2020	05	E	37	37			Gratificación	0.00	2,000.00		
116.0	15/06/2020	06	E	51	51			Gratificación	2,000.00	0.00		
119.0	15/06/2020	06	E	51	51			Gratificación	0.00	2,000.00		
130.0	30/06/2020	06	E	79	79			Gratificación	2,000.00	0.00		
133.0	30/06/2020	06	E	79	79			Gratificación	0.00	2,000.00		
109.0	15/07/2020	07	E	55	55			Gratificación	2,000.00	0.00		
112.0	15/07/2020	07	E	55	55			Gratificación	0.00	2,000.00		
123.0	31/07/2020	07	E	86	86			Gratificación	2,000.00	0.00		
126.0	31/07/2020	07	E	86	86			Gratificación	0.00	2,000.00		
109.0	18/08/2020	08	E	64	64			Gratificación	2,000.00	0.00		
112.0	18/08/2020	08	E	64	64			Gratificación	0.00	2,000.00		
109.0	31/08/2020	08	E	98	98			Gratificación	2,000.00	0.00		
112.0	31/08/2020	08	E	98	98			Gratificación	0.00	2,000.00		
109.0	15/09/2020	09	E	41	41			Gratificación	2,000.00	0.00		
112.0	15/09/2020	09	E	41	41			Gratificación	0.00	2,000.00		
109.0	30/09/2020	09	E	82	82			Gratificación	2,000.00	0.00		
112.0	30/09/2020	09	E	82	82			Gratificación	0.00	2,000.00		
109.0	15/10/2020	10	E	32	32			Gratificación	2,000.00	0.00		
112.0	15/10/2020	10	E	32	32			Gratificación	0.00	2,000.00		
123.0	30/10/2020	10	E	56	56			Gratificación	2,000.00	0.00		
126.0	30/10/2020	10	E	56	56			Gratificación	0.00	2,000.00		
109.0	13/11/2020	11	E	36	36			Gratificación	2,000.00	0.00		
112.0	13/11/2020	11	E	36	36			Gratificación	0.00	2,000.00		
123.0	30/11/2020	11	E	67	67			Gratificación	2,000.00	0.00		
126.0	30/11/2020	11	E	67	67			Gratificación	0.00	2,000.00		
77.0	31/12/2020	12	D	5	5			Gratificación	2,000.00	0.00		
207.0	16/12/2020	12	E	51	51			Gratificación	388.52	0.00		
210.0	16/12/2020	12	E	51	51			Gratificación	0.00	388.52		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	15/12/2020	12	E	91	91		2,000.00	0.00	
		112.0	15/12/2020	12	E	91	91		0.00	2,000.00	
TOTAL :									44,388.52	42,388.52	
8251	A00163000	0103090301011510101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,266.87	7,266.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		867.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	266.67	0.00	
		870.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	266.67	
		877.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	800.01	0.00	
		880.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	800.01	
		878.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	800.01	0.00	
		881.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	800.01	
		877.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00	
		880.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	
		883.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00	
		886.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	
		883.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00	
		886.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	
		869.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00	
		872.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	
		869.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00	
		872.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	
		876.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00	
		879.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	
		876.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00	
		879.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	
		876.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00	
		879.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	
		876.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00	
		879.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	
TOTAL :									7,266.87	7,266.87	
8251	A00163000	0103090301011510101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,392.07	5,392.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		874.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	197.87	0.00	
		877.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	197.87	
		884.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	593.61	0.00	
		887.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	593.61	
		885.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	593.61	0.00	
		888.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	593.61	
		884.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00	
		887.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22	
		890.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00	
		893.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22	
		890.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00	
		893.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22	
		876.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00	
		879.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		876.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		879.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		883.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		886.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		883.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		886.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		883.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		886.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		883.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		886.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
T O T A L :										5,392.07	5,392.07	
8251	A00163000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,344.31	1,344.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		881.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		49.33	0.00	
		884.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	49.33	
		891.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00	
		894.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	147.99	
		892.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00	
		895.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	147.99	
		891.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		894.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		897.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		900.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		897.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		900.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		883.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		886.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		883.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		886.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		890.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		893.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		890.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		893.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		890.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		893.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		890.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		893.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
T O T A L :										1,344.31	1,344.31	
8251	A00163000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	635.81	635.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		888.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		23.33	0.00	
		891.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	23.33	
		898.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		69.99	0.00	
		901.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	69.99	
		899.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		69.99	0.00	
		902.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	69.99	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		898.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00
		901.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50
		904.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00
		907.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50
		904.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00
		907.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50
		890.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00
		893.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50
		890.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00
		893.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50
		897.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00
		900.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50
		897.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00
		900.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50
		897.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00
		900.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50
		897.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00
		900.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50
TOTAL :								635.81	635.81		
8251	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa		0.00	48,408.32	46,147.91	2,260.41	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,128.34	0.00
127.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,128.34
123.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,128.34	0.00
126.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,128.34
130.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,128.34	0.00
133.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,128.34
734.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,128.34	0.00
737.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,128.34
139.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,128.34	0.00
142.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,128.34
123.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,128.34	0.00
126.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	2,128.34
123.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	2,128.34	0.00
126.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	2,128.34
137.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,128.34	0.00
140.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	2,128.34
123.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,128.34	0.00
126.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,128.34
137.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,128.34	0.00
140.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,128.34
116.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,260.41	0.00
119.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	2,260.41
130.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	2,260.41	0.00
133.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	2,260.41
116.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	2,260.41	0.00
119.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	2,260.41



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		116.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,260.41	0.00	
		119.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	2,260.41	
		116.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,260.41	0.00	
		119.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	2,260.41	
		116.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,260.41	0.00	
		119.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	2,260.41	
		116.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		2,260.41	0.00	
		119.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	2,260.41	
		130.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		2,260.41	0.00	
		133.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	2,260.41	
		116.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		2,260.41	0.00	
		119.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	2,260.41	
		130.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		2,260.41	0.00	
		133.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	2,260.41	
		82.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		2,260.41	0.00	
		116.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		2,260.41	0.00	
		119.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	2,260.41	
TOTAL :										48,408.32	46,147.91	
8251	B00155000	010305010105150101		1111		Dietas			0.00	472,477.50	452,553.75	19,923.75
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
131.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas			18,975.00	0.00		
134.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas			0.00	18,975.00		
130.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas			18,975.00	0.00		
133.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas			0.00	18,975.00		
137.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas			18,975.00	0.00		
140.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas			0.00	18,975.00		
144.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas			18,975.00	0.00		
147.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas			0.00	18,975.00		
153.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas			18,975.00	0.00		
156.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas			0.00	18,975.00		
146.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas			18,975.00	0.00		
149.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas			0.00	18,975.00		
130.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas			19,923.75	0.00		
133.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas			0.00	19,923.75		
130.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas			19,923.75	0.00		
133.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas			0.00	19,923.75		
130.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas			19,923.75	0.00		
133.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas			0.00	19,923.75		
144.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas			19,923.75	0.00		
147.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas			0.00	19,923.75		
130.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas			19,923.75	0.00		
133.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas			0.00	19,923.75		
144.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas			19,923.75	0.00		
147.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas			0.00	19,923.75		
123.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas			19,923.75	0.00		
126.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas			0.00	19,923.75		
137.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas			19,923.75	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		140.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	19,923.75	
		123.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		19,923.75	0.00	
		126.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	19,923.75	
		123.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		19,923.75	0.00	
		126.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	19,923.75	
		123.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		19,923.75	0.00	
		126.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	19,923.75	
		123.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		19,923.75	0.00	
		126.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	19,923.75	
		123.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		19,923.75	0.00	
		126.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		0.00	19,923.75	
		137.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		19,923.75	0.00	
		140.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		0.00	19,923.75	
		123.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		19,923.75	0.00	
		126.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		0.00	19,923.75	
		137.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		19,923.75	0.00	
		140.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		0.00	19,923.75	
		87.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		19,923.75	0.00	
		123.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		19,923.75	0.00	
		126.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00	19,923.75	
TOTAL :										472,477.50	452,553.75	
8251	B00155000	010305010105150101		1131		Sueldo base			0.00	53,453.41	51,457.81	1,995.60
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
138.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	1,900.50	0.00				
141.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	1,900.50				
137.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	1,900.50	0.00				
140.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	1,900.50				
144.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	1,900.50	0.00				
147.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	1,900.50				
151.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	1,900.50	0.00				
154.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	1,900.50				
160.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	1,900.50	0.00				
163.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	1,900.50				
153.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	1,900.50	0.00				
156.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	1,900.50				
137.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	8,258.25	0.00				
140.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	8,258.25				
137.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	1,995.60	0.00				
140.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	1,995.60				
137.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	1,995.60	0.00				
140.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	1,995.60				
151.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	1,995.60	0.00				
154.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	1,995.60				
137.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	1,995.60	0.00				
140.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	1,995.60				
151.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	1,995.60	0.00				
154.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	1,995.60				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		130.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		133.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		144.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		147.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		130.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		133.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		130.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		133.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		130.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		133.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		130.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		1,862.56	0.00	
		133.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	1,862.56	
		130.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		133.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		144.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		147.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		130.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		133.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		144.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		147.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		92.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		130.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		133.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	1,995.60	
TOTAL :										53,453.41	51,457.81	
8251	B00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	0.00	18,996.77	18,996.77	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		228.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		16,390.37	0.00	
		231.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	16,390.37	
		235.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00	
		238.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,606.40	
TOTAL :										18,996.77	18,996.77	
8251	B00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	0.00	58,451.60	58,451.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		53,238.80	0.00	
		217.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	53,238.80	
		221.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
		224.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	5,212.80	
TOTAL :										58,451.60	58,451.60	
8251	B00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	4,343.45	4,343.45	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		4,343.45	0.00	
		245.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	4,343.45	
TOTAL :										4,343.45	4,343.45	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	56,884.42	56,884.42	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
195.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,087.50	0.00			
198.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,087.50			
184.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	6,262.50	0.00			
187.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,262.50			
192.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	6,262.50	0.00			
195.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,262.50			
184.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00			
187.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88			
190.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00			
193.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88			
190.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00			
193.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88			
183.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00			
186.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88			
190.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00			
193.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88			
190.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00			
193.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88			
190.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00			
193.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88			
190.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00			
193.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88			
190.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00			
193.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88			
T O T A L :								56,884.42	56,884.42		
8251	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	42,208.41	42,208.41	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
202.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,548.93	0.00			
205.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,548.93			
191.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,646.79	0.00			
194.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,646.79			
199.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,646.79	0.00			
202.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,646.79			
191.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00			
194.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10			
197.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00			
200.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10			
197.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00			
200.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10			
190.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00			
193.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10			
197.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00			
200.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10			
197.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		200.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		197.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		200.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		197.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		200.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		197.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		200.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
TOTAL :										42,208.41	42,208.41	
8251	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,523.79	10,523.79	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		386.19	0.00	
		212.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	386.19	
		198.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,158.57	0.00	
		201.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,158.57	
		206.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,158.57	0.00	
		209.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,158.57	
		198.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		201.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		204.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		207.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		204.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		207.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		197.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		200.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		204.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		207.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		204.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		207.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		204.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		207.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		204.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		207.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		204.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		207.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
TOTAL :										10,523.79	10,523.79	
8251	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,977.53	4,977.53	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		182.66	0.00	
		219.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	182.66	
		205.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		547.98	0.00	
		208.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	547.98	
		213.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		547.98	0.00	
		216.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	547.98	
		205.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		208.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		211.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		214.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		211.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		214.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		204.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		207.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		211.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		214.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		211.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		214.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		211.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		214.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		211.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		214.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		211.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		214.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
TOTAL :										4,977.53	4,977.53	

8251	B00155000	010305010105150101	1595	Despensa				0.00	137,812.18	132,066.57	5,745.61
------	-----------	--------------------	------	----------	--	--	--	------	------------	------------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	5,745.61	0.00
148.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	5,745.61
144.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	5,745.61	0.00
147.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	5,745.61
151.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	5,745.61	0.00
154.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	5,745.61
158.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	5,745.61	0.00
161.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	5,745.61
167.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	5,745.61	0.00
170.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	5,745.61
160.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	5,745.61	0.00
163.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	5,745.61
144.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	5,745.61	0.00
147.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	5,745.61
144.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	5,745.61	0.00
147.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	5,745.61
144.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	5,745.61	0.00
147.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	5,745.61
158.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	5,745.61	0.00
161.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	5,745.61
144.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	5,745.61	0.00
147.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	5,745.61
158.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	5,745.61	0.00
161.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	5,745.61
137.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	5,745.61	0.00
140.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	5,745.61
151.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	5,745.61	0.00
154.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	5,745.61
137.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	5,745.61	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		140.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	5,745.61
		137.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	5,745.61		0.00
		140.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00		5,745.61
		137.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	5,745.61		0.00
		140.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00		5,745.61
		137.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	5,662.15		0.00
		140.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00		5,662.15
		137.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	5,745.61		0.00
		140.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00		5,745.61
		151.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	5,746.61		0.00
		154.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00		5,746.61
		137.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	5,745.61		0.00
		140.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00		5,745.61
		151.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	5,745.61		0.00
		154.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00		5,745.61
		97.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	5,745.61		0.00
		750.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	5,745.61		0.00
		753.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00		5,745.61
TOTAL :											
								137,812.18	132,066.57		
8251	B00155000	010305010105150101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	
TOTAL :											
								2,790.00	2,790.00		
TOTAL :											
								2,790.00	2,790.00		
8251	B00155000	010305010105150101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	
TOTAL :											
								1,392.00	1,392.00		
8251	B00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,216.80	8,216.80	0.00	
TOTAL :											
								8,216.80	8,216.80		
8251	B00155000	010305010105150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	701.00	701.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	623.00	0.00			
		7.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	623.00			
		39.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	78.00	0.00			
		42.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	78.00			
		TOTAL :								701.00	701.00		
8251	B00155000	010305010105150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00		717.00	717.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		11.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	717.00	0.00			
		14.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	717.00			
		TOTAL :								717.00	717.00		
8251	B00155000	010305010105150101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00		90.00	90.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		18.0	07/02/2020	02	C	6	0	Otros servicios de traslado y hospedaje	90.00	0.00			
		21.0	07/02/2020	02	C	6	0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	90.00			
		TOTAL :								90.00	90.00		
8251	C01112000	030201040104150101		1111	Dietas		0.00		272,798.14	261,431.55	11,366.59		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		152.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00			
		155.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32			
		151.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00			
		154.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32			
		158.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00			
		161.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32			
		165.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00			
		168.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32			
		174.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00			
		177.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32			
		167.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00			
		170.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32			
		151.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00			
		154.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,614.19			
		151.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00			
		154.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59			
		151.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00			
		154.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59			
		165.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00			
		168.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59			
		151.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00			
		154.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59			
		165.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00			
		168.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59			
		144.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		147.0	15/07/2020	07	E	55	55	Diets		0.00	11,366.59	
		158.0	31/07/2020	07	E	86	86	Diets		11,366.59	0.00	
		161.0	31/07/2020	07	E	86	86	Diets		0.00	11,366.59	
		144.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets		11,366.59	0.00	
		147.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets		0.00	11,366.59	
		144.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets		11,366.59	0.00	
		147.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets		0.00	11,366.59	
		144.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets		11,366.59	0.00	
		147.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets		0.00	11,366.59	
		144.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets		11,366.59	0.00	
		147.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets		0.00	11,366.59	
		144.0	15/10/2020	10	E	32	32	Diets		11,366.59	0.00	
		147.0	15/10/2020	10	E	32	32	Diets		0.00	11,366.59	
		158.0	30/10/2020	10	E	56	56	Diets		11,366.59	0.00	
		161.0	30/10/2020	10	E	56	56	Diets		0.00	11,366.59	
		144.0	13/11/2020	11	E	36	36	Diets		11,366.59	0.00	
		147.0	13/11/2020	11	E	36	36	Diets		0.00	11,366.59	
		158.0	30/11/2020	11	E	67	67	Diets		11,366.59	0.00	
		161.0	30/11/2020	11	E	67	67	Diets		0.00	11,366.59	
		102.0	31/12/2020	12	D	5	5	Diets		11,366.59	0.00	
		137.0	15/12/2020	12	E	91	91	Diets		11,366.59	0.00	
		140.0	15/12/2020	12	E	91	91	Diets		0.00	11,366.59	
TOTAL :										272,798.14	261,431.55	
8251	C01112000	030201040104150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		266.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		270.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		273.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
TOTAL :										9,851.04	9,851.04	
8251	C01112000	030201040104150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		249.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
		252.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51	
		256.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		259.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :										30,310.91	30,310.91	
8251	C01112000	030201040104150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	48,116.69	2,092.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		162.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		165.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		168.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		172.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		175.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		179.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		182.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		188.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		191.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		174.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		177.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		158.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		161.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		158.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		161.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		158.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		161.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		172.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		175.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		158.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		161.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		172.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		175.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		158.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		161.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		165.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		168.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		158.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		161.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		158.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		161.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		151.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		154.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		158.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		161.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		151.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		154.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		165.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		168.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		151.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		154.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		165.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		168.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		107.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		144.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		147.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :									50,208.72	48,116.69		
8251	C01112000	030201040104150101		1345		Gratificación		0.00	2,009.13	2,009.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		277.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00		
		280.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,009.13	2,009.13	
8251	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	39,671.64	39,671.64	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
223.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00		
226.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84		
212.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
215.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52		
220.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
223.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52		
212.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
215.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
218.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
221.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
218.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
221.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
211.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
214.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
274.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
277.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
218.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
221.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
218.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
221.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
218.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
221.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
218.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
221.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
TOTAL :								39,671.64	39,671.64	
8251	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	29,436.54	29,436.54	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
230.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00		
233.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24		
219.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
222.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
227.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
230.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
219.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
222.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
225.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
228.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
225.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
228.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
218.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
221.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
281.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
284.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		225.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		228.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		225.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		228.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		225.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		228.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		225.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		228.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL :										29,436.54	29,436.54	
8251	C01112000	030201040104150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	7,339.31	7,339.31	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
237.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00			
240.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33			
226.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00			
229.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99			
234.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00			
237.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99			
226.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00			
229.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00			
232.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00			
235.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00			
232.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00			
235.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00			
225.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00			
228.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00			
288.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00			
291.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00			
232.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00			
235.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00			
232.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00			
235.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00			
232.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00			
235.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00			
232.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00			
235.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00			
TOTAL :										7,339.31	7,339.31	
8251	C01112000	030201040104150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	3,471.49	3,471.49	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
244.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00			
247.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39			
233.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00			
236.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17			
241.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00			
244.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17			
233.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00			
236.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		239.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		242.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		239.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		242.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		232.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		235.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		295.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		298.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		239.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		242.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		239.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		242.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		239.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		242.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		239.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		242.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
TOTAL :									3,471.49	3,471.49	

8251	C01112000	030201040104150101	1595	Despensa	0.00	33,146.16	31,765.07	1,381.09
------	-----------	--------------------	------	----------	------	-----------	-----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
169.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
158.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
161.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
165.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
168.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
172.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
175.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
181.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
184.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
181.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
184.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
165.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
168.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
165.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
168.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09
165.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
168.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09
179.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
182.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09
165.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
168.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
179.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
182.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09
151.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
154.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09
172.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00
175.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		151.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		154.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		151.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		154.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		158.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		161.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		151.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		154.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		158.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		161.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		172.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		175.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,381.09	
		158.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		161.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,381.09	
		172.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		175.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,381.09	
		112.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		151.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		154.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								33,146.16	31,765.07	
8251	C01112000	030201040104150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,663.80	5,664.30	-0.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		233.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		12.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	
		12.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,175.40	0.00	
		7.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		7.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		7.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		7.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		5.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		7.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		7.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,013.10	
		TOTAL :								5,663.80	5,664.30	
8251	C01112000	030201040104150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	631.00	631.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		96.00	0.00	
		28.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	96.00	
		46.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00	
		49.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	86.00	
		4.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		449.00	0.00	
		7.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	449.00	
		TOTAL :								631.00	631.00	
8251	C01112000	030201040104150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	318.00	318.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		25.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		318.00	0.00		
		28.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	318.00		
								TOTAL:		318.00	318.00		
8251	C02112000	020608040101150101		1111				Dietas		0.00	272,798.14	261,431.55	11,366.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		173.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00		
		176.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32		
		172.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00		
		175.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32		
		179.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00		
		182.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32		
		186.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00		
		189.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32		
		195.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00		
		198.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32		
		188.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00		
		191.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32		
		172.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00		
		175.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19		
		172.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00		
		175.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59		
		172.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00		
		175.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59		
		186.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00		
		189.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59		
		172.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00		
		175.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59		
		186.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00		
		189.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59		
		165.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00		
		168.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59		
		179.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00		
		182.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59		
		165.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00		
		168.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59		
		165.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00		
		168.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59		
		165.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00		
		168.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59		
		165.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00		
		168.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59		
		165.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00		
		168.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59		
		179.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		11,366.59	0.00		
		182.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		0.00	11,366.59		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		165.0	13/11/2020	11	E	36	36	Diets		11,366.59	0.00	
		168.0	13/11/2020	11	E	36	36	Diets		0.00	11,366.59	
		179.0	30/11/2020	11	E	67	67	Diets		11,366.59	0.00	
		182.0	30/11/2020	11	E	67	67	Diets		0.00	11,366.59	
		117.0	31/12/2020	12	D	5	5	Diets		11,366.59	0.00	
		158.0	15/12/2020	12	E	91	91	Diets		11,366.59	0.00	
		161.0	15/12/2020	12	E	91	91	Diets		0.00	11,366.59	
TOTAL :									272,798.14	261,431.55		
8251	C02112000	020608040101150101		1131			Sueldo base	0.00	43,306.05	41,457.75		1,848.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	1,617.00	0.00
21.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	1,617.00
18.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	1,617.00	0.00
21.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	1,617.00
18.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	1,617.00	0.00
21.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	1,617.00
18.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	1,617.00	0.00
21.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	1,617.00
20.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	1,617.00	0.00
23.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	1,617.00
20.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	1,617.00	0.00
23.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	1,617.00
18.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	2,182.95	0.00
21.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,182.95
18.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	1,848.30	0.00
21.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	1,848.30
18.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	1,848.30	0.00
21.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	1,848.30
18.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	1,848.30	0.00
21.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	1,848.30
18.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	1,848.30	0.00
21.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	1,848.30
18.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	1,848.30	0.00
21.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	1,848.30
18.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	1,848.30	0.00
21.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	1,848.30
18.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	1,848.30	0.00
21.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	1,848.30
18.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	1,848.30	0.00
21.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	1,848.30
18.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	1,848.30	0.00
21.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	1,848.30
18.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	1,848.30	0.00
21.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	1,848.30
18.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	1,848.30	0.00
21.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	1,848.30
18.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	1,848.30	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		18.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		21.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		18.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		21.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		18.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		21.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		12.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		18.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		21.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		TOTAL :								43,306.05	41,457.75	
8251	C02112000	020608040101150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		301.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		305.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		308.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		TOTAL :								9,851.04	9,851.04	
8251	C02112000	020608040101150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
		287.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51	
		291.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		294.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
		TOTAL :								30,310.91	30,310.91	
8251	C02112000	020608040101150101		1341				Compensación	0.00	50,208.72	48,116.69	2,092.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		183.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		186.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		189.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		193.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		196.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		200.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		203.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		209.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		212.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		195.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		198.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		179.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		182.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		179.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		182.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		179.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		182.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		193.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		196.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		179.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		182.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		193.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		196.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		179.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		182.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		186.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		189.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		179.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		182.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		179.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		182.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		172.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		175.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		179.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		182.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		172.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		175.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		186.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		189.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		172.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		175.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		186.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		189.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		122.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		165.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		168.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										50,208.72	48,116.69	
8251	C02112000	020608040101150101		1345			Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		312.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00		
		315.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13		
TOTAL :										2,009.13	2,009.13	
8251	C02112000	020608040101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.64	39,671.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		251.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00		
		254.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84		
		240.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
		243.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52		
		248.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
		251.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52		
		240.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		243.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		246.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		249.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		246.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		249.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		239.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		242.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		218.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		221.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		246.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		249.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		246.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		249.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		246.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		249.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		246.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		249.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
T O T A L :										39,671.64	39,671.64	
8251	C02112000	020608040101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	29,436.54	29,436.54	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
258.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00		
261.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24		
247.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
250.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
255.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
258.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
247.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
250.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
253.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
256.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
253.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
256.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
246.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
249.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
225.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
228.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
253.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
256.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
253.0	31/10/2020	10	E	12	12			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
256.0	31/10/2020	10	E	12	12			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
253.0	30/11/2020	11	E	110	110			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
256.0	30/11/2020	11	E	110	110			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
253.0	31/12/2020	12	E	11	11			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
256.0	31/12/2020	12	E	11	11			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
T O T A L :										29,436.54	29,436.54	
8251	C02112000	020608040101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	7,339.31	7,339.31	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		265.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		268.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	
		254.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		257.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		262.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		265.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		254.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		257.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		260.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		263.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		260.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		263.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		253.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		256.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		232.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		235.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		260.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		263.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		260.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		263.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		260.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		263.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		260.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		263.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
T O T A L :										7,339.31	7,339.31	
8251	C02112000	020608040101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	3,471.49	3,471.49	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
275.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
261.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
264.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
269.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
272.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
261.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
264.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
267.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
270.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
267.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
270.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
260.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
263.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
239.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
242.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
267.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
270.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
267.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
270.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		267.0	30/11/2020	11	E	110	110		286.64	0.00	
		270.0	30/11/2020	11	E	110	110		0.00	286.64	
		267.0	31/12/2020	12	E	11	11		286.64	0.00	
		270.0	31/12/2020	12	E	11	11		0.00	286.64	
TOTAL :								3,471.49	3,471.49		
8251	C02112000	020608040101150101		1595		Despensa		0.00	36,315.84	34,802.68	1,513.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
190.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
25.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	132.07	0.00
28.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	132.07
179.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
182.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
25.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	132.07	0.00
28.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	132.07
25.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	132.07	0.00
28.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	132.07
186.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
189.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
193.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
196.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
25.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	132.07	0.00
28.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	132.07
27.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	132.07	0.00
30.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	132.07
202.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
205.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
202.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
205.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
27.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	132.07	0.00
30.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00	132.07
186.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
189.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
25.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	132.07	0.00
28.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	0.00	132.07
186.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
189.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09
25.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	132.07	0.00
28.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	0.00	132.07
186.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
189.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09
25.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	132.07	0.00
28.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	0.00	132.07
200.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
203.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09
25.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	132.07	0.00
28.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	0.00	132.07



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	186.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
	189.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
	25.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	132.07	0.00
	28.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	132.07
	200.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
	203.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09
	25.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	132.07	0.00
	28.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	132.07
	172.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
	175.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09
	25.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	132.07	0.00
	28.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	0.00	132.07
	193.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00
	196.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,381.09
	25.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	132.07	0.00
	28.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	0.00	132.07
	25.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	132.07	0.00
	28.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	0.00	132.07
	172.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00
	175.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,381.09
	172.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00
	175.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,381.09
	25.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	132.07	0.00
	28.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	0.00	132.07
	179.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00
	182.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09
	25.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	132.07	0.00
	28.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	0.00	132.07
	25.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	132.07	0.00
	28.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	0.00	132.07
	172.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
	175.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09
	179.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00
	182.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09
	25.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa	132.07	0.00
	28.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa	0.00	132.07
	193.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	1,381.09	0.00
	196.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	1,381.09
	25.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa	132.07	0.00
	28.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa	0.00	132.07
	179.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	1,381.09	0.00
	182.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	1,381.09
	25.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa	132.07	0.00
	28.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa	0.00	132.07
	25.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa	132.07	0.00
	28.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa	0.00	132.07
	193.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	1,381.09	0.00
	196.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	1,381.09
	127.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	1,381.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		132.07	0.00	
		172.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		175.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
		25.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		132.07	0.00	
		28.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		0.00	132.07	
		TOTAL :								36,315.84	34,802.68	
8251	C02112000	020608040101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,649.30	5,649.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		238.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		17.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00		
		17.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160.90	0.00		
		9.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		9.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		9.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		9.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		7.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		9.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		9.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	998.10		
		TOTAL :								5,649.30	5,649.30	
8251	C03112000	020202010102150101		1111	Dietas			0.00	272,798.14	261,431.55	11,366.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		194.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		197.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		193.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		196.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		200.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		203.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		207.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		210.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		216.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		219.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		209.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		212.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
		193.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00		
		196.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,614.19		
		193.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
		196.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59		
		193.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		
		196.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59		
		207.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00		
		210.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59		
		193.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		196.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59		
		207.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		210.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		186.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		189.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59	
		200.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		203.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		186.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		189.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		186.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		189.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		186.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		189.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		186.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		189.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		186.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		189.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59	
		200.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		11,366.59	0.00	
		203.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		0.00	11,366.59	
		186.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		11,366.59	0.00	
		189.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		0.00	11,366.59	
		200.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		11,366.59	0.00	
		203.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		0.00	11,366.59	
		132.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00	
		179.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
		182.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59	
								TOTAL :		272,798.14	261,431.55	
8251	C03112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		336.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		340.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		343.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
								TOTAL :		9,851.04	9,851.04	
8251	C03112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
		322.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51	
		326.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		329.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
								TOTAL :		30,310.91	30,310.91	
8251	C03112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	48,116.69	2,092.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		204.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		207.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		210.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		214.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		217.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		221.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		224.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		230.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		233.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		216.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		219.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		200.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		203.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		200.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		203.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		200.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		203.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		214.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		217.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		200.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		203.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		214.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		217.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		200.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		203.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		207.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		210.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		200.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		203.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		200.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		203.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		193.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		196.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		200.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		203.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		193.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		196.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		207.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		210.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		193.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		196.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		207.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		210.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		137.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		186.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		189.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										50,208.72	48,116.69	

8251	C03112000	020202010102150101	1345	Gratificación				0.00	2,009.13	2,009.13	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
347.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		350.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
								TOTAL :		2,009.13	2,009.13	
8251	C03112000	020202010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.64	39,671.64	0.00
								TOTAL :		39,671.64	39,671.64	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
279.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00			
282.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84			
268.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00			
271.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52			
276.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00			
279.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52			
268.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
271.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
274.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
277.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
274.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
277.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
267.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
270.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
246.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
249.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
274.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
277.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
274.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
277.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
274.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
277.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
274.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
277.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
							TOTAL :		39,671.64	39,671.64		
8251	C03112000	020202010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	29,436.54	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
286.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00			
289.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24			
275.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00			
278.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72			
283.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00			
286.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72			
275.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
278.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54			
281.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
284.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54			
281.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
284.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54			
274.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
277.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54			
253.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		256.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		281.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		284.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		281.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		284.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		281.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		284.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		281.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		284.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL:										29,436.54	29,436.54	
8251	C03112000	020202010102150101			1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,339.31	7,339.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		293.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		296.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33		
		282.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		285.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		290.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		293.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		282.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		285.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		288.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		291.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		288.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		291.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		281.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		284.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		260.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		263.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		288.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		291.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		288.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		291.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		288.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		291.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		288.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		291.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
TOTAL:									7,339.31	7,339.31		
8251	C03112000	020202010102150101			1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,471.49	3,471.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		300.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		303.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39		
		289.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		292.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		297.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		300.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		289.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		292.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		295.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		298.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		295.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		298.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		288.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		291.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		267.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		270.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		295.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		298.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		295.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		298.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		295.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		298.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		295.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		298.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :										3,471.49	3,471.49	
8251	C03112000	020202010102150101		1595		Despensa		0.00	33,146.16	31,765.07	1,381.09	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
211.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
200.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
203.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
207.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
210.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
214.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
217.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
223.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
226.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
223.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
226.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
207.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
210.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
207.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
210.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09
207.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
210.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09
221.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
224.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09
207.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
210.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
221.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
224.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09
193.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
196.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09
214.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		217.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		193.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		196.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		193.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		196.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		200.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		203.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		193.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		196.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		200.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		203.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		214.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		217.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,381.09	
		200.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		203.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,381.09	
		214.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		217.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,381.09	
		142.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		193.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		196.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								33,146.16	31,765.07	
8251	C03112000	020202010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,601.60	5,601.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		148.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		243.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		22.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00		
		22.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,694.60	0.00		
		11.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		11.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		11.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		9.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		11.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	533.70		
		11.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	998.10		
		TOTAL :								5,601.60	5,601.60	
8251	C04112000	030701010201150101		1111		Dietas		0.00	272,798.14	261,431.55	11,366.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		215.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		218.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		214.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		217.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		221.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		224.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		228.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		231.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		237.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		240.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		230.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		233.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		214.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		217.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19	
		214.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		217.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59	
		214.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		217.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59	
		228.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		231.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59	
		214.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		217.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		228.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		231.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		207.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		210.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59	
		221.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		224.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		207.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		210.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		207.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		210.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		207.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		210.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		207.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		210.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		207.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		210.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59	
		221.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		11,366.59	0.00	
		224.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		0.00	11,366.59	
		207.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		11,366.59	0.00	
		210.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		0.00	11,366.59	
		221.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		11,366.59	0.00	
		224.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		0.00	11,366.59	
		147.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00	
		200.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
		203.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									272,798.14	261,431.55		
8251	C04112000	030701010201150101		1321		Prima vacacional		0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		368.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		371.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		375.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		378.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
TOTAL :									9,851.04	9,851.04		
8251	C04112000	030701010201150101		1322		Aguinaldo		0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
									DEBE	HABER	
		354.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00	
		357.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,704.51	
		361.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00	
		364.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40	
TOTAL :									30,310.91	30,310.91	
8251	C04112000	030701010201150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	48,116.69	2,092.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		222.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00	
		225.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03	
		228.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00	
		231.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03	
		235.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00	
		238.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03	
		242.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00	
		245.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03	
		251.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		254.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		237.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
		240.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03	
		221.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00	
		224.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
		221.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00	
		224.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03	
		221.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00	
		224.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03	
		235.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00	
		238.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03	
		221.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00	
		224.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
		235.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00	
		238.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03	
		221.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00	
		224.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03	
		228.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00	
		231.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03	
		221.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00	
		224.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03	
		221.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00	
		224.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03	
		214.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00	
		217.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03	
		221.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00	
		224.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03	
		214.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00	
		217.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		228.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		231.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		214.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		217.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		228.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		231.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		152.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		207.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		210.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								50,208.72	48,116.69	
8251	C04112000	030701010201150101		1345				Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		382.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		385.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
		TOTAL :								2,009.13	2,009.13	
8251	C04112000	030701010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	39,671.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		310.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		296.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		299.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		304.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		307.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		296.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		299.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		302.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		305.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		302.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		305.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		295.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		298.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		302.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		305.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		302.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		305.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		302.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		305.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		302.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		305.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		302.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		305.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		TOTAL :								39,671.65	39,671.65	
8251	C04112000	030701010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	29,436.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		314.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		317.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		303.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		306.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		311.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		314.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		303.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		306.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		309.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		312.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		309.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		312.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		302.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		305.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		309.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		312.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		309.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		312.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		309.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		312.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		309.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		312.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		309.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		312.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
T O T A L :										29,436.54	29,436.54	
8251	C04112000	030701010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	7,339.31	7,339.31	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
321.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
324.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
310.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
313.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
318.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
321.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
310.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
313.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
316.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
319.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
316.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
319.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
309.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
312.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
316.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
319.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
316.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
319.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
316.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
319.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		316.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		319.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		316.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		319.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
TOTAL :										7,339.31	7,339.31	
8251	C04112000	030701010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	3,471.49	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
331.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
317.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
320.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
325.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
328.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
317.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
320.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
323.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
326.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
323.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
326.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
316.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
319.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
323.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
326.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
323.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
326.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
323.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
326.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
323.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
326.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
323.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
326.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
TOTAL :							3,471.49	3,471.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
232.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
221.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
224.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
228.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
231.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
235.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
238.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
244.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
247.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
244.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
247.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		228.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		231.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		228.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		231.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,381.09	
		228.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		231.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09	
		242.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		245.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09	
		228.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		231.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		242.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		245.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		214.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		217.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		235.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		238.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		214.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		217.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		214.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		217.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		221.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		224.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		214.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		217.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		221.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		224.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		235.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		238.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,381.09	
		221.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		224.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,381.09	
		235.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		238.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,381.09	
		157.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		214.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		217.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									33,146.16	31,765.07		
8251	C04112000	030701010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,907.00	4,501.50	-1,594.50	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
248.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00			
318.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00			
27.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00			
13.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80			
13.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40			
13.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40			
11.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40			
11.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40			
13.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,013.10			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,907.00	4,501.50	
8251	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas		0.00	272,798.14	261,431.55	11,366.59
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
236.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
239.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
235.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
238.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
242.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
245.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
249.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
252.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
258.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
261.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
251.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
254.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
235.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00		
238.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,614.19		
235.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
238.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59		
235.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		
238.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59		
249.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00		
252.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59		
235.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
238.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59		
249.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
252.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59		
228.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00		
231.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59		
242.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00		
245.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	11,366.59		
228.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00		
231.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	11,366.59		
228.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00		
231.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	11,366.59		
228.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00		
231.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59		
228.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
231.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
228.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00		
231.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59		
242.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas	11,366.59	0.00		
245.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas	0.00	11,366.59		
228.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas	11,366.59	0.00		
231.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas	0.00	11,366.59		
242.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas	11,366.59	0.00		
245.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas	0.00	11,366.59		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00	
		221.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
		224.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										272,798.14	261,431.55	
8251	C05112000	020201010502150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		403.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		406.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		410.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		413.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
TOTAL :										9,851.04	9,851.04	
8251	C05112000	020201010502150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
		392.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51	
		396.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		399.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :										30,310.91	30,310.91	
8251	C05112000	020201010502150101		1341				Compensación	0.00	50,169.72	48,077.69	2,092.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		246.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		249.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		252.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		256.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		259.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		263.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,052.03	0.00	
		266.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,052.03	
		272.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		275.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		258.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		261.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		242.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		245.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		242.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		245.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		242.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		245.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		256.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		259.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		242.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		245.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		256.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		259.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		242.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		245.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		249.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		252.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		242.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		245.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		242.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,093.03	0.00	
		245.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,093.03	
		235.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		242.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		245.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		235.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		249.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		252.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		235.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		249.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		252.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		167.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		228.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		231.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										50,169.72	48,077.69	
8251	C05112000	020201010502150101		1345			Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00	
									RENTA	DEBE	HABER	
		417.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00		
		420.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13		
TOTAL :										2,009.13	2,009.13	
8251	C05112000	020201010502150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	39,671.65	0.00	
									RENTA	DEBE	HABER	
		335.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00		
		338.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84		
		324.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
		327.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52		
		332.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00		
		335.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53		
		324.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		327.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		330.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		333.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		330.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		333.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		323.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		326.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		330.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		333.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		330.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		333.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		330.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		333.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		330.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		333.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		330.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		333.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	

TOTAL :

39,671.65

39,671.65

8251	C05112000	020201010502150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	29,436.54	29,436.54	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
345.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
331.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
334.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
339.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
342.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
331.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
334.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
337.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
340.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
337.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
340.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
330.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
333.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
337.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
340.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
337.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
340.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
337.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
340.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
337.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
340.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
337.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
340.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54

TOTAL :

29,436.54

29,436.54

8251	C05112000	020201010502150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	7,339.31	7,339.31	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
352.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
338.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
341.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
346.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
349.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
338.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		341.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		344.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		347.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		344.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		347.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		337.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		340.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		344.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		347.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		344.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		347.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		344.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		347.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		344.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		347.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		344.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		347.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		TOTAL :								7,339.31	7,339.31	
8251	C05112000	020201010502150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	3,471.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		356.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		359.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39		
		345.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		348.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		353.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		356.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		345.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		348.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		351.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		354.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		351.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		354.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		344.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		347.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		351.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		354.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		351.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		354.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		351.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		354.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		351.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		354.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		351.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		354.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		TOTAL :								3,471.49	3,471.49	
8251	C05112000	020201010502150101		1595			Dispensa	0.00	33,146.16	31,765.07	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	250.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00	
	253.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09	
	242.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00	
	245.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09	
	249.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00	
	252.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09	
	256.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00	
	259.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09	
	265.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00	
	268.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09	
	265.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00	
	268.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09	
	249.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00	
	252.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09	
	249.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00	
	252.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09	
	249.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00	
	252.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09	
	263.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00	
	266.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09	
	249.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00	
	252.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09	
	263.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00	
	266.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09	
	235.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00	
	238.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09	
	256.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00	
	259.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,381.09	
	235.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00	
	238.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,381.09	
	235.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00	
	238.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,381.09	
	242.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00	
	245.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09	
	235.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	
	238.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09	
	242.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00	
	245.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09	
	256.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	1,381.09	0.00	
	259.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	1,381.09	
	242.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	1,381.09	0.00	
	245.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	1,381.09	
	256.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	1,381.09	0.00	
	259.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	1,381.09	
	172.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	1,381.09	0.00	
	235.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	1,381.09	0.00	
	238.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									33,146.16	31,765.07	
8251	C05112000	020201010502150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,577.17	5,577.17	0.00
									DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
153.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00		
253.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00		
32.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00		
32.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,088.77	0.00		
15.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80		
15.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40		
15.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80		
13.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40		
13.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40		
13.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40		
15.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	925.97		
TOTAL :									5,577.17	5,577.17	
8251	C06112000	020401010102150101	1111				Dietas	0.00	272,798.14	261,431.55	11,366.59
									DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
257.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00		
260.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32		
256.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00		
259.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32		
263.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00		
266.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32		
270.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00		
273.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32		
279.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00		
282.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32		
272.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00		
275.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32		
256.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00		
259.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19		
256.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00		
259.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59		
256.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00		
259.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59		
270.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00		
273.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59		
256.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00		
259.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59		
270.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00		
273.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59		
249.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00		
252.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59		
263.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00		
266.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59		
249.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		252.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets		0.00	11,366.59	
		249.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets		11,366.59	0.00	
		252.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets		0.00	11,366.59	
		249.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets		11,366.59	0.00	
		252.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets		0.00	11,366.59	
		249.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets		11,366.59	0.00	
		252.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets		0.00	11,366.59	
		249.0	15/10/2020	10	E	32	32	Diets		11,366.59	0.00	
		252.0	15/10/2020	10	E	32	32	Diets		0.00	11,366.59	
		263.0	30/10/2020	10	E	56	56	Diets		11,366.59	0.00	
		266.0	30/10/2020	10	E	56	56	Diets		0.00	11,366.59	
		249.0	13/11/2020	11	E	36	36	Diets		11,366.59	0.00	
		252.0	13/11/2020	11	E	36	36	Diets		0.00	11,366.59	
		263.0	30/11/2020	11	E	67	67	Diets		11,366.59	0.00	
		266.0	30/11/2020	11	E	67	67	Diets		0.00	11,366.59	
		177.0	31/12/2020	12	D	5	5	Diets		11,366.59	0.00	
		242.0	15/12/2020	12	E	91	91	Diets		11,366.59	0.00	
		245.0	15/12/2020	12	E	91	91	Diets		0.00	11,366.59	
TOTAL :									272,798.14	261,431.55		
8251	C06112000	020401010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		438.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		441.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		445.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		448.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
TOTAL :									9,851.04	9,851.04		
8251	C06112000	020401010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		424.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
		427.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51	
		431.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		434.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :									30,310.91	30,310.91		
8251	C06112000	020401010102150101	1341				Compensación	0.00	50,208.72	48,116.69	2,092.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		267.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		270.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		273.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		277.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		280.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		284.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		287.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		293.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		296.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		279.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		282.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		263.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		266.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		263.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		266.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		263.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		266.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		277.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		280.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		263.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		266.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		277.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		280.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		263.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		266.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		270.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		273.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		263.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		266.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		263.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		266.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		256.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		259.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		263.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		266.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		256.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		259.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		270.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		273.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		256.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		259.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		270.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		273.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		182.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		249.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		252.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
								TOTAL :		50,208.72	48,116.69	
8251	C06112000	020401010102150101		1345			Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		452.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00		
		455.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13		
								TOTAL :	2,009.13	2,009.13		
8251	C06112000	020401010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	39,671.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		363.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		366.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		352.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		355.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		360.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		363.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		352.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		355.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		358.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		361.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		358.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		361.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		351.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		354.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		358.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		361.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		358.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		361.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		358.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		361.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		358.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		361.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		358.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		361.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		TOTAL :								39,671.65	39,671.65	
8251	C06112000	020401010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	29,436.54	29,436.54	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
373.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
359.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
362.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
367.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
370.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
359.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
362.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
365.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
368.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
365.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
368.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
358.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
361.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
365.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
368.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
365.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
368.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
365.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
368.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		365.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		368.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		365.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		368.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		TOTAL :							29,436.54	29,436.54	
8251	C06112000	020401010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,339.31	7,339.31	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
377.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
380.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
366.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
369.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
374.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
377.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
366.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
369.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
372.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
375.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
372.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
375.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
365.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
368.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
372.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
375.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
372.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
375.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
372.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
375.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
372.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
375.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
372.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
375.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00

		TOTAL :							7,339.31	7,339.31	
8251	C06112000	020401010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,471.49	3,471.49	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
384.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
387.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
373.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
376.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
381.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
384.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
373.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
376.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
379.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
382.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
379.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
382.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		372.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		375.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		379.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		382.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		379.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		382.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		379.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		382.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		379.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		382.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		379.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		382.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
T O T A L :										3,471.49	3,471.49	
8251	C06112000	020401010102150101		1595			Despensa	0.00	33,146.16	31,765.07	1,381.09	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
271.0	15/01/2020	01	E	27	27			Despensa	1,381.09	0.00		
274.0	15/01/2020	01	E	27	27			Despensa	0.00	1,381.09		
263.0	31/01/2020	01	E	59	59			Despensa	1,381.09	0.00		
266.0	31/01/2020	01	E	59	59			Despensa	0.00	1,381.09		
270.0	15/02/2020	02	E	26	26			Despensa	1,381.09	0.00		
273.0	15/02/2020	02	E	26	26			Despensa	0.00	1,381.09		
277.0	29/02/2020	02	E	46	46			Despensa	1,381.09	0.00		
280.0	29/02/2020	02	E	46	46			Despensa	0.00	1,381.09		
286.0	13/03/2020	03	E	45	40			Despensa	1,381.09	0.00		
289.0	13/03/2020	03	E	45	40			Despensa	0.00	1,381.09		
286.0	31/03/2020	03	E	70	71			Despensa	1,381.09	0.00		
289.0	31/03/2020	03	E	70	71			Despensa	0.00	1,381.09		
270.0	15/04/2020	04	E	51	51			Despensa	1,381.09	0.00		
273.0	15/04/2020	04	E	51	51			Despensa	0.00	1,381.09		
270.0	30/04/2020	04	E	77	77			Despensa	1,381.09	0.00		
273.0	30/04/2020	04	E	77	77			Despensa	0.00	1,381.09		
270.0	15/05/2020	05	E	14	14			Despensa	1,381.09	0.00		
273.0	15/05/2020	05	E	14	14			Despensa	0.00	1,381.09		
284.0	29/05/2020	05	E	37	37			Despensa	1,381.09	0.00		
287.0	29/05/2020	05	E	37	37			Despensa	0.00	1,381.09		
270.0	15/06/2020	06	E	51	51			Despensa	1,381.09	0.00		
273.0	15/06/2020	06	E	51	51			Despensa	0.00	1,381.09		
284.0	30/06/2020	06	E	79	79			Despensa	1,381.09	0.00		
287.0	30/06/2020	06	E	79	79			Despensa	0.00	1,381.09		
256.0	15/07/2020	07	E	55	55			Despensa	1,381.09	0.00		
259.0	15/07/2020	07	E	55	55			Despensa	0.00	1,381.09		
277.0	31/07/2020	07	E	86	86			Despensa	1,381.09	0.00		
280.0	31/07/2020	07	E	86	86			Despensa	0.00	1,381.09		
256.0	18/08/2020	08	E	64	64			Despensa	1,381.09	0.00		
259.0	18/08/2020	08	E	64	64			Despensa	0.00	1,381.09		
256.0	31/08/2020	08	E	98	98			Despensa	1,381.09	0.00		
259.0	31/08/2020	08	E	98	98			Despensa	0.00	1,381.09		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		263.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		266.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		256.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		259.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		263.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		266.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		277.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		280.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,381.09	
		263.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		266.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,381.09	
		277.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		280.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,381.09	
		187.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		256.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		259.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									33,146.16	31,765.07		
8251	C06112000	020401010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,243.80	5,649.30	1,594.50	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
158.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00			
258.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00			
37.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00			
27.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,594.50	0.00			
37.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,160.90	0.00			
17.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80			
17.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40			
17.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80			
15.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40			
15.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40			
15.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40			
17.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	998.10			
TOTAL :								7,243.80	5,649.30			
8251	C07112000	030501010105150101	1111				Dietas	0.00	261,431.55	250,064.96	11,366.59	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
278.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00			
281.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32			
277.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00			
280.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32			
284.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00			
287.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32			
291.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00			
294.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32			
300.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00			
303.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32			
293.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00			
296.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32			
277.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		280.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19	
		277.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		280.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59	
		277.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		280.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59	
		291.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59	
		277.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		280.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		291.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59	
		284.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		287.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59	
		284.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		11,366.59	0.00	
		287.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		0.00	11,366.59	
		284.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		11,366.59	0.00	
		287.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		0.00	11,366.59	
		192.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										261,431.55	250,064.96	
8251	C07112000	030501010105150101		1321	Prima vacacional			0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		473.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00		
		476.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,547.84		
		480.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		483.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20		
TOTAL :									9,851.04	9,851.04		
8251	C07112000	030501010105150101		1322	Aguinaldo			0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		459.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00		
		462.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,704.51		
		466.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
		469.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		30,310.91	30,310.91	
8251	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación			0.00	48,116.69	46,024.66	2,092.03
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
285.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00			
288.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03			
291.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00			
294.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03			
298.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00			
301.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03			
305.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00			
308.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03			
314.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00			
317.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03			
300.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00			
303.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03			
284.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00			
287.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03			
284.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00			
287.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03			
284.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00			
287.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03			
298.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00			
301.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03			
284.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00			
287.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03			
298.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00			
301.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03			
284.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00			
287.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03			
291.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00			
294.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03			
284.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00			
287.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03			
284.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00			
287.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03			
277.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00			
280.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03			
284.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00			
287.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03			
277.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00			
280.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03			
291.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00			
294.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	0.00	2,092.03			
277.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	2,092.03	0.00			
280.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	0.00	2,092.03			
291.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	2,092.03	0.00			
294.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	0.00	2,092.03			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		197.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :									48,116.69	46,024.66		
8251	C07112000	030501010105150101		1345			Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
487.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00			
490.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13			
TOTAL :									2,009.13	2,009.13		
8251	C07112000	030501010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	39,671.65	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
391.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00			
394.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84			
380.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00			
383.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52			
388.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00			
391.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53			
380.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
383.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
386.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
389.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
386.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
389.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
379.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
382.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
386.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
389.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
386.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
389.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
386.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
389.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
386.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
389.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
386.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
389.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
TOTAL :									39,671.65	39,671.65		
8251	C07112000	030501010105150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	29,436.54	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
398.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00			
401.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24			
387.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00			
390.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72			
395.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00			
398.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72			
387.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
390.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		393.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		396.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		393.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		396.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		386.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		389.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		393.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		396.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		393.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		396.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		393.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		396.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		393.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		396.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		393.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		396.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	

TOTAL :

29,436.54 29,436.54

8251	C07112000	030501010105150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	7,339.31	7,339.31	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
405.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
408.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
394.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
397.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
402.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
405.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
394.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
397.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
400.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
403.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
400.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
403.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
393.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
396.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
400.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
403.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
400.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
403.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
400.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
403.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
400.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
403.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
400.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
403.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00

TOTAL :

7,339.31 7,339.31

8251	C07112000	030501010105150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	3,471.49	3,471.49	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		412.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		415.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
		401.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		404.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		409.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		412.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		401.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		404.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		407.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		410.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		407.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		410.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		400.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		403.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		407.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		410.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		407.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		410.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		407.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		410.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		407.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		410.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		407.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		410.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
T O T A L :										3,471.49	3,471.49	
8251	C07112000	030501010105150101		1595		Despensa			0.00	31,765.07	30,383.98	1,381.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
295.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
284.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
287.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
291.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
294.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
298.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
301.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
307.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
310.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
307.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
310.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
291.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
294.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
291.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
294.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09
291.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
294.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09
305.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
308.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		291.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		294.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		305.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		308.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		277.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		280.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		298.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		301.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		277.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		280.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		277.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		280.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		284.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		287.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		277.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		280.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		284.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		287.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		298.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		301.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,381.09	
		284.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		287.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,381.09	
		298.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		301.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,381.09	
		202.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :										31,765.07	30,383.98	
8251	C07112000	030501010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,907.00	5,576.10	-2,669.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		42.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	
		19.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		19.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		19.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		17.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		17.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	533.70	
		19.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	972.60	
TOTAL :										2,907.00	5,576.10	
8251	C08112000	020206010301150101		1111			Dietas	0.00	272,800.14	261,433.55	11,366.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		299.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		302.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		298.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		301.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		305.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		308.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		312.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		315.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		321.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		324.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		314.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		317.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
		298.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,616.19	0.00		
		301.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,616.19		
		298.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
		301.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59		
		298.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		
		301.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59		
		312.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00		
		315.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59		
		298.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		301.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59		
		312.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		315.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59		
		291.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00		
		294.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59		
		305.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00		
		308.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	11,366.59		
		291.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00		
		294.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	11,366.59		
		291.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00		
		294.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	11,366.59		
		291.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00		
		294.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59		
		291.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		294.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
		291.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00		
		294.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59		
		305.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas	11,366.59	0.00		
		308.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas	0.00	11,366.59		
		291.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas	11,366.59	0.00		
		294.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas	0.00	11,366.59		
		305.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas	11,366.59	0.00		
		308.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas	0.00	11,366.59		
		207.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas	11,366.59	0.00		
		284.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas	11,366.59	0.00		
		287.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :									272,800.14	261,433.55		
8251	C08112000	020206010301150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	60,179.51	60,179.51	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
243.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,025.00	0.00			
246.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,025.00			
263.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00			
266.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		278.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		281.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		270.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		273.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		229.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		232.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		263.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		266.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		242.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		245.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		256.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		259.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		179.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		182.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		221.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		224.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		4.0	25/09/2020	09	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		7.0	25/09/2020	09	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		186.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		189.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		4.0	01/10/2020	10	E	13	13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		7.0	01/10/2020	10	E	13	13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		4.0	02/10/2020	10	E	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		7.0	02/10/2020	10	E	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		200.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		203.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		193.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		196.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		214.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		217.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		200.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		203.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		494.0	16/12/2020	12	E	51	51	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,704.51	0.00	
		497.0	16/12/2020	12	E	51	51	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	27,704.51	
		214.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		217.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
							TOTAL :			60,179.51	60,179.51	
8251	C08112000	020206010301150101		1312			Prima de antigüedad	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	02/10/2020	10	E	17	17	Prima de antigüedad		4,200.00	0.00	
		28.0	02/10/2020	10	E	17	17	Prima de antigüedad		0.00	4,200.00	
							TOTAL :			4,200.00	4,200.00	
8251	C08112000	020206010301150101		1321			Prima vacacional	0.00	11,294.79	11,294.79	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	02/10/2020	10	E	17	17	Prima vacacional		1,443.75	0.00	
		21.0	02/10/2020	10	E	17	17	Prima vacacional		0.00	1,443.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		508.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		511.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		515.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		518.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
TOTAL :										11,294.79	11,294.79	
8251	C08112000	020206010301150101		1322				Aguinaldo	0.00	2,606.40	2,606.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		501.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		504.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :										2,606.40	2,606.40	
8251	C08112000	020206010301150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	02/10/2020	10	E	17	17	Aguinaldo de eventuales		5,250.00	0.00	
		14.0	02/10/2020	10	E	17	17	Aguinaldo de eventuales		0.00	5,250.00	
TOTAL :										5,250.00	5,250.00	
8251	C08112000	020206010301150101		1341				Compensación	0.00	50,208.72	48,116.69	2,092.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		306.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		309.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		312.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		315.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		319.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		322.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		326.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		329.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		335.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		338.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		321.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		324.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		305.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		308.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		305.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		308.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		305.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		308.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		319.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		322.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		305.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		308.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		319.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		322.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		305.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		308.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		312.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		315.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación												
		305.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación				0.00							2,092.03	
		308.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación				2,092.03							0.00	
		305.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación				0.00							2,092.03	
		308.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación				2,092.03							0.00	
		298.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación				0.00							2,092.03	
		301.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación				2,092.03							0.00	
		305.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación				0.00							2,092.03	
		308.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación				2,092.03							0.00	
		298.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación				0.00							2,092.03	
		301.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación				2,092.03							0.00	
		312.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación				0.00							2,092.03	
		315.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación				2,092.03							0.00	
		298.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación				0.00							2,092.03	
		301.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación				2,092.03							0.00	
		312.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación				0.00							2,092.03	
		315.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación				2,092.03							0.00	
		212.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación				0.00							2,092.03	
		291.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación				2,092.03							0.00	
		294.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación				0.00							2,092.03	
								TOTAL :												
												50,208.72							48,116.69	
8251	C08112000	020206010301150101		1345		Gratificación				0.00		20,081.87							20,081.87	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
250.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00												
253.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	1,134.08												
277.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	1,134.18	0.00												
280.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	1,134.18												
292.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	1,134.08	0.00												
295.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	1,134.08												
284.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	1,134.08	0.00												
287.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	1,134.08												
236.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00												
239.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	1,134.08												
277.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,134.08	0.00												
280.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	1,134.08												
256.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	1,134.08	0.00												
259.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	1,134.08												
270.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	1,134.08	0.00												
273.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00	1,134.08												
193.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00												
196.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00												
235.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	1,000.00	0.00												
238.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00	1,000.00												
11.0	25/09/2020	09	E	56	56	Gratificación	1,000.00	0.00												
14.0	25/09/2020	09	E	56	56	Gratificación	0.00	1,000.00												
202.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	1,000.00	0.00												
205.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	0.00	1,000.00												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		214.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		1,000.00	0.00	
		217.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		0.00	1,000.00	
		207.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación		1,000.00	0.00	
		210.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación		0.00	1,000.00	
		228.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		1,000.00	0.00	
		231.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		0.00	1,000.00	
		214.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		217.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00	
		522.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		525.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
		228.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		1,000.00	0.00	
		231.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										20,081.87	20,081.87	

8251	C08112000	020206010301150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	39,671.65	39,671.65	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
419.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
422.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
408.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
411.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
416.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
419.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53
408.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
411.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
414.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
417.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
414.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
417.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
407.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
410.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
414.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
417.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
414.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
417.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
414.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
417.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
414.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
417.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
414.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
417.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
TOTAL :							39,671.65	39,671.65

8251	C08112000	020206010301150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	29,436.54	29,436.54	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
426.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
429.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
415.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
418.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		423.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		426.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		415.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54		0.00	
		418.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		421.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54		0.00	
		424.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		421.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54		0.00	
		424.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		414.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54		0.00	
		417.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		421.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54		0.00	
		424.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		421.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54		0.00	
		424.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		421.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54		0.00	
		424.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		421.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54		0.00	
		424.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		421.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54		0.00	
		424.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
T O T A L :										29,436.54	29,436.54	
8251	C08112000	020206010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	7,339.31	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
433.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
436.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33		
422.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
425.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
430.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
433.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
422.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
425.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
428.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
431.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
428.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
431.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
421.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
424.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
428.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
431.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
428.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
431.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
428.0	31/10/2020	10	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
431.0	31/10/2020	10	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
428.0	30/11/2020	11	E	110	110			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
431.0	30/11/2020	11	E	110	110			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
428.0	31/12/2020	12	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
431.0	31/12/2020	12	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								7,339.31	7,339.31		
8251	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,471.49	3,471.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		440.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00
		443.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39
		429.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00
		432.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
		437.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00
		440.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
		429.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		432.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		435.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		438.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		435.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		438.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		428.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		431.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		435.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		438.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		435.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		438.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		435.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		438.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		435.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		438.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		435.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		438.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
TOTAL :								3,471.49	3,471.49		
8251	C08112000	020206010301150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	02/10/2020	10	E	17	17	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		15,750.00	0.00
		7.0	02/10/2020	10	E	17	17	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	15,750.00
TOTAL :								15,750.00	15,750.00		
8251	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa		0.00	63,521.16	62,140.07	1,381.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		313.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00
		316.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09
		305.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00
		308.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09
		312.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00
		315.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09
		319.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00
		322.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09
		328.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		331.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09
		328.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00
		331.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09
		312.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00
		315.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09
		312.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00
		315.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,381.09
		270.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		1,925.00	0.00
		273.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00	1,925.00
		312.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00
		315.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09
		285.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		1,925.00	0.00
		288.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00	1,925.00
		326.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00
		329.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09
		277.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		1,925.00	0.00
		280.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	1,925.00
		312.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00
		315.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09
		326.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00
		329.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09
		270.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		1,925.00	0.00
		273.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	1,925.00
		298.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00
		301.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09
		249.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		1,925.00	0.00
		252.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	1,925.00
		319.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00
		322.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09
		263.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		1,925.00	0.00
		266.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	1,925.00
		298.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00
		301.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09
		186.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,925.00	0.00
		189.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	1,925.00
		298.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00
		301.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09
		228.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		1,925.00	0.00
		231.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	1,925.00
		305.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00
		308.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09
		18.0	25/09/2020	09	E	56	56	Despensa		1,425.00	0.00
		21.0	25/09/2020	09	E	56	56	Despensa		0.00	1,425.00
		193.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		3,925.00	0.00
		196.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	3,925.00
		298.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
		301.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
		305.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00
		308.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		207.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		1,925.00	0.00	
		210.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		0.00	1,925.00	
		319.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		322.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,381.09	
		200.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		1,925.00	0.00	
		203.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		0.00	1,925.00	
		305.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		308.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,381.09	
		221.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		1,925.00	0.00	
		224.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		0.00	1,925.00	
		207.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		1,925.00	0.00	
		210.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		0.00	1,925.00	
		319.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		322.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,381.09	
		217.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		298.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		301.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
		221.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		1,925.00	0.00	
		224.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		0.00	1,925.00	
TOTAL :										63,521.16	62,140.07	

8251	C08112000	020206010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,643.10	5,643.10	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	531.40	0.00
168.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
263.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
47.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00
47.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,204.70	0.00
21.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,694.20
21.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
17.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
19.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
19.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
21.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,041.90

TOTAL :							5,643.10	5,643.10
----------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

8251	C09112000	020501010106150101	1111	Dietas	0.00	284,164.73	272,798.14	11,366.59
------	-----------	--------------------	------	--------	------	------------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00
323.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32
319.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00
322.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32
326.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
329.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32
333.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00
336.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32
342.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00
345.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		335.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		338.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		319.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		322.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19	
		319.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		322.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59	
		319.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		322.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59	
		333.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		336.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59	
		319.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		322.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		333.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		336.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		312.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		315.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59	
		326.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		329.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		312.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		315.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		312.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		315.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		312.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		315.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		312.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		315.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		312.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		315.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59	
		326.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		11,366.59	0.00	
		329.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		0.00	11,366.59	
		312.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		11,366.59	0.00	
		315.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		0.00	11,366.59	
		326.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		11,366.59	0.00	
		329.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		0.00	11,366.59	
		222.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00	
		263.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
		266.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59	
		305.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
		308.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									284,164.73	272,798.14		

8251	C09112000	020501010106150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	150,700.00	150,700.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
28.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
25.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
28.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
25.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00	
		25.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00	
		28.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00	
		25.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,800.00	0.00	
		28.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,800.00	
		25.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00	
		28.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00	
		18.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00	
		21.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00	
		25.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,050.00	0.00	
		28.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,050.00	
		4.0	20/04/2020	04	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,050.00	0.00	
		7.0	20/04/2020	04	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,050.00	
		25.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
		28.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00	
		25.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
		28.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00	
		25.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
		28.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00	
		25.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
		28.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00	
		25.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
		28.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00	
		25.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
		28.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00	
		25.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
		28.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00	
		18.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
		21.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00	
		25.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
		28.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00	
		18.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
		21.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00	
		18.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
		21.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00	
		18.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
		21.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00	
		18.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
		21.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00	
		18.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
		21.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00	
		18.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
		21.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00	
		18.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
		21.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00	
TOTAL :									150,700.00	150,700.00		
8251	C09112000	020501010106150101		1321		Prima vacacional		0.00	15,311.04	15,311.04	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		543.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00			
		546.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,547.84			
		550.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00			
		553.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20			
		32.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	5,460.00	0.00			
		35.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	0.00	5,460.00			
		TOTAL :								15,311.04	15,311.04		
8251	C09112000	020501010106150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		529.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00			
		532.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,704.51			
		536.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00			
		539.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40			
		TOTAL :								30,310.91	30,310.91		
8251	C09112000	020501010106150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		25.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	16,800.00	0.00			
		28.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	16,800.00			
		TOTAL :								16,800.00	16,800.00		
8251	C09112000	020501010106150101		1341			Compensación	0.00	52,300.75	50,208.72	2,092.03		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		327.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00			
		330.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03			
		333.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00			
		336.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03			
		340.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00			
		343.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03			
		347.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00			
		350.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03			
		356.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00			
		359.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03			
		342.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00			
		345.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03			
		326.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00			
		329.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03			
		326.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00			
		329.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03			
		326.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00			
		329.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03			
		340.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00			
		343.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03			
		326.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		329.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación			
		340.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03	
		343.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00	
		326.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03	
		329.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00	
		333.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03	
		336.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00	
		326.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03	
		329.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00	
		326.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03	
		329.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00	
		319.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03	
		322.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00	
		326.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03	
		329.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00	
		319.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03	
		322.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00	
		333.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	0.00	2,092.03	
		336.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00	
		319.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	0.00	2,092.03	
		322.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	2,092.03	0.00	
		333.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	0.00	2,092.03	
		336.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	2,092.03	0.00	
		227.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación	0.00	2,092.03	
		270.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00	
		273.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	0.00	2,092.03	
		312.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00	
		315.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	0.00	2,092.03	
TOTAL :									52,300.75	50,208.72	

8251	C09112000	020501010106150101	1345	Gratificación			0.00	11,725.29	11,725.29	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	627.60	0.00
42.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	627.60
39.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	627.60	0.00
42.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	627.60
39.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	627.60	0.00
42.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	627.60
39.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	627.60	0.00
42.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	627.60
39.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	627.60	0.00
42.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	627.60
39.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	627.60	0.00
42.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	627.60
32.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	627.60	0.00
35.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	627.60
39.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	313.80	0.00
42.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	313.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	20/04/2020	04	E	67	67	Gratificación		
		21.0	20/04/2020	04	E	67	67	Gratificación		
		39.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		
		42.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		
		39.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		
		42.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		
		39.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		
		42.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		
		39.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		
		42.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		
		39.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		
		42.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		
		39.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		
		42.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		
		39.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		
		42.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		
		557.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		
		560.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		
		39.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		
		42.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		
TOTAL :							11,725.29	11,725.29		

8251	C09112000	020501010106150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	39,671.65	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
447.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
450.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
436.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
439.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
444.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
447.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53
436.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
439.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
442.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
445.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
442.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
445.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
435.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
438.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
442.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
445.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
442.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
445.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
442.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
445.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
442.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
445.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
442.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
445.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							39,671.65	39,671.65		
8251	C09112000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	29,436.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		454.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
		457.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
		443.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		446.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
		451.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		454.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
		443.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		446.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		449.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		452.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		449.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		452.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		442.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		445.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		449.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		452.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		449.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		452.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		449.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		452.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		449.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		452.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		449.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		452.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
TOTAL :							29,436.54	29,436.54		
8251	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	7,339.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		461.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
		464.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
		450.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		453.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
		458.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		461.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
		450.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		453.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		456.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		459.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		456.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		459.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		449.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		452.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		456.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		459.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		456.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		459.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		456.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		459.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		456.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		459.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		456.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		459.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	

TOTAL :

7,339.31 7,339.31

8251	C09112000	020501010106150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	3,471.49	3,471.49	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
468.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
471.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
457.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
460.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
465.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
468.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
457.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
460.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
463.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
466.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
463.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
466.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
456.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
459.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
463.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
466.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
463.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
466.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
463.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
466.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
463.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
466.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
463.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
466.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64

TOTAL :

3,471.49 3,471.49

8251	C09112000	020501010106150101	1595	Despensa				0.00	82,460.58	81,079.49	1,381.09
------	-----------	--------------------	------	----------	--	--	--	------	-----------	-----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	2,000.00	0.00
35.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	2,000.00
334.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
337.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
32.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	2,000.00	0.00
35.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	2,000.00
326.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
329.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	32.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	2,000.00	0.00
	35.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	2,000.00
	32.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	2,000.00	0.00
	35.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	2,000.00
	333.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
	336.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
	340.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
	343.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
	32.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	1,933.33	0.00
	35.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	1,933.33
	32.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	2,000.00	0.00
	35.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	2,000.00
	349.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
	352.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
	349.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
	352.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
	25.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	2,000.00	0.00
	28.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	2,000.00
	333.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
	336.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
	32.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	1,000.00	0.00
	35.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	0.00	1,000.00
	11.0	20/04/2020	04	E	67	67	Despensa	1,000.00	0.00
	14.0	20/04/2020	04	E	67	67	Despensa	0.00	1,000.00
	333.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
	336.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09
	32.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	2,000.00	0.00
	35.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	2,000.00
	333.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
	336.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09
	32.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	2,000.00	0.00
	35.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	2,000.00
	347.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
	350.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09
	32.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	2,000.00	0.00
	35.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	2,000.00
	333.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
	336.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
	32.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	2,000.00	0.00
	35.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	2,000.00
	347.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
	350.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09
	32.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	2,000.00	0.00
	35.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	2,000.00
	319.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
	322.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09
	32.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	2,000.00	0.00
	35.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	0.00	2,000.00
	340.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		343.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		32.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		2,000.00	0.00	
		35.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	2,000.00	
		319.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		322.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		25.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		2,000.00	0.00	
		28.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	2,000.00	
		319.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		322.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		32.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		2,000.00	0.00	
		35.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	2,000.00	
		326.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		25.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		2,000.00	0.00	
		28.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	2,000.00	
		25.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00	
		28.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	2,000.00	
		319.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		322.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		326.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		25.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		2,000.00	0.00	
		28.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		0.00	2,000.00	
		340.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		343.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,381.09	
		25.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		2,000.00	0.00	
		28.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		0.00	2,000.00	
		326.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,381.09	
		25.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		2,000.00	0.00	
		28.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		0.00	2,000.00	
		25.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		2,000.00	0.00	
		28.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		0.00	2,000.00	
		340.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		343.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,381.09	
		232.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		277.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		280.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
		319.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		322.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
		25.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		2,000.00	0.00	
		28.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		0.00	2,000.00	
TOTAL :										82,460.58	81,079.49	

8251	C09112000	020501010106150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	12,950.25	10,281.15	2,669.10
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00
63.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		173.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		268.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		52.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,488.40	0.00	
		42.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,669.10	0.00	
		52.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,405.55	0.00	
		5.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.20	
		7.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		898.80	0.00	
		23.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.20	
		21.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.20	
		23.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		19.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		21.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		21.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	557.55	
		23.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,266.60	
		3.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	224.70	
		5.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	224.70	
		19.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	449.40	
TOTAL :										12,950.25	10,281.15	
8251	C10112000	020404010102150101		1111			Dietas	0.00	272,798.14	261,431.55	11,366.59	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
341.0	15/01/2020	01	E	27	27			Dietas	10,825.32	0.00		
344.0	15/01/2020	01	E	27	27			Dietas	0.00	10,825.32		
340.0	31/01/2020	01	E	59	59			Dietas	10,825.32	0.00		
343.0	31/01/2020	01	E	59	59			Dietas	0.00	10,825.32		
347.0	15/02/2020	02	E	26	26			Dietas	10,825.32	0.00		
350.0	15/02/2020	02	E	26	26			Dietas	0.00	10,825.32		
354.0	29/02/2020	02	E	46	46			Dietas	10,825.32	0.00		
357.0	29/02/2020	02	E	46	46			Dietas	0.00	10,825.32		
363.0	13/03/2020	03	E	45	40			Dietas	10,825.32	0.00		
366.0	13/03/2020	03	E	45	40			Dietas	0.00	10,825.32		
356.0	31/03/2020	03	E	70	71			Dietas	10,825.32	0.00		
359.0	31/03/2020	03	E	70	71			Dietas	0.00	10,825.32		
340.0	15/04/2020	04	E	51	51			Dietas	14,614.19	0.00		
343.0	15/04/2020	04	E	51	51			Dietas	0.00	14,614.19		
340.0	30/04/2020	04	E	77	77			Dietas	11,366.59	0.00		
343.0	30/04/2020	04	E	77	77			Dietas	0.00	11,366.59		
340.0	15/05/2020	05	E	14	14			Dietas	11,366.59	0.00		
343.0	15/05/2020	05	E	14	14			Dietas	0.00	11,366.59		
354.0	29/05/2020	05	E	37	37			Dietas	11,366.59	0.00		
357.0	29/05/2020	05	E	37	37			Dietas	0.00	11,366.59		
340.0	15/06/2020	06	E	51	51			Dietas	11,366.59	0.00		
343.0	15/06/2020	06	E	51	51			Dietas	0.00	11,366.59		
354.0	30/06/2020	06	E	79	79			Dietas	11,366.59	0.00		
357.0	30/06/2020	06	E	79	79			Dietas	0.00	11,366.59		
333.0	15/07/2020	07	E	55	55			Dietas	11,366.59	0.00		
336.0	15/07/2020	07	E	55	55			Dietas	0.00	11,366.59		
347.0	31/07/2020	07	E	86	86			Dietas	11,366.59	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		350.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		333.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		336.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		333.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		336.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		333.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		336.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		333.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		336.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		333.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		336.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59	
		347.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		11,366.59	0.00	
		350.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		0.00	11,366.59	
		333.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		11,366.59	0.00	
		336.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		0.00	11,366.59	
		347.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		11,366.59	0.00	
		350.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		0.00	11,366.59	
		237.0	31/12/2020	12	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00	
		326.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
		329.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										272,798.14	261,431.55	
8251	C10112000	020404010102150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
46.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00			
49.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00			
46.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00			
49.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00			
46.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00			
49.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00			
46.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00			
49.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00			
46.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00			
49.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00			
46.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00			
49.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00			
39.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00			
42.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00			
4.0	14/04/2020	04	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00			
7.0	14/04/2020	04	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00			
46.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,375.00	0.00			
49.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,375.00			
46.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00			
49.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00			
46.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00			
49.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00			
46.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00			
49.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		49.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		46.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		49.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		46.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		49.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		46.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		49.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		32.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		35.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		39.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		42.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
TOTAL :									47,000.00	47,000.00		
8251	C10112000	020404010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		578.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		581.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		585.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		588.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
TOTAL :									9,851.04	9,851.04		
8251	C10112000	020404010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		564.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
		567.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51	
		571.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		574.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :									30,310.91	30,310.91		
8251	C10112000	020404010102150101		1341			Compensación	0.00	48,116.69	48,116.69	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		351.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		354.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		357.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		361.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		364.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		368.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		371.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		377.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		380.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		363.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		366.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		347.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		350.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		347.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		350.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		347.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		350.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		361.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		364.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		347.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		350.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		361.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		364.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		347.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		350.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		354.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		357.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		347.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		350.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		347.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		350.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		340.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		343.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		347.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		350.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		340.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		343.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		354.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		357.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		340.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		343.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		0.00	2,092.03	
		354.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		357.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		0.00	2,092.03	
		333.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		336.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										48,116.69	48,116.69	
8251	C10112000	020404010102150101		1345			Gratificación	0.00	4,101.16	2,009.13	2,092.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		2,092.03	0.00	
		592.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		595.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
TOTAL :										4,101.16	2,009.13	
8251	C10112000	020404010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	39,671.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		475.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		478.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		464.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		467.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		472.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		475.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		464.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64		0.00
		467.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00		3,275.64
		470.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64		0.00
		473.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00		3,275.64
		470.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64		0.00
		473.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00		3,275.64
		463.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64		0.00
		466.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00		3,275.64
		470.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64		0.00
		473.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00		3,275.64
		470.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64		0.00
		473.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00		3,275.64
		470.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64		0.00
		473.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00		3,275.64
		470.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64		0.00
		473.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00		3,275.64
		470.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64		0.00
		473.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00		3,275.64
TOTAL :										39,671.65		39,671.65
8251	C10112000	020404010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	29,436.54		29,436.54	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
482.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
485.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
471.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
474.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
479.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
482.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
471.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
474.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
477.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
480.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
477.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
480.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
470.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
473.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
477.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
480.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
477.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
480.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
477.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
480.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
477.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
480.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
477.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
480.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
TOTAL :							29,436.54	29,436.54

8251	C10112000	020404010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	7,339.31		7,339.31	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	----------	--	----------	------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
489.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
492.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	
478.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
481.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
486.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
489.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
478.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
481.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
484.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
487.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
484.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
487.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
477.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
480.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
484.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
487.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
484.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
487.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
484.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
487.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
484.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
487.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
484.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
487.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
TOTAL:								7,339.31	7,339.31	
8251	C10112000	020404010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	3,471.49	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
496.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
499.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
485.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
488.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
493.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
496.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
485.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
488.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
491.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
494.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
491.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
494.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
484.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
487.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
491.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
494.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
491.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
494.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		491.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		494.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		491.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		494.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		491.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		494.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :									3,471.49	3,471.49		
8251	C10112000	020404010102150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	12/10/2020	10	C	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		45,000.00	0.00	
		7.0	12/10/2020	10	C	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	45,000.00	
TOTAL :									45,000.00	45,000.00		
8251	C10112000	020404010102150101		1595				Despensa	0.00	35,555.16	34,174.07	1,381.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		150.60	0.00	
		56.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	150.60	
		355.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		358.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09	
		53.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		150.60	0.00	
		56.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	150.60	
		347.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		350.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
		53.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		150.60	0.00	
		56.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	150.60	
		53.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		150.60	0.00	
		56.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	150.60	
		354.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		357.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
		361.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		364.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
		53.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		150.60	0.00	
		56.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	150.60	
		53.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		150.60	0.00	
		56.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	150.60	
		370.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		373.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		370.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		373.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		46.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		150.60	0.00	
		49.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	150.60	
		11.0	14/04/2020	04	E	48	48	Despensa		150.60	0.00	
		14.0	14/04/2020	04	E	48	48	Despensa		0.00	150.60	
		354.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		357.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		53.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		150.00	0.00	
		56.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		0.00	150.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	354.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00	
	357.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09	
	53.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	150.60	0.00	
	56.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	150.60	
	354.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00	
	357.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09	
	53.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	150.60	0.00	
	56.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	150.60	
	368.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00	
	371.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09	
	53.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	150.60	0.00	
	56.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	150.60	
	354.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00	
	357.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09	
	53.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	150.60	0.00	
	56.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	150.60	
	368.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00	
	371.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09	
	53.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	150.60	0.00	
	56.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	150.60	
	340.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00	
	343.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09	
	53.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	150.60	0.00	
	56.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	0.00	150.60	
	361.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00	
	364.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,381.09	
	53.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	150.60	0.00	
	56.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00	150.60	
	340.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00	
	343.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,381.09	
	340.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00	
	343.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,381.09	
	347.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00	
	350.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09	
	340.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	
	343.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09	
	347.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00	
	350.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09	
	361.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	1,381.09	0.00	
	364.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	1,381.09	
	347.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	1,381.09	0.00	
	350.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	1,381.09	
	361.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	1,381.09	0.00	
	364.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	1,381.09	
	247.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	1,381.09	0.00	
	340.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	1,381.09	0.00	
	343.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00	1,381.09	
TOTAL :								35,555.16	34,174.07	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,325.60	2,325.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		273.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		57.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		57.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		25.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		25.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80	
		23.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		TOTAL :							2,325.60	2,325.60	
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		0.00	548,276.09	525,431.24	22,844.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		362.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	22,147.05	0.00	
		365.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	22,147.05	
		361.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	22,147.05	0.00	
		364.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	22,147.05	
		368.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	22,147.05	0.00	
		371.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	22,147.05	
		375.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	22,147.05	0.00	
		378.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	22,147.05	
		384.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	22,147.05	0.00	
		387.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	22,147.05	
		377.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	22,147.05	0.00	
		380.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	22,147.05	
		361.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	27,031.34	0.00	
		364.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	27,031.34	
		361.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	22,844.85	0.00	
		364.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	22,844.85	
		361.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	22,844.85	0.00	
		364.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	22,844.85	
		375.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	22,844.85	0.00	
		378.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	22,844.85	
		361.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,844.85	0.00	
		364.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	22,844.85	
		375.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,844.85	0.00	
		378.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	22,844.85	
		354.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	22,844.85	0.00	
		357.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	22,844.85	
		368.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	22,844.85	0.00	
		371.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	22,844.85	
		354.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	22,844.85	0.00	
		357.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	22,844.85	
		354.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	22,844.85	0.00	
		357.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	22,844.85	
		354.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	22,844.85	0.00	
		357.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	22,844.85	
		354.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	22,844.85	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		357.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		354.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		357.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		368.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		371.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		354.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		357.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		368.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		371.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		252.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		347.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		350.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	22,844.85	
TOTAL :										548,276.09	525,431.24	
8251	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		394.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	700.00	
		384.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		387.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	700.00	
		382.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		385.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	700.00	
		382.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
		385.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	800.00	
		375.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
		378.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	800.00	
		375.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
		378.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	800.00	
TOTAL :										4,500.00	4,500.00	
8251	D00109000	010801010302150101		1321				Prima vacacional	0.00	19,798.87	19,798.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		613.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		15,889.27	0.00	
		616.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	15,889.27	
		620.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		3,909.60	0.00	
		623.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	3,909.60	
TOTAL :										19,798.87	19,798.87	
8251	D00109000	010801010302150101		1322				Aguinaldo	0.00	71,242.00	71,242.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		599.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		63,422.80	0.00	
		602.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	63,422.80	
		606.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		7,819.20	0.00	
		609.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	7,819.20	
TOTAL :										71,242.00	71,242.00	
8251	D00109000	010801010302150101		1345				Gratificación	0.00	4,142.91	4,142.91	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		627.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	4,142.91	0.00	
		630.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	4,142.91	
TOTAL :									4,142.91	4,142.91	
8251	D00109000	010801010302150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,351.12	60,351.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		503.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,214.72	0.00	
		506.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,214.72	
		492.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	6,644.16	0.00	
		495.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,644.16	
		500.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	6,644.16	0.00	
		503.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,644.16	
		492.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00	
		495.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12	
		498.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00	
		501.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12	
		498.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00	
		501.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12	
		491.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00	
		494.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12	
		498.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00	
		501.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12	
		498.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00	
		501.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12	
		498.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00	
		501.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12	
		498.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00	
		501.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12	
		498.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00	
		501.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12	
TOTAL :									60,351.12	60,351.12	
8251	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,780.47	44,780.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		510.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,643.32	0.00	
		513.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,643.32	
		499.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,929.96	0.00	
		502.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,929.96	
		507.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,929.96	0.00	
		510.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,929.96	
		499.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00	
		502.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47	
		505.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00	
		508.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47	
		505.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00	
		508.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		498.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		501.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		505.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		508.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		505.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		508.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		505.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		508.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		505.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		508.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		505.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		508.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
T O T A L :										44,780.47	44,780.47	
8251	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,165.21	11,165.21	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
517.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	409.73	0.00	
520.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	409.73	
506.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,229.19	0.00	
509.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,229.19	
514.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,229.19	0.00	
517.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,229.19	
506.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00	
509.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	
512.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00	
515.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	
512.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00	
515.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	
505.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00	
508.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	
512.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00	
515.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	
512.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00	
515.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	
512.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00	
515.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	
512.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00	
515.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	
512.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00	
515.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	
T O T A L :								11,165.21	11,165.21

8251	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,280.89	5,280.89	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
524.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	193.79	0.00				
527.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	193.79				
513.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.37	0.00				
516.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	581.37				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		521.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		581.37	0.00	
		524.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	581.37	
		513.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		516.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		519.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		522.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		519.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		522.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		512.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		515.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		519.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		522.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		519.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		522.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		519.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		522.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		519.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		522.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		519.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		522.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
TOTAL :									5,280.89	5,280.89		
8251	D00109000	010801010302150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	650.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	
		378.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	650.00	
TOTAL :									650.00	650.00		
8251	D00109000	010801010302150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,360.38	4,360.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		73.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
		183.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		340.86	0.00	
		132.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.33	0.00	
		142.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		270.49	0.00	
		9.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		55.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	745.26	
		27.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	512.73	
		61.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		23.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	270.49	
		2.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00	
		82.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		669.04	0.00	
		21.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		82.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		23.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		97.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.01	0.00	
		9.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	369.04	
		9.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	06/11/2020	11	E	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		7.0	01/12/2020	12	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.01	
		102.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		275.25	0.00	
		105.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	275.25	
TOTAL :									4,360.38	4,360.38		
8251	D00109000	010801010302150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/01/2020	01	E	24	24	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
7.0	15/01/2020	01	E	24	24	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00
4.0	12/02/2020	02	E	18	18	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
7.0	12/02/2020	02	E	18	18	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00
4.0	28/02/2020	02	E	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
7.0	28/02/2020	02	E	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00
4.0	24/06/2020	06	E	71	71	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,800.00	0.00
7.0	24/06/2020	06	E	71	71	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	2,800.00
4.0	10/07/2020	07	E	46	46	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
7.0	10/07/2020	07	E	46	46	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00
4.0	03/08/2020	08	E	33	33	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	33	33	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00
4.0	30/09/2020	09	E	78	78	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
7.0	30/09/2020	09	E	78	78	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00
4.0	03/11/2020	11	E	15	15	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,200.00	0.00
7.0	03/11/2020	11	E	15	15	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	5,200.00
4.0	26/11/2020	11	E	52	52	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,200.00	0.00
7.0	26/11/2020	11	E	52	52	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	5,200.00
TOTAL :							52,200.00	52,200.00

8251	D00111000	010309020101110101		1131		Sueldo base	0.00	769,476.75	740,299.05	29,177.70
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------	------	------------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
369.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	31,409.70	0.00
372.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	31,409.70
368.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	31,409.70	0.00
371.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	31,409.70
375.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	31,409.70	0.00
378.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	31,409.70
382.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	31,164.70	0.00
385.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	31,164.70
398.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	31,409.70	0.00
401.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	31,409.70
391.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	31,409.70	0.00
394.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	31,409.70
368.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	42,796.40	0.00
371.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	42,796.40
368.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	33,036.45	0.00
371.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	33,036.45
368.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	33,036.45	0.00
371.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	33,036.45



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		389.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		392.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	33,036.45	
		368.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		371.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	33,036.45	
		389.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		392.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	33,036.45	
		361.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		364.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	33,036.45	
		382.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		385.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	33,036.45	
		361.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		364.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	33,036.45	
		361.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		364.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	33,036.45	
		361.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		364.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	33,036.45	
		361.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		364.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	33,036.45	
		361.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		364.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	29,177.70	
		382.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		385.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	29,177.70	
		361.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		364.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	29,177.70	
		382.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		385.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	29,177.70	
		257.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		354.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		357.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	29,177.70	
TOTAL :										769,476.75	740,299.05	

8251	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	---------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
390.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00
393.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	250.00
396.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	250.00	0.00
399.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	250.00
403.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	250.00	0.00
406.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	250.00
419.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00
422.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	600.00
412.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	600.00	0.00
415.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	600.00
410.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	600.00	0.00
413.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	600.00
410.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	600.00	0.00
413.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	600.00
403.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	600.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		406.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
		403.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		406.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
TOTAL :										4,350.00	4,350.00	
8251	D00111000	010309020101110101		1321				Prima vacacional	0.00	26,930.22	26,930.22	0.00
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		11.0	17/09/2020	09	E	47	47	Prima vacacional		1,642.88	0.00	
		14.0	17/09/2020	09	E	47	47	Prima vacacional		0.00	1,642.88	
		648.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		20,074.54	0.00	
		651.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	20,074.54	
		655.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		5,212.80	0.00	
		658.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	5,212.80	
TOTAL :										26,930.22	26,930.22	
8251	D00111000	010309020101110101		1322				Aguinaldo	0.00	94,591.03	94,591.03	0.00
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		18.0	17/09/2020	09	E	47	47	Aguinaldo		7,301.67	0.00	
		21.0	17/09/2020	09	E	47	47	Aguinaldo		0.00	7,301.67	
		634.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		76,863.76	0.00	
		637.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	76,863.76	
		641.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		10,425.60	0.00	
		644.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	10,425.60	
TOTAL :										94,591.03	94,591.03	
8251	D00111000	010309020101110101		1341				Compensación	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		25.0	17/09/2020	09	E	47	47	Compensación		17,500.00	0.00	
		28.0	17/09/2020	09	E	47	47	Compensación		0.00	17,500.00	
TOTAL :										17,500.00	17,500.00	
8251	D00111000	010309020101110101		1345				Gratificación	0.00	25,766.42	25,561.42	205.00
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		376.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		205.00	0.00	
		379.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	205.00	
		375.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		205.00	0.00	
		378.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	205.00	
		382.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		205.00	0.00	
		385.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	205.00	
		389.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		205.00	0.00	
		392.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	205.00	
		412.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		205.00	0.00	
		415.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	205.00	
		398.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		205.00	0.00	
		401.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	205.00	
		375.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		205.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		378.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	205.00	
		375.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		205.00	0.00	
		378.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	205.00	
		375.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		205.00	0.00	
		378.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	205.00	
		396.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		205.00	0.00	
		399.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	205.00	
		375.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		205.00	0.00	
		378.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	205.00	
		396.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00	
		399.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	205.00	
		368.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		205.00	0.00	
		371.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	205.00	
		389.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		205.00	0.00	
		392.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	205.00	
		368.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		205.00	0.00	
		371.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	205.00	
		368.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		205.00	0.00	
		371.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	205.00	
		368.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		205.00	0.00	
		371.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	205.00	
		4.0	17/09/2020	09	E	47	47	Gratificación		15,886.46	0.00	
		7.0	17/09/2020	09	E	47	47	Gratificación		0.00	15,886.46	
		368.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		205.00	0.00	
		371.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	205.00	
		368.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		205.00	0.00	
		371.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	205.00	
		389.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		205.00	0.00	
		392.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	205.00	
		368.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		205.00	0.00	
		371.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	205.00	
		389.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		205.00	0.00	
		392.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	205.00	
		262.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		205.00	0.00	
		662.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		4,959.96	0.00	
		665.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	4,959.96	
		361.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		205.00	0.00	
		364.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	205.00	
								TOTAL:		25,766.42	25,561.42	
8251	D00111000	010309020101110101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	650.00	0.00	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				
			403.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	
			406.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	
									TOTAL:	650.00	650.00	
8251	D00111000	010309020101110101		1595			Despensa	0.00	137,017.68	131,308.61	5,709.07	
									DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		383.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		5,709.07	0.00	
		386.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	5,709.07	
		382.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		5,709.07	0.00	
		385.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	5,709.07	
		389.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		5,709.07	0.00	
		392.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	5,709.07	
		396.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		5,709.07	0.00	
		399.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	5,709.07	
		405.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		5,709.07	0.00	
		408.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	5,709.07	
		405.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		5,709.07	0.00	
		408.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	5,709.07	
		382.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		5,709.07	0.00	
		385.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	5,709.07	
		382.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		5,709.07	0.00	
		385.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	5,709.07	
		382.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		5,709.07	0.00	
		385.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	5,709.07	
		403.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		5,709.07	0.00	
		406.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	5,709.07	
		382.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		5,709.07	0.00	
		385.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	5,709.07	
		403.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		5,709.07	0.00	
		406.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	5,709.07	
		375.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		5,709.07	0.00	
		378.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	5,709.07	
		396.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		5,709.07	0.00	
		399.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	5,709.07	
		375.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		5,709.07	0.00	
		378.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	5,709.07	
		375.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		5,709.07	0.00	
		378.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	5,709.07	
		375.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		5,709.07	0.00	
		378.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	5,709.07	
		375.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		5,709.07	0.00	
		378.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	5,709.07	
		375.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		5,709.07	0.00	
		378.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	5,709.07	
		396.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		5,709.07	0.00	
		399.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	5,709.07	
		375.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		5,709.07	0.00	
		378.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	5,709.07	
		396.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		5,709.07	0.00	
		399.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	5,709.07	
		267.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		5,709.07	0.00	
		368.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		5,709.07	0.00	
		371.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	5,709.07	
TOTAL :									137,017.68	131,308.61		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,549.20	8,476.00	73.20		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	531.40	0.00	
		188.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00	
		72.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00	
		77.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,208.60	0.00	
		39.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	869.00	
		29.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		43.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.40	
		23.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		25.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		29.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		43.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	972.60	
		37.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	558.00	0.00	
		42.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	748.00	0.00	
		47.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	747.00	0.00	
		11.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	186.00	
		11.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	372.00	
		37.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	734.00	0.00	
		9.0	06/11/2020	11	E	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	377.00	
		9.0	01/12/2020	12	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	371.00	
		7.0	18/12/2020	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	371.00	
		7.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	376.00	
		15.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	734.00	
		53.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.00	0.00	
		56.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	359.00	
		TOTAL :								8,549.20	8,476.00
8251	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	215,999.91	95,999.96	119,999.95		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2020	09	D	12	12	Servicios profesionales	23,999.99	0.00	
		3.0	22/10/2020	10	E	41	41	Servicios profesionales	0.00	23,999.99	
		4.0	18/11/2020	11	E	44	44	Servicios profesionales	23,999.99	0.00	
		7.0	18/11/2020	11	E	44	44	Servicios profesionales	0.00	23,999.99	
		2.0	31/12/2020	12	D	13	13	Servicios profesionales	119,999.95	0.00	
		4.0	22/12/2020	12	E	79	79	Servicios profesionales	47,999.98	0.00	
		7.0	22/12/2020	12	E	79	79	Servicios profesionales	0.00	47,999.98	
		TOTAL :								215,999.91	95,999.96
8251	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,339.00	1,339.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	
		42.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	
		4.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	694.00	0.00	
		7.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	694.00	
		25.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	258.00	
		4.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		258.00	0.00	
		7.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	258.00	
TOTAL :										1,339.00	1,339.00	
8251	D00111000	010309020101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	250.00	250.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		250.00	0.00	
		21.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	250.00	
TOTAL :										250.00	250.00	
8251	D00111000	010309020101110101		3851				Gastos de representación	0.00	240.00	240.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		240.00	0.00	
		21.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		0.00	240.00	
TOTAL :										240.00	240.00	
8251	D00111000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	88,875.33	88,875.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		3,261.48	0.00	
		534.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,261.48	
		520.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		9,784.44	0.00	
		523.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,784.44	
		528.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		9,784.44	0.00	
		531.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,784.44	
		520.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		523.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		526.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		529.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		526.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		529.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		519.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		522.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		526.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		529.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		526.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		529.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		526.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		529.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		526.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		529.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		526.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		529.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
TOTAL :										88,875.33	88,875.33	
8251	D00111000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	104,397.98	104,397.98	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		538.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,420.02	0.00	
		541.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,420.02	
		527.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,260.06	0.00	
		530.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,260.06	
		535.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,221.65	0.00	
		538.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,221.65	
		527.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		530.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	
		533.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		536.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	
		533.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		536.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	
		526.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		529.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	
		533.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		536.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	
		533.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		536.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	
		533.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		536.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	
		533.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		536.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	
		533.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		536.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	
T O T A L :									104,397.98	104,397.98	
8251	D00111000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	20,874.17	20,874.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		545.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	456.87	0.00	
		548.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	456.87	
		534.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,370.61	0.00	
		537.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,370.61	
		542.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,370.61	0.00	
		545.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,370.61	
		534.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,027.97	0.00	
		537.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97	
		540.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,027.97	0.00	
		543.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97	
		540.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,027.97	0.00	
		543.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97	
		533.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,027.97	0.00	
		536.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97	
		540.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00	
		543.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84	
		540.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00	
		543.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		540.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		543.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84	
		540.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		543.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84	
		540.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		543.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84	

TOTAL :

20,874.17 20,874.17

8251	D00111000	010309020101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	7,776.65	7,776.65	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
552.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	285.38	0.00
555.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	285.38
541.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.14	0.00
544.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.14
549.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.14	0.00
552.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.14
541.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00
544.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11
547.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00
550.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11
547.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00
550.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11
540.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00
543.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11
547.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00
550.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11
547.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00
550.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11
547.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00
550.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11
547.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00
550.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11
547.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00
550.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11

TOTAL :

7,776.65 7,776.65

8251	E00120000	010502060101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,523.04	4,087.84	435.20
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	--	------	----------	----------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	567.29	0.00
47.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	449.40	0.00
45.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.49
42.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	636.60	0.00
62.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.60	0.00
5.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	299.60
19.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	337.00
52.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	279.00	0.00
15.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	359.60
57.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	278.25	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		660.00	0.00	
		13.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	279.00	
		57.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,017.65	0.00	
		11.0	01/12/2020	12	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	278.25	
		7.0	18/12/2020	12	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	472.00	
		9.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	188.00	
		21.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,017.65	
		74.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		275.25	0.00	
		77.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	275.25	
		TOTAL :								4,523.04	4,087.84	
8251	E00120000	010502060101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		56.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
		TOTAL :								129.00	129.00	
8251	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	0.00	634,698.12	608,252.37	26,445.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		397.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		400.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		32.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		35.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	3,381.00	
		389.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		392.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		32.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		35.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	3,381.00	
		32.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		35.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	3,381.00	
		403.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		406.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		410.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		413.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		32.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		35.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	3,381.00	
		34.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		37.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	3,381.00	
		426.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		429.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		419.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		422.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		34.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		37.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	3,381.00	
		389.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		29,608.74	0.00	
		392.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	29,608.74	
		32.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		4,682.73	0.00	
		35.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		0.00	4,682.73	
		389.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		22,878.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		392.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	22,878.75
		32.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	3,567.00	0.00
		35.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	3,567.00
		389.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	22,878.75	0.00
		392.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	22,878.75
		32.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	3,567.00	0.00
		35.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	3,567.00
		417.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	22,878.75	0.00
		420.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	22,878.75
		32.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	3,567.00	0.00
		35.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	3,567.00
		389.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,878.75	0.00
		392.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	22,878.75
		32.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	3,567.00	0.00
		35.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	3,567.00
		417.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,878.75	0.00
		420.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	22,878.75
		32.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	3,567.00	0.00
		35.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	3,567.00
		382.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	22,878.75	0.00
		385.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	22,878.75
		32.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	3,567.00	0.00
		35.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	3,567.00
		410.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	22,878.75	0.00
		413.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	22,878.75
		32.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	3,567.00	0.00
		35.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	3,567.00
		32.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	3,567.00	0.00
		35.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	3,567.00
		382.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	22,878.75	0.00
		385.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	22,878.75
		382.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	22,878.75	0.00
		385.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	22,878.75
		32.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	3,567.00	0.00
		35.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	3,567.00
		382.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	22,878.75	0.00
		385.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	22,878.75
		32.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	3,567.00	0.00
		35.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	3,567.00
		32.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	3,567.00	0.00
		35.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	3,567.00
		382.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	22,878.75	0.00
		385.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	22,878.75
		382.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	22,878.75	0.00
		385.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	22,878.75
		32.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	3,567.00	0.00
		35.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	0.00	3,567.00
		410.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	22,878.75	0.00
		413.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	22,878.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		32.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		3,567.00	0.00
		35.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		0.00	3,567.00
		382.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	22,878.75	0.00	
		385.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	22,878.75	
		32.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	3,567.00	0.00	
		35.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	0.00	3,567.00	
		32.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	3,567.00	0.00	
		35.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	0.00	3,567.00	
		410.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	22,878.75	0.00	
		413.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	22,878.75	
		272.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	22,878.75	0.00	
		22.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	3,567.00	0.00	
		375.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	22,878.75	0.00	
		378.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	22,878.75	
		32.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	3,567.00	0.00	
		35.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	0.00	3,567.00	
TOTAL :											
								634,698.12	608,252.37		

8251	E00120000	010502060101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	137,225.00	137,225.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
203.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
200.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,500.00	0.00
203.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,500.00
200.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,000.00	0.00
203.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,000.00
207.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
210.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00
200.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
203.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00
186.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
189.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00
165.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
168.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00
165.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,125.00	0.00
168.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,125.00
179.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
182.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
186.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
189.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
186.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
189.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
173.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
176.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
193.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
196.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
186.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
189.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		186.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		189.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		116.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		119.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		151.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		154.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		123.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		126.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		116.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		119.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		137.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		140.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		137.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		140.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		151.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		154.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		137.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		140.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		158.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		161.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
TOTAL :								137,225.00	137,225.00	
8251	E00120000	010502060101150101		1311	Prima por año de servicio	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
418.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00		
421.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	250.00		
39.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
42.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
39.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
42.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
424.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	250.00	0.00		
427.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	250.00		
431.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	250.00	0.00		
434.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	250.00		
39.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
42.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
41.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
44.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	600.00		
447.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	800.00	0.00		
450.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	800.00		
440.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	800.00	0.00		
443.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	800.00		
41.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
44.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	600.00		
438.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	800.00	0.00		
441.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	800.00		
39.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
42.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	0.00	600.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		438.0	30/06/2020	06	E	79	79					
		441.0	30/06/2020	06	E	79	79					
		39.0	30/06/2020	06	E	80	80					
		42.0	30/06/2020	06	E	80	80					
		431.0	31/07/2020	07	E	86	86					
		434.0	31/07/2020	07	E	86	86					
		39.0	31/07/2020	07	E	87	87					
		42.0	31/07/2020	07	E	87	87					
		39.0	30/11/2020	11	E	65	65					
		42.0	30/11/2020	11	E	65	65					
		431.0	30/11/2020	11	E	67	67					
		434.0	30/11/2020	11	E	67	67					
TOTAL :										10,350.00	10,350.00	
8251	E00120000	010502060101150101		1321			Prima vacacional	0.00	26,958.55	26,958.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		683.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	13,312.25	0.00		
		686.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	13,312.25		
		690.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	6,516.00	0.00		
		693.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	6,516.00		
		18.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	1,788.20	0.00		
		21.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	0.00	1,788.20		
		25.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		28.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	0.00	1,303.20		
		235.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	4,038.90	0.00		
		238.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	0.00	4,038.90		
TOTAL :										26,958.55	26,958.55	
8251	E00120000	010502060101150101		1322			Aguinaldo	0.00	79,082.32	79,082.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		669.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	53,684.72	0.00		
		672.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	53,684.72		
		676.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	13,032.00	0.00		
		679.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	13,032.00		
		4.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	9,759.20	0.00		
		7.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	0.00	9,759.20		
		11.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
		14.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	0.00	2,606.40		
TOTAL :										79,082.32	79,082.32	
8251	E00120000	010502060101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	12,427.40	12,427.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		228.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	12,427.40	0.00		
		231.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	12,427.40		
TOTAL :										12,427.40	12,427.40	
8251	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	0.00	52,214.08	51,372.99	841.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		207.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		205.00	0.00
		210.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	205.00
		404.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		841.09	0.00
		407.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	841.09
		207.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		544.08	0.00
		210.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	544.08
		396.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		841.09	0.00
		399.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	841.09
		207.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		1,678.16	0.00
		210.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	1,678.16
		214.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		1,544.08	0.00
		217.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	1,544.08
		410.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		841.09	0.00
		413.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	841.09
		417.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		841.09	0.00
		420.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	841.09
		207.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		1,544.08	0.00
		210.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	1,544.08
		193.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		1,544.08	0.00
		196.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	1,544.08
		440.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		841.09	0.00
		443.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	841.09
		426.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		841.09	0.00
		429.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	841.09
		172.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		1,544.08	0.00
		175.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	1,544.08
		396.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		841.09	0.00
		399.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	841.09
		172.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		1,544.08	0.00
		175.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	1,544.08
		396.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		841.09	0.00
		399.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	841.09
		193.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		1,339.08	0.00
		196.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	1,339.08
		396.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		841.09	0.00
		399.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	841.09
		200.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		1,339.08	0.00
		203.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	1,339.08
		424.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		841.09	0.00
		427.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	841.09
		200.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		1,339.08	0.00
		203.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	1,339.08
		396.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		841.09	0.00
		399.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	841.09
		187.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		1,339.08	0.00
		190.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	1,339.08
		424.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		841.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		427.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	841.09	
		207.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,339.08	0.00	
		210.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	1,339.08	
		389.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	841.09	0.00	
		392.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	841.09	
		200.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	1,339.08	0.00	
		203.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	1,339.08	
		417.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	841.09	0.00	
		420.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	841.09	
		200.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	1,339.08	0.00	
		203.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00	1,339.08	
		389.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	841.09	0.00	
		392.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	841.09	
		130.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00	
		133.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00	
		389.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	841.09	0.00	
		392.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	841.09	
		165.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	1,000.00	0.00	
		168.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00	1,000.00	
		389.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	841.09	0.00	
		392.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	841.09	
		137.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	1,000.00	0.00	
		140.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	0.00	1,000.00	
		130.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	1,000.00	0.00	
		133.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	0.00	1,000.00	
		389.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	841.09	0.00	
		392.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	841.09	
		389.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	841.09	0.00	
		392.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	0.00	841.09	
		151.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación	1,000.00	0.00	
		154.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación	0.00	1,000.00	
		417.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	841.09	0.00	
		420.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	0.00	841.09	
		151.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación	1,000.00	0.00	
		154.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación	0.00	1,000.00	
		389.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	841.09	0.00	
		392.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	0.00	841.09	
		165.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	1,000.00	0.00	
		168.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	0.00	1,000.00	
		151.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00	
		154.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00	
		417.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	841.09	0.00	
		420.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	0.00	841.09	
		277.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	841.09	0.00	
		697.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	2,900.24	0.00	
		700.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	2,900.24	
		32.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación	428.01	0.00	
		35.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación	0.00	428.01	
		242.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación	178.47	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		245.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	178.47	
		382.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		841.09	0.00	
		385.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	841.09	
		172.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		1,000.00	0.00	
		175.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										52,214.08	51,372.99	
8251	E00120000	010502060101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	64,292.41	64,292.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,091.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,279.83	0.00	
		1,094.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,279.83	
		1,094.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		9,540.39	0.00	
		1,097.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,540.39	
		1,095.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		9,540.39	0.00	
		1,098.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,540.39	
		1,094.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,097.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,100.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,103.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,100.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,103.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,086.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,089.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,086.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,089.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,093.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,096.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,093.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,096.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,093.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,096.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,093.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,096.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
TOTAL :										64,292.41	64,292.41	
8251	E00120000	010502060101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,704.85	47,704.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,098.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,691.63	0.00	
		1,101.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,691.63	
		1,101.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,078.95	0.00	
		1,104.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,078.95	
		1,102.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,078.95	0.00	
		1,105.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,078.95	
		1,101.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
		1,104.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		1,107.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
		1,110.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		1,107.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,110.0	30/06/2020	06	E	16	16		0.00	3,539.48		
		1,093.0	31/07/2020	07	E	12	12		3,539.48	0.00		
		1,096.0	31/07/2020	07	E	12	12		0.00	3,539.48		
		1,093.0	31/08/2020	08	E	15	15		3,539.48	0.00		
		1,096.0	31/08/2020	08	E	15	15		0.00	3,539.48		
		1,100.0	30/09/2020	09	E	11	11		3,539.48	0.00		
		1,103.0	30/09/2020	09	E	11	11		0.00	3,539.48		
		1,100.0	31/10/2020	10	E	12	12		3,539.48	0.00		
		1,103.0	31/10/2020	10	E	12	12		0.00	3,539.48		
		1,100.0	30/11/2020	11	E	110	110		3,539.48	0.00		
		1,103.0	30/11/2020	11	E	110	110		0.00	3,539.48		
		1,100.0	31/12/2020	12	E	11	11		3,539.48	0.00		
		1,103.0	31/12/2020	12	E	11	11		0.00	3,539.48		
TOTAL :										47,704.85	47,704.85	
8251	E00120000	010502060101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	10,942.23	10,942.23	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,105.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	375.33	0.00		
		1,108.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	375.33		
		1,108.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00		
		1,111.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.67		
		1,109.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00		
		1,112.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.67		
		1,108.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00		
		1,111.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84		
		1,114.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00		
		1,117.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84		
		1,114.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00		
		1,117.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84		
		1,100.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00		
		1,103.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84		
		1,100.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00		
		1,103.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84		
		1,107.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00		
		1,110.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84		
		1,107.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00		
		1,110.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84		
		1,107.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00		
		1,110.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84		
		1,107.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00		
		1,110.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84		
TOTAL :									10,942.23	10,942.23		
8251	E00120000	010502060101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	5,625.55	5,625.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,112.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	199.48	0.00		
		1,115.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.48		
		1,115.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	834.78	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,118.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	834.78	
		1,116.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		834.78	0.00	
		1,119.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	834.78	
		1,115.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,118.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,121.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,124.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,121.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,124.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,107.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,110.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,107.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,110.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,114.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,117.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,114.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,117.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,114.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,117.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,114.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,117.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
TOTAL :										5,625.55	5,625.55	
8251	E00120000	010502060101150101		1544	Día del maestro y del servidor publico			0.00	975.00	975.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		431.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00		
		434.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00		
		39.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00		
		42.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00		
TOTAL :										975.00	975.00	
8251	E00120000	010502060101150101		1595	Despensa			0.00	121,338.59	117,077.26	4,261.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		411.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,261.33	0.00		
		414.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,261.33		
		403.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,261.33	0.00		
		406.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	4,261.33		
		417.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,261.33	0.00		
		420.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	4,261.33		
		424.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,261.33	0.00		
		427.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	4,261.33		
		433.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,261.33	0.00		
		436.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	4,261.33		
		433.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,261.33	0.00		
		436.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	4,261.33		
		403.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	4,261.33	0.00		
		406.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	4,261.33		
		403.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	4,261.33	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		406.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00		4,261.33
		186.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		925.00		0.00
		189.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00		925.00
		403.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		4,261.33		0.00
		406.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00		4,261.33
		193.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		925.00		0.00
		196.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00		925.00
		431.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		4,261.33		0.00
		434.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00		4,261.33
		193.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		925.00		0.00
		196.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00		925.00
		403.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,261.33		0.00
		406.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00		4,261.33
		180.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		925.00		0.00
		183.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00		925.00
		431.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,261.33		0.00
		434.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00		4,261.33
		200.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		925.00		0.00
		203.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00		925.00
		396.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		4,261.33		0.00
		399.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00		4,261.33
		193.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		925.00		0.00
		196.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00		925.00
		424.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		4,261.33		0.00
		427.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00		4,261.33
		193.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		925.00		0.00
		196.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00		925.00
		396.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		4,261.33		0.00
		399.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00		4,261.33
		123.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		925.00		0.00
		126.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00		925.00
		396.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		6,261.33		0.00
		399.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00		6,261.33
		158.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		925.00		0.00
		161.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00		925.00
		396.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		4,261.33		0.00
		399.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00		4,261.33
		130.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		925.00		0.00
		133.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00		925.00
		123.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		691.67		0.00
		126.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00		691.67
		396.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		4,261.33		0.00
		399.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00		4,261.33
		396.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		6,761.33		0.00
		399.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00		6,761.33
		144.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		925.00		0.00
		147.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		0.00		925.00
		424.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		4,261.33		0.00
		427.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00		4,261.33



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		144.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		925.00	0.00	
		147.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		0.00	925.00	
		396.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		4,261.33	0.00	
		399.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	4,261.33	
		158.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		925.00	0.00	
		161.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		0.00	925.00	
		144.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		925.00	0.00	
		147.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		0.00	925.00	
		424.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		4,261.33	0.00	
		427.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	4,261.33	
		282.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		4,261.33	0.00	
		389.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		4,261.33	0.00	
		392.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	4,261.33	
		165.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		925.00	0.00	
		168.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		0.00	925.00	
TOTAL :									121,338.59	117,077.26		

8251	E00121000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	201,207.13	113,903.80	87,303.33
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	------	------------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2020	01	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	22,569.50	0.00
2.0	29/02/2020	02	D	5	5	Materiales y útiles de oficina	20,746.06	0.00
2.0	29/02/2020	02	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	2,233.80	0.00
2.0	31/03/2020	03	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	19,349.57	0.00
3.0	26/03/2020	03	E	61	61	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,233.80
3.0	01/04/2020	04	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	22,569.50
4.0	01/04/2020	04	E	17	17	Materiales y útiles de oficina	853.50	0.00
7.0	01/04/2020	04	E	17	17	Materiales y útiles de oficina	0.00	853.50
3.0	03/04/2020	04	E	40	40	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,746.06
74.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	824.00	0.00
77.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	0.00	824.00
2.0	30/06/2020	06	D	9	9	Materiales y útiles de oficina	3,965.00	0.00
3.0	05/06/2020	06	E	42	42	Materiales y útiles de oficina	0.00	12,549.57
4.0	08/07/2020	07	E	40	40	Materiales y útiles de oficina	1,722.30	0.00
7.0	08/07/2020	07	E	40	40	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,722.30
4.0	08/07/2020	07	E	41	41	Materiales y útiles de oficina	9,460.05	0.00
7.0	08/07/2020	07	E	41	41	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,460.05
2.0	31/08/2020	08	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	8,750.01	0.00
3.0	03/08/2020	08	E	41	41	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,800.00
2.0	30/09/2020	09	D	13	13	Materiales y útiles de oficina	329.00	0.00
3.0	09/09/2020	09	E	27	27	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,965.00
53.0	30/10/2020	10	C	17	17	Materiales y útiles de oficina	1,999.00	0.00
56.0	30/10/2020	10	C	17	17	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,999.00
2.0	31/10/2020	10	D	13	13	Materiales y útiles de oficina	8,300.01	0.00
3.0	16/10/2020	10	E	35	35	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,750.01
2.0	30/11/2020	11	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	36,042.01	0.00
2.0	30/11/2020	11	D	9	9	Materiales y útiles de oficina	64,063.32	0.00
3.0	23/11/2020	11	E	49	49	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,629.01
3.0	22/12/2020	12	E	83	83	Materiales y útiles de oficina	0.00	12,802.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							201,207.13	113,903.80		
8251	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	50,286.00	0.00	50,286.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/03/2020	03	D	9	9	Material y útiles de imprenta y reproducción	35,461.20	0.00
		2.0	31/12/2020	12	D	17	17	Material y útiles de imprenta y reproducción	14,824.80	0.00
TOTAL :							50,286.00	0.00		
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	87,271.92	63,421.81	23,850.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	28/01/2020	01	E	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,500.01	0.00
		7.0	28/01/2020	01	E	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	2,500.01
		2.0	29/02/2020	02	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	14,360.08	0.00
		2.0	30/04/2020	04	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,021.50	0.00
		3.0	02/04/2020	04	E	27	27	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	9,210.05
		2.0	31/05/2020	05	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	2,021.50
		2.0	31/05/2020	05	D	9	9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	11,960.06	0.00
		2.0	31/08/2020	08	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,400.01	0.00
		2.0	31/08/2020	08	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	29,200.16	0.00
		3.0	03/08/2020	08	E	38	38	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	10,410.05
		4.0	10/08/2020	08	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	5,000.00	0.00
		7.0	10/08/2020	08	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	5,000.00
		2.0	30/09/2020	09	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	3,540.02	0.00
		3.0	10/09/2020	09	E	32	32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	2,400.01
		2.0	31/12/2020	12	D	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,660.01	0.00
		3.0	16/12/2020	12	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	6,700.04
		4.0	16/12/2020	12	E	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	11,630.07	0.00
		7.0	16/12/2020	12	E	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	11,630.07
		3.0	22/12/2020	12	E	84	84	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	13,550.08
TOTAL :							87,271.92	63,421.81		
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	80,197.81	80,197.81	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	03/04/2020	04	E	43	43	Material y enseres de limpieza	54,067.60	0.00
		7.0	03/04/2020	04	E	43	43	Material y enseres de limpieza	0.00	54,067.60
		2.0	31/05/2020	05	D	10	10	Material y enseres de limpieza	4,641.16	0.00
		2.0	31/07/2020	07	D	10	10	Material y enseres de limpieza	8,586.32	0.00
		3.0	22/07/2020	07	E	69	69	Material y enseres de limpieza	0.00	4,641.16
		2.0	31/08/2020	08	D	7	7	Material y enseres de limpieza	2,138.00	0.00
		46.0	30/10/2020	10	C	17	17	Material y enseres de limpieza	2,409.96	0.00
		49.0	30/10/2020	10	C	17	17	Material y enseres de limpieza	0.00	2,409.96
		2.0	31/10/2020	10	D	8	8	Material y enseres de limpieza	7,574.80	0.00
		3.0	26/10/2020	10	E	46	46	Material y enseres de limpieza	0.00	2,138.00
		3.0	04/11/2020	11	E	19	19	Material y enseres de limpieza	0.00	8,586.32
		3.0	06/11/2020	11	E	28	28	Material y enseres de limpieza	0.00	7,574.80
		88.0	31/12/2020	12	C	28	28	Material y enseres de limpieza	779.97	0.00
		91.0	31/12/2020	12	C	28	28	Material y enseres de limpieza	0.00	779.97



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								80,197.81	80,197.81		
8251	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	782.00	782.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas		782.00	0.00
		98.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas		0.00	782.00
TOTAL :								782.00	782.00		
8251	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,901.99	5,220.00	681.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		578.00	0.00
		67.0	31/05/2020	05	D	12	12	Refacciones, accesorios y herramientas		5,220.00	0.00
		70.0	31/05/2020	05	D	12	12	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,220.00
		12.0	31/12/2020	12	D	21	21	Refacciones, accesorios y herramientas		103.99	0.00
TOTAL :								5,901.99	5,220.00		
8251	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	266,307.00	266,307.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica		179,253.00	0.00
		7.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica		0.00	179,253.00
		4.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		1,810.00	0.00
		7.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,810.00
		4.0	24/01/2020	01	E	43	43	Servicio de energía eléctrica		85,244.00	0.00
		7.0	24/01/2020	01	E	43	43	Servicio de energía eléctrica		0.00	85,244.00
TOTAL :								266,307.00	266,307.00		
8251	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	31,664.44	31,664.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas		31,664.44	0.00
		15.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas		0.00	31,664.44
TOTAL :								31,664.44	31,664.44		
8251	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	27,880.72	27,880.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	03/04/2020	04	E	42	42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		27,608.00	0.00
		7.0	03/04/2020	04	E	42	42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	27,608.00
		81.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		272.72	0.00
		84.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	272.72
TOTAL :								27,880.72	27,880.72		
8251	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación		0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación		1,508.00	0.00
		91.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación		0.00	1,508.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							1,508.00	1,508.00		
8251	F00124000	010701010102260102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	1,510,872.29	1,510,872.29	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	03/12/2020	12	E	126	126	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	1,510,872.29	0.00
		34.0	03/12/2020	12	E	126	126	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	1,510,872.29
T O T A L :							1,510,872.29	1,510,872.29		
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	4,335,256.69	4,162,577.14	172,679.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		425.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	30,136.43	0.00
		428.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	30,136.43
		46.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	136,189.65	0.00
		49.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	136,189.65
		410.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	30,136.43	0.00
		413.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	30,136.43
		39.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	136,189.65	0.00
		42.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	136,189.65
		60.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	85,277.47	0.00
		63.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	85,277.47
		46.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	135,362.65	0.00
		49.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	135,362.65
		431.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	29,716.42	0.00
		434.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	29,716.42
		438.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	29,716.42	0.00
		441.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	29,716.42
		46.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	136,189.65	0.00
		49.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	136,189.65
		48.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	136,189.65	0.00
		51.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	136,189.65
		76.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	85,932.60	0.00
		79.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	85,932.60
		454.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	30,136.43	0.00
		457.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	30,136.43
		447.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	30,136.43	0.00
		450.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	30,136.43
		48.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	136,189.65	0.00
		51.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	136,189.65
		410.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	40,854.33	0.00
		413.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	40,854.33
		39.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	187,446.29	0.00
		42.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	187,446.29
		410.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	31,667.55	0.00
		413.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	31,667.55
		39.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	144,586.52	0.00
		42.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	144,586.52
		410.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	31,667.55	0.00
		413.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	31,667.55



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		143,512.05		0.00
		42.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		0.00		143,512.05
		445.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		31,667.55		0.00
		448.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00		31,667.55
		46.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		143,512.05		0.00
		49.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		0.00		143,512.05
		410.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		31,667.55		0.00
		413.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00		31,667.55
		39.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		143,512.05		0.00
		42.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00		143,512.05
		445.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		31,667.55		0.00
		448.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00		31,667.55
		46.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		143,512.05		0.00
		49.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00		143,512.05
		403.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		31,667.55		0.00
		406.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00		31,667.55
		39.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		143,512.05		0.00
		42.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		0.00		143,512.05
		438.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		31,667.55		0.00
		441.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00		31,667.55
		46.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		143,512.05		0.00
		49.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		0.00		143,512.05
		39.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		141,012.00		0.00
		42.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		0.00		141,012.00
		403.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		31,667.55		0.00
		406.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00		31,667.55
		438.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		6,883.50		0.00
		441.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00		6,883.50
		403.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		31,667.55		0.00
		406.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00		31,667.55
		39.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		141,012.00		0.00
		42.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		0.00		141,012.00
		403.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		31,667.55		0.00
		406.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00		31,667.55
		39.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		141,012.00		0.00
		42.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		0.00		141,012.00
		39.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		139,869.42		0.00
		42.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		0.00		139,869.42
		403.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		31,667.55		0.00
		406.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00		31,667.55
		39.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		141,012.00		0.00
		42.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		0.00		141,012.00
		438.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		31,667.55		0.00
		441.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00		31,667.55
		46.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		141,012.00		0.00
		49.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		0.00		141,012.00
		403.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		31,667.55		0.00
		406.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00		31,667.55
		39.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		141,012.00		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	0.00	141,012.00
		46.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	141,012.00	0.00
		49.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	0.00	141,012.00
		102.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	11,256.00	0.00
		105.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	0.00	11,256.00
		438.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	31,667.55	0.00
		441.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	31,667.55
		287.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	31,667.55	0.00
		27.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	141,012.00	0.00
		396.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	31,667.55	0.00
		399.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	31,667.55
		39.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	141,012.00	0.00
		42.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	0.00	141,012.00
TOTAL :									4,335,256.69	4,162,577.14
8251	F00124000	020201010503150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	198,384.18	198,384.18	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
81.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.06	0.00		
84.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,195.06		
81.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.06	0.00		
84.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,195.06		
81.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.06	0.00		
84.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,195.06		
81.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.30	0.00		
84.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,195.30		
81.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00		
84.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05		
81.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00		
84.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05		
74.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00		
77.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05		
74.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00		
77.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00		
74.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
77.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00		
74.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
77.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00		
74.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
77.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00		
81.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
84.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00		
81.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
84.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00		
74.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
77.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00		
74.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
77.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00		
46.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
		53.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00		0.00
		56.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
		39.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00		0.00
		42.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
		39.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,940.00		0.00
		42.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,940.00	
		403.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,667.55		0.00
		406.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,667.55	
		4.0	07/10/2020	10	E	21	21	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00		0.00
		7.0	07/10/2020	10	E	21	21	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00	
		39.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00		0.00
		42.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
		39.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00		0.00
		42.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
		39.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00		0.00
		42.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
		39.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00		0.00
		42.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
		39.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00		0.00
		42.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
TOTAL :										198,384.18	198,384.18	
8251	F00124000	020201010503150101	1311	Prima por año de servicio					0.00	70,150.00	70,150.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	150.00	0.00
442.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	150.00
67.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00
70.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	3,300.00
67.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00
70.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	3,300.00
445.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	150.00	0.00
448.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	150.00
452.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	150.00	0.00
455.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	150.00
67.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00
70.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	3,300.00
69.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	8,600.00	0.00
72.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	8,600.00
97.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00
100.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	5,500.00
468.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00
471.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00
461.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00
464.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00
69.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	8,600.00	0.00
72.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	8,600.00
459.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	300.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		462.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		67.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		8,600.00	0.00	
		70.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		0.00	8,600.00	
		459.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		462.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		67.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		8,800.00	0.00	
		70.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	8,800.00	
		452.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		455.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		67.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		8,800.00	0.00	
		70.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		0.00	8,800.00	
		67.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		8,800.00	0.00	
		70.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		0.00	8,800.00	
		123.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		126.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		452.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		455.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
TOTAL :										70,150.00	70,150.00	
8251	F00124000	020201010503150101		1321			Prima vacacional	0.00	161,384.64	161,384.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		718.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	20,929.21	0.00		
		721.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	20,929.21		
		725.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	6,516.00	0.00		
		728.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	6,516.00		
		788.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	3,359.30	0.00		
		791.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,359.30		
		795.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00		
		798.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40		
		53.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	88,327.20	0.00		
		56.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	0.00	88,327.20		
		60.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	33,883.20	0.00		
		63.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	0.00	33,883.20		
		74.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	5,763.33	0.00		
		77.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	0.00	5,763.33		
TOTAL :										161,384.64	161,384.64	
8251	F00124000	020201010503150101		1322			Aguinaldo	0.00	593,181.72	593,181.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		704.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	75,518.08	0.00		
		707.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	75,518.08		
		711.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	13,032.00	0.00		
		714.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	13,032.00		
		774.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	15,710.00	0.00		
		777.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	15,710.00		
		781.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00		
		784.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80		
		39.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	415,942.44	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	415,942.44	
		46.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		67,766.40	0.00	
		49.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	67,766.40	
TOTAL :										593,181.72	593,181.72	
8251	F00124000	020201010503150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	17,733.33	17,733.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		17,733.33	0.00	
		70.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	17,733.33	
TOTAL :										17,733.33	17,733.33	
8251	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	0.00	50,694.32	50,694.32	100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		205.00	0.00	
		98.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	205.00	
		53.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		100.00	0.00	
		56.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		0.00	100.00	
		95.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		205.00	0.00	
		98.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	205.00	
		46.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		100.00	0.00	
		49.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		0.00	100.00	
		67.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	1,071.25	0.00	0.00	
		70.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	0.00	1,071.25	
		95.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00	0.00	
		98.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	0.00	205.00	
		53.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	100.00	0.00	0.00	
		56.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	0.00	0.00	100.00	
		95.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00	0.00	
		98.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	0.00	205.00	
		53.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	100.00	0.00	0.00	
		56.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	0.00	0.00	100.00	
		95.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00	0.00	
		98.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	0.00	205.00	
		55.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	100.00	0.00	0.00	
		58.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	0.00	0.00	100.00	
		83.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	1,071.25	0.00	0.00	
		86.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	0.00	0.00	1,071.25	
		95.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00	0.00	
		98.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	0.00	205.00	
		62.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	100.00	0.00	0.00	
		65.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	0.00	0.00	100.00	
		88.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	205.00	0.00	0.00	
		91.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	0.00	205.00	
		11.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación	13,000.00	0.00	0.00	
		14.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación	0.00	0.00	13,000.00	
		46.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación	100.00	0.00	0.00	
		49.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación	0.00	0.00	100.00	
		46.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación	100.00	0.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		0.00	100.00
		88.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		416.28	0.00
		91.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	416.28
		46.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		100.00	0.00
		49.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		0.00	100.00
		88.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		205.00	0.00
		91.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	205.00
		53.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		100.00	0.00
		56.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		0.00	100.00
		88.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00
		91.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	205.00
		46.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		100.00	0.00
		49.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		0.00	100.00
		95.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00
		98.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00
		53.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		100.00	0.00
		56.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		0.00	100.00
		95.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00
		98.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	205.00
		46.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		100.00	0.00
		49.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		0.00	100.00
		88.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		205.00	0.00
		91.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	205.00
		53.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		100.00	0.00
		56.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		0.00	100.00
		88.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		205.00	0.00
		91.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	205.00
		46.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		100.00	0.00
		49.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		0.00	100.00
		46.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		100.00	0.00
		49.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		0.00	100.00
		46.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		100.00	0.00
		49.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		0.00	100.00
		46.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		100.00	0.00
		49.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		0.00	100.00
		46.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación		100.00	0.00
		49.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación		0.00	100.00
		53.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación		100.00	0.00
		56.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación		0.00	100.00
		46.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación		100.00	0.00
		49.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación		0.00	100.00
		53.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación		100.00	0.00
		56.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación		0.00	100.00
		109.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación		200.00	0.00
		112.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación		0.00	200.00
		32.0	31/12/2020	12	D	6	6	Gratificación		100.00	0.00
		732.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		4,638.31	0.00
		735.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	4,638.31
		802.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		598.39	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		805.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	598.39	
		67.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación		24,252.53	0.00	
		70.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación		0.00	24,252.53	
		81.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		381.31	0.00	
		84.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	381.31	
		46.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación		100.00	0.00	
		49.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación		0.00	100.00	
TOTAL :									50,694.32	50,594.32		
8251	F00124000	020201010503150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	498,363.39	498,363.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		559.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,993.65	0.00		
		562.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,993.65		
		615.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	654.13	0.00		
		618.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	654.13		
		548.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	51,056.55	0.00		
		551.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,056.55		
		556.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	57,743.33	0.00		
		559.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,743.33		
		548.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	43,307.51	0.00		
		551.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,307.51		
		554.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	43,307.51	0.00		
		557.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,307.51		
		554.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	43,307.51	0.00		
		557.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,307.51		
		547.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	38,324.85	0.00		
		550.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,324.85		
		554.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	47,417.27	0.00		
		557.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,417.27		
		554.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	42,053.52	0.00		
		557.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,053.52		
		554.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	42,732.52	0.00		
		557.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,732.52		
		554.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	42,732.52	0.00		
		557.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,732.52		
		554.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	42,732.52	0.00		
		557.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,732.52		
TOTAL :									498,363.39	498,363.39		
8251	F00124000	020201010503150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	373,741.24	373,741.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		566.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,221.28	0.00		
		569.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,221.28		
		622.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	485.36	0.00		
		625.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	485.36		
		555.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,883.99	0.00		
		558.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,883.99		
		563.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,845.58	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		566.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	42,845.58	
		555.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,134.19	0.00	
		558.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,134.19	
		561.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,134.19	0.00	
		564.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,134.19	
		561.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,134.19	0.00	
		564.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,134.19	
		554.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		28,423.70	0.00	
		557.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	28,423.70	
		561.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,181.40	0.00	
		564.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	35,181.40	
		561.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,181.40	0.00	
		564.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	35,181.40	
		561.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,705.32	0.00	
		564.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,705.32	
		561.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,705.32	0.00	
		564.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,705.32	
		561.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,705.32	0.00	
		564.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,705.32	
T O T A L :									373,741.24	373,741.24		
8251	F00124000	020201010503150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	110,051.61	110,051.61	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
573.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	553.82	0.00
576.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	553.82
629.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	121.01	0.00
632.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	121.01
562.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,650.48	0.00
565.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,650.48
570.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,712.24	0.00
573.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,712.24
562.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,534.18	0.00
565.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,534.18
568.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,534.18	0.00
571.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,534.18
568.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,534.18	0.00
571.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,534.18
561.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,763.25	0.00
564.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,763.25
568.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,448.12	0.00
571.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,448.12
568.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,455.83	0.00
571.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,455.83
568.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,581.44	0.00
571.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,581.44
568.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,581.44	0.00
571.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,581.44
568.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,581.44	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		571.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,581.44	
TOTAL :										110,051.61	110,051.61	
8251	F00124000	020201010503150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	50,410.02	50,410.02	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
580.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		261.94	0.00			
583.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	261.94			
636.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		57.24	0.00			
639.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	57.24			
569.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,467.41	0.00			
572.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,467.41			
577.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,930.14	0.00			
580.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,930.14			
569.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,447.61	0.00			
572.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,447.61			
575.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,447.61	0.00			
578.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,447.61			
575.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,447.61	0.00			
578.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,447.61			
568.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,082.98	0.00			
571.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,082.98			
575.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,039.26	0.00			
578.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,039.26			
575.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,569.93	0.00			
578.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,569.93			
575.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,219.43	0.00			
578.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,219.43			
575.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,219.43	0.00			
578.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,219.43			
575.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,219.43	0.00			
578.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,219.43			
TOTAL :									50,410.02	50,410.02		
8251	F00124000	020201010503150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,021.43	3,021.43	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
576.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		320.20	0.00			
579.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	320.20			
584.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		364.33	0.00			
587.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	364.33			
576.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		279.98	0.00			
579.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	279.98			
582.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		278.98	0.00			
585.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	278.98			
582.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		275.05	0.00			
585.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	275.05			
575.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		275.05	0.00			
578.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	275.05			
582.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo		275.05	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		585.0	31/08/2020	08	E	15		0.00	275.05		
		582.0	30/09/2020	09	E	11		239.65	0.00		
		585.0	30/09/2020	09	E	11		0.00	239.65		
		582.0	31/10/2020	10	E	12		237.94	0.00		
		585.0	31/10/2020	10	E	12		0.00	237.94		
		582.0	30/11/2020	11	E	110	110	237.94	0.00		
		585.0	30/11/2020	11	E	110	110	0.00	237.94		
		582.0	31/12/2020	12	E	11	11	237.26	0.00		
		585.0	31/12/2020	12	E	11	11	0.00	237.26		
TOTAL :								3,021.43	3,021.43		
8251	F00124000	020201010503150101		1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	8,125.00	8,125.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		452.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00
		455.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00
		67.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		7,800.00	0.00
		70.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		0.00	7,800.00
TOTAL :								8,125.00	8,125.00		
8251	F00124000	020201010503150101		1595		Despensa		0.00	247,968.75	241,931.01	6,037.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		3,198.08	0.00
		91.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	3,198.08
		432.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,862.35	0.00
		435.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,862.35
		60.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		2,478.46	0.00
		63.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	2,478.46
		88.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		3,198.08	0.00
		91.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	3,198.08
		417.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		3,862.35	0.00
		420.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	3,862.35
		53.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		2,478.46	0.00
		56.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	2,478.46
		74.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		7,579.17	0.00
		77.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	7,579.17
		88.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		3,198.08	0.00
		91.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	3,198.08
		60.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		2,478.46	0.00
		63.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	2,478.46
		88.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		3,198.08	0.00
		91.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	3,198.08
		438.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,862.35	0.00
		441.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	3,862.35
		445.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,862.35	0.00
		448.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	3,862.35
		60.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		2,478.46	0.00
		63.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	2,478.46
		88.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		3,198.08	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		91.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	3,198.08	
		62.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	2,478.46	0.00	
		65.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	2,478.46	
		90.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	8,179.17	0.00	
		93.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	8,179.17	
		88.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	3,198.08	0.00	
		91.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	3,198.08	
		461.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,862.36	0.00	
		464.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	3,862.36	
		454.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,862.36	0.00	
		457.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	3,862.36	
		55.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	2,478.46	0.00	
		58.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00	2,478.46	
		81.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	3,198.08	0.00	
		84.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	3,198.08	
		417.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	3,862.36	0.00	
		420.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	3,862.36	
		53.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	2,478.46	0.00	
		56.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	0.00	2,478.46	
		81.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	3,198.08	0.00	
		84.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	0.00	3,198.08	
		417.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	3,862.36	0.00	
		420.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	3,862.36	
		53.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	2,478.46	0.00	
		56.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	0.00	2,478.46	
		81.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	3,198.08	0.00	
		84.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	3,198.08	
		417.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	3,862.36	0.00	
		420.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	3,862.36	
		53.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	2,478.46	0.00	
		56.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	0.00	2,478.46	
		81.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	3,198.08	0.00	
		84.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	3,198.08	
		452.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	3,862.36	0.00	
		455.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	3,862.36	
		60.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	2,478.46	0.00	
		63.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	0.00	2,478.46	
		81.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	3,198.08	0.00	
		84.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	3,198.08	
		417.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,862.36	0.00	
		420.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	3,862.36	
		53.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	2,478.46	0.00	
		56.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	2,478.46	
		88.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	3,198.08	0.00	
		91.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	3,198.08	
		452.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,862.36	0.00	
		455.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	3,862.36	
		60.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	2,478.46	0.00	
		63.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	2,478.46	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		88.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa												
		91.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa												
		410.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa												
		413.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa												
		53.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa												
		56.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa												
		81.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa												
		84.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa												
		445.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa												
		448.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa												
		60.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa												
		63.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa												
		81.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa												
		84.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa												
		53.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa												
		56.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa												
		410.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa												
		413.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa												
		445.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa												
		448.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa												
		53.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa												
		56.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa												
		410.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa												
		413.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa												
		53.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa												
		56.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa												
		60.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa												
		63.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa												
		410.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa												
		413.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa												
		53.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa												
		56.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa												
		46.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa												
		49.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa												
		53.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa												
		56.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa												
		410.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa												
		413.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa												
		11.0	07/10/2020	10	E	21	21	Despensa												
		14.0	07/10/2020	10	E	21	21	Despensa												
		410.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa												
		413.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa												
		53.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa												
		56.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa												
		46.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa												
		49.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa												
		445.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa												
		448.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa												
		60.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		0.00	2,175.38	
		46.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		3,000.00	0.00	
		49.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		0.00	3,000.00	
		410.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		3,862.36	0.00	
		413.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	3,862.36	
		53.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		2,175.38	0.00	
		56.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		0.00	2,175.38	
		46.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		3,000.00	0.00	
		49.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		0.00	3,000.00	
		60.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		2,175.38	0.00	
		63.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		0.00	2,175.38	
		116.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		1,309.24	0.00	
		119.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		0.00	1,309.24	
		46.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		3,000.00	0.00	
		49.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		0.00	3,000.00	
		445.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		3,862.36	0.00	
		448.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	3,862.36	
		292.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		3,862.36	0.00	
		37.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		2,175.38	0.00	
		403.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		3,862.36	0.00	
		406.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	3,862.36	
		53.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		2,175.38	0.00	
		56.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		0.00	2,175.38	
		46.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		3,000.00	0.00	
		49.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		0.00	3,000.00	
TOTAL :										247,968.75	241,931.01	
8251	F00124000	020201010503150101		2481	Materiales complementarios				0.00	1,068.10	1,068.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios		1,068.10	0.00	
		7.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios		0.00	1,068.10	
TOTAL :										1,068.10	1,068.10	
8251	F00124000	020201010503150101		2482	Material de señalización				0.00	28,010.02	22,676.02	5,334.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/01/2020	01	E	56	56	Material de señalización		1,974.50	0.00	
		7.0	31/01/2020	01	E	56	56	Material de señalización		0.00	1,974.50	
		4.0	21/02/2020	02	E	34	34	Material de señalización		3,139.50	0.00	
		7.0	21/02/2020	02	E	34	34	Material de señalización		0.00	3,139.50	
		4.0	25/02/2020	02	E	37	37	Material de señalización		412.00	0.00	
		7.0	25/02/2020	02	E	37	37	Material de señalización		0.00	412.00	
		4.0	29/05/2020	05	E	34	34	Material de señalización		1,262.01	0.00	
		7.0	29/05/2020	05	E	34	34	Material de señalización		0.00	1,262.01	
		2.0	30/06/2020	06	D	8	8	Material de señalización		5,334.00	0.00	
		4.0	29/06/2020	06	E	73	73	Material de señalización		422.50	0.00	
		7.0	29/06/2020	06	E	73	73	Material de señalización		0.00	422.50	
		4.0	31/08/2020	08	C	12	12	Material de señalización		2,597.00	0.00	
		7.0	31/08/2020	08	C	12	12	Material de señalización		0.00	2,597.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	12/08/2020	08	E	52	52	Material de señalización		149.00	0.00	
		7.0	12/08/2020	08	E	52	52	Material de señalización		0.00	149.00	
		2.0	30/09/2020	09	D	3	3	Material de señalización		5,097.51	0.00	
		3.0	22/09/2020	09	E	52	52	Material de señalización		0.00	5,097.51	
		4.0	02/10/2020	10	E	14	14	Material de señalización		999.00	0.00	
		7.0	02/10/2020	10	E	14	14	Material de señalización		0.00	999.00	
		2.0	30/11/2020	11	D	5	5	Material de señalización		1,228.00	0.00	
		4.0	26/11/2020	11	E	53	53	Material de señalización		5,395.00	0.00	
		7.0	26/11/2020	11	E	53	53	Material de señalización		0.00	5,395.00	
		3.0	21/12/2020	12	E	71	71	Material de señalización		0.00	1,228.00	
T O T A L :										28,010.02	22,676.02	
8251	F00124000	020201010503150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	306,649.38	296,302.38	10,347.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
23.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00			
83.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,206.60	0.00			
193.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.82	0.00			
288.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00			
77.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		24,641.50	0.00			
82.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,942.45	0.00			
11.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80			
12.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,538.10	0.00			
29.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,388.82			
31.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,846.55			
7.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,369.05	0.00			
29.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,794.95			
27.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,215.30			
31.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,305.05			
22.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		23,700.10	0.00			
27.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,422.10			
7.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	449.40			
12.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,581.91	0.00			
12.0	31/07/2020	07	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,300.00	0.00			
3.0	13/07/2020	07	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,340.60			
21.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,748.10			
5.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,369.05			
12.0	31/08/2020	08	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,085.00	0.00			
7.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,334.00	0.00			
9.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,144.00			
5.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,832.80			
12.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,027.70	0.00			
5.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,723.30			
7.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,741.91			
2.0	31/10/2020	10	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,085.00	0.00			
22.0	31/10/2020	10	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		390.00	0.00			
22.0	31/10/2020	10	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,920.00	0.00			
12.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		39,544.80	0.00			
7.0	02/10/2020	10	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,300.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	14/10/2020	10	E	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,840.00
		7.0	23/10/2020	10	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,085.00
		15.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,221.50
		9.0	30/10/2020	10	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,285.50
		9.0	30/10/2020	10	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,650.50
		13.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,176.50
		2.0	30/11/2020	11	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,855.00	0.00
		12.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,329.90	0.00
		11.0	06/11/2020	11	E	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,932.50
		9.0	06/11/2020	11	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,035.30
		9.0	06/11/2020	11	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,716.50
		3.0	06/11/2020	11	E	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,838.00
		12.0	31/12/2020	12	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,770.00	0.00
		13.0	01/12/2020	12	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.50
		5.0	01/12/2020	12	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,948.90
		9.0	01/12/2020	12	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,727.10
		7.0	03/12/2020	12	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	390.00
		9.0	18/12/2020	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,371.10
		9.0	18/12/2020	12	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,354.30
		11.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,476.30
		7.0	18/12/2020	12	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,616.00
		7.0	18/12/2020	12	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,431.90
		3.0	18/12/2020	12	E	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,008.40
		7.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,085.20
		9.0	22/12/2020	12	E	80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,283.00
		9.0	31/12/2020	12	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,804.40
		11.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,652.25	0.00
		14.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,652.25
TOTAL :								306,649.38	296,302.38	
8251	F00124000	020201010503150101		2992		Otros enseres	0.00	2,046.23	2,046.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	08/09/2020	09	C	1	1	Otros enseres	1,234.23	0.00
		7.0	08/09/2020	09	C	1	1	Otros enseres	0.00	1,234.23
		11.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres	812.00	0.00
		14.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres	0.00	812.00
TOTAL :								2,046.23	2,046.23	
8251	F00124000	020201010503150101		3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	02/04/2020	04	E	37	37	Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000.00	0.00
		7.0	02/04/2020	04	E	37	37	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	20,000.00
TOTAL :								20,000.00	20,000.00	
8251	F00124000	020201010503150101		3391		Servicios profesionales	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/11/2020	11	D	6	6	Servicios profesionales	121,800.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	21/12/2020	12	E	77	77	Servicios profesionales		0.00	121,800.00	
TOTAL :										121,800.00	121,800.00	
8251	F00124000	020201010503150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,246.90	20,771.88	6,475.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	832.88	0.00		
		14.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	832.88		
		17.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	885.00	0.00		
		2.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,920.00	0.00		
		7.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	280.00	0.00		
		17.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,270.00	0.00		
		7.0	31/10/2020	10	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120.00	0.00		
		2.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	290.00	0.00		
		17.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85.00	0.00		
		9.0	02/10/2020	10	E	16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	885.00		
		7.0	30/11/2020	11	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	365.00	0.00		
		4.0	06/11/2020	11	E	29	29	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,900.00	0.00		
		7.0	06/11/2020	11	E	29	29	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,900.00		
		5.0	22/12/2020	12	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120.00		
		10.0	22/12/2020	12	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,920.00		
		25.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,174.00	0.00		
		28.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,174.00		
		7.0	31/12/2020	12	D	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85.00	0.00		
		17.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,040.02	0.00		
		5.0	03/12/2020	12	E	34	34	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	740.00		
		11.0	22/12/2020	12	E	80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	200.00		
TOTAL :										27,246.90	20,771.88	
8251	F00124000	020201010503150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	38,875.05	34,262.05	4,613.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	04/09/2020	09	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,343.86	0.00		
		7.0	04/09/2020	09	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,343.86		
		12.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	170.00	0.00		
		7.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,363.00	0.00		
		12.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	115.00	0.00		
		12.0	30/11/2020	11	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,680.00	0.00		
		4.0	09/11/2020	11	E	31	31	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	18,833.76	0.00		
		7.0	09/11/2020	11	E	31	31	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	18,833.76		
		11.0	31/12/2020	12	C	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,596.00	0.00		
		14.0	31/12/2020	12	C	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,596.00		
		32.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	8,588.43	0.00		
		35.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	8,588.43		
		2.0	31/12/2020	12	D	22	22	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	285.00	0.00		
		4.0	09/12/2020	12	E	40	40	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,400.00	0.00		
		7.0	09/12/2020	12	E	40	40	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,400.00		
		4.0	11/12/2020	12	E	44	44	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	500.00	0.00		
		7.0	11/12/2020	12	E	44	44	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	500.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							38,875.05	34,262.05		
8251	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	430.00	430.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	25.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00
	28.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	172.00
	25.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00
	28.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00
	18.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00
	21.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00
TOTAL :							430.00	430.00		
8251	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00	600.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	4.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		600.00	0.00
	7.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	600.00
TOTAL :							600.00	600.00		
8251	F00124000	020201010503250101	3341		Capacitación	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	4.0	02/07/2020	07	E	98	98	Capacitación		81,200.00	0.00
	7.0	02/07/2020	07	E	98	98	Capacitación		0.00	81,200.00
TOTAL :							81,200.00	81,200.00		
8251	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	55,354.09	55,354.09	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	2.0	31/03/2020	03	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,369.72	0.00
	3.0	23/04/2020	04	E	72	72	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,369.72
	4.0	15/12/2020	12	E	146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		19,424.50	0.00
	7.0	15/12/2020	12	E	146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	19,424.50
	4.0	17/12/2020	12	E	148	148	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,759.87	0.00
	7.0	17/12/2020	12	E	148	148	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,759.87
	4.0	31/12/2020	12	E	158	158	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,800.00	0.00
	7.0	31/12/2020	12	E	158	158	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	14,800.00
TOTAL :							55,354.09	55,354.09		
8251	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	2,500,319.12	2,388,669.62	111,649.50	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	446.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		20,908.20	0.00
	449.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	20,908.20
	74.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		84,315.60	0.00
	77.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	84,315.60
	424.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		20,908.20	0.00
	427.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	20,908.20
	74.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		85,567.69	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		77.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	85,567.69
		452.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	20,908.20		0.00
		455.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00		20,908.20
		459.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	20,908.20		0.00
		462.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00		20,908.20
		74.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	85,288.53		0.00
		77.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00		85,288.53
		475.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	20,908.20		0.00
		478.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00		20,908.20
		468.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	20,908.20		0.00
		471.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00		20,908.20
		76.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	86,611.50		0.00
		79.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00		86,611.50
		424.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	28,570.65		0.00
		427.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00		28,570.65
		60.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	114,043.63		0.00
		63.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00		114,043.63
		424.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	22,002.75		0.00
		427.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00		22,002.75
		60.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	88,839.75		0.00
		63.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00		88,839.75
		424.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	22,002.75		0.00
		427.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00		22,002.75
		60.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	88,839.75		0.00
		63.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00		88,839.75
		466.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	22,002.75		0.00
		469.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00		22,002.75
		74.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	88,839.75		0.00
		77.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00		88,839.75
		424.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,002.75		0.00
		427.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00		22,002.75
		60.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	88,839.75		0.00
		63.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00		88,839.75
		466.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,002.75		0.00
		469.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00		22,002.75
		74.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	88,839.75		0.00
		77.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00		88,839.75
		417.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	22,002.75		0.00
		420.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00		22,002.75
		60.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	88,839.75		0.00
		63.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00		88,839.75
		459.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	22,002.75		0.00
		462.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00		22,002.75
		74.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	88,839.75		0.00
		77.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00		88,839.75
		60.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	88,839.75		0.00
		63.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00		88,839.75
		417.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	22,002.75		0.00
		420.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00		22,002.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		417.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	22,002.75	0.00
		420.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	22,002.75
		60.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	88,839.75	0.00
		63.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	88,839.75
		417.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	22,002.75	0.00
		420.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	22,002.75
		60.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	89,646.75	0.00
		63.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	89,646.75
		60.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	89,340.57	0.00
		63.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	89,340.57
		417.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	22,002.75	0.00
		420.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	22,002.75
		417.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	22,002.75	0.00
		420.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	22,002.75
		60.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	89,646.75	0.00
		63.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	0.00	89,646.75
		459.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	22,002.75	0.00
		462.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	22,002.75
		74.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	89,646.75	0.00
		77.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	0.00	89,646.75
		417.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	22,002.75	0.00
		420.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	22,002.75
		60.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	89,646.75	0.00
		63.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	0.00	89,646.75
		74.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	89,646.75	0.00
		77.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	0.00	89,646.75
		459.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	22,002.75	0.00
		462.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	22,002.75
		297.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	22,002.75	0.00
		42.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	89,646.75	0.00
		410.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	22,002.75	0.00
		413.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	22,002.75
		60.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	89,646.75	0.00
		63.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	0.00	89,646.75
TOTAL :								2,500,319.12	2,388,669.62	
8251	F00125000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	734,053.95	734,053.95	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,576.70	0.00
154.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,576.70
151.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,136.64	0.00
154.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,136.64
151.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,076.70	0.00
154.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,076.70
158.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,076.70	0.00
161.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,076.70
151.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00
154.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,243.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		151.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,243.36	0.00	
		154.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,243.36	
		130.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,243.36	0.00	
		133.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,243.36	
		130.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		37,503.54	0.00	
		133.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	37,503.54	
		137.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		30,279.98	0.00	
		140.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	30,279.98	
		137.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		30,280.53	0.00	
		140.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	30,280.53	
		137.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		30,880.53	0.00	
		140.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	30,880.53	
		144.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,680.53	0.00	
		147.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	27,680.53	
		4.0	24/06/2020	06	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,100.00	0.00	
		7.0	24/06/2020	06	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,100.00	
		144.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,780.53	0.00	
		147.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,780.53	
		137.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,780.53	0.00	
		140.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,780.53	
		4.0	16/07/2020	07	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		7.0	16/07/2020	07	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		137.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,780.53	0.00	
		140.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,780.53	
		18.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,359.97	0.00	
		21.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,359.97	
		88.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		18,530.68	0.00	
		91.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	18,530.68	
		109.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,890.65	0.00	
		112.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	29,890.65	
		81.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,890.65	0.00	
		84.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	29,890.65	
		74.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,890.65	0.00	
		77.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,890.65	
		95.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,890.65	0.00	
		98.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,890.65	
		95.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,890.65	0.00	
		98.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,890.65	
		109.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,890.65	0.00	
		112.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,890.65	
		95.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,890.65	0.00	
		98.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,890.65	
		116.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,265.23	0.00	
		119.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	29,265.23	
T O T A L :										734,053.95	734,053.95	

8251	F00125000	020101010102150101	1311	Prima por año de servicio				0.00	38,600.00	38,600.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		467.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		50.00	0.00
		470.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	50.00
		95.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00	
		98.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	2,350.00	
		95.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00	
		98.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	2,350.00	
		473.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	50.00	0.00	
		476.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	50.00	
		480.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	50.00	0.00	
		483.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	50.00	
		95.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00	
		98.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	2,350.00	
		496.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		499.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	400.00	
		489.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		492.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	400.00	
		97.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00	
		100.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	5,500.00	
		487.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		490.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	400.00	
		95.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00	
		98.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	0.00	5,500.00	
		487.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	500.00	0.00	
		490.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	500.00	
		95.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	5,900.00	0.00	
		98.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	5,900.00	
		480.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	500.00	0.00	
		483.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	500.00	
		95.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	5,900.00	0.00	
		98.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	0.00	5,900.00	
		95.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio	5,900.00	0.00	
		98.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio	0.00	5,900.00	
		480.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	500.00	0.00	
		483.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	0.00	500.00	
TOTAL :									38,600.00	38,600.00	
8251	F00125000	0201010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	116,045.69	116,045.69	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
753.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	13,856.25	0.00
756.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	13,856.25
760.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	5,212.80	0.00
763.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	5,212.80
88.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	41,509.39	0.00
91.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	0.00	41,509.39
95.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	33,883.20	0.00
98.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	0.00	33,883.20
172.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	19,833.77	0.00
175.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	0.00	19,833.77



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	18/12/2020	12	E	67	67	Prima vacacional		1,750.28	0.00	
		14.0	18/12/2020	12	E	67	67	Prima vacacional		0.00	1,750.28	
TOTAL :										116,045.69	116,045.69	
8251	F00125000	020101010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	345,676.00	345,676.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		739.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		56,559.84	0.00	
		742.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	56,559.84	
		746.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		10,425.60	0.00	
		749.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	10,425.60	
		74.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		210,924.16	0.00	
		77.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	210,924.16	
		81.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		67,766.40	0.00	
		84.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	67,766.40	
TOTAL :										345,676.00	345,676.00	
8251	F00125000	020101010102150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	66,412.43	66,412.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		61,026.97	0.00	
		168.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	61,026.97	
		4.0	18/12/2020	12	E	67	67	Aguinaldo de eventuales		5,385.46	0.00	
		7.0	18/12/2020	12	E	67	67	Aguinaldo de eventuales		0.00	5,385.46	
TOTAL :										66,412.43	66,412.43	
8251	F00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	0.00	100,856.22	100,213.87	642.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		1,976.02	0.00	
		168.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	1,976.02	
		453.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		250.00	0.00	
		456.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	250.00	
		81.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		1,071.25	0.00	
		84.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		0.00	1,071.25	
		165.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		771.02	0.00	
		168.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	771.02	
		431.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		250.00	0.00	
		434.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	250.00	
		165.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		1,976.02	0.00	
		168.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	1,976.02	
		81.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		1,071.25	0.00	
		84.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		0.00	1,071.25	
		172.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		1,947.41	0.00	
		175.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	1,947.41	
		459.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		250.00	0.00	
		462.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	250.00	
		466.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		250.00	0.00	
		469.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	250.00	
		81.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		1,071.25	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		84.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación											
		165.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación			0.00								
		168.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		3,215.57									
		165.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00									
		168.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		3,821.04									
		489.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00									
		492.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		250.00									
		475.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00									
		478.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		250.00									
		90.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		0.00									
		93.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		392.35									
		144.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00									
		147.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		3,821.04									
		18.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación		0.00									
		21.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación		5,300.00									
		431.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00									
		434.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		250.00									
		67.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		0.00									
		70.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		392.35									
		144.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00									
		147.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		3,215.57									
		431.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00									
		434.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		250.00									
		67.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		0.00									
		70.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		392.35									
		151.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00									
		154.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		3,215.57									
		431.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00									
		434.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		250.00									
		67.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		0.00									
		70.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		392.35									
		151.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00									
		154.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		3,215.57									
		473.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00									
		476.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		250.00									
		81.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		0.00									
		84.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		392.35									
		151.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00									
		154.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		3,215.57									
		431.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00									
		434.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		250.00									
		67.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		0.00									
		70.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		392.35									
		152.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00									
		155.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		2,552.88									
		11.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación		0.00									
		14.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación		634.08									
		473.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00									
		476.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		250.00									



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		392.35	0.00
		84.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		0.00	392.35
		158.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		3,215.57	0.00
		161.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	3,215.57
		424.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		250.00	0.00
		427.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	250.00
		67.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		392.35	0.00
		70.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		0.00	392.35
		151.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		3,215.57	0.00
		154.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	3,215.57
		11.0	16/07/2020	07	E	63	63	Gratificación		28.61	0.00
		14.0	16/07/2020	07	E	63	63	Gratificación		0.00	28.61
		466.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		250.00	0.00
		469.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	250.00
		81.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		392.35	0.00
		84.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		0.00	392.35
		151.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		3,215.57	0.00
		154.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	3,215.57
		67.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		392.35	0.00
		70.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		0.00	392.35
		32.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación		2,000.00	0.00
		35.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación		0.00	2,000.00
		424.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		250.00	0.00
		427.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	250.00
		102.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		476.62	0.00
		105.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		0.00	476.62
		424.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		250.00	0.00
		427.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	250.00
		67.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		392.35	0.00
		70.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		0.00	392.35
		123.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		2,803.24	0.00
		126.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		0.00	2,803.24
		424.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		250.00	0.00
		427.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	250.00
		67.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		392.35	0.00
		70.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		0.00	392.35
		95.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		2,476.62	0.00
		98.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		0.00	2,476.62
		67.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		379.02	0.00
		70.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		0.00	379.02
		88.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		2,476.62	0.00
		91.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		0.00	2,476.62
		424.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		250.00	0.00
		427.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	250.00
		431.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		250.00	0.00
		434.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	250.00
		67.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación		392.35	0.00
		70.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación		0.00	392.35
		109.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		2,476.62	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación	0.00	2,476.62
		466.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	250.00	0.00
		469.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	0.00	250.00
		81.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación	392.35	0.00
		84.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación	0.00	392.35
		109.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación	2,476.62	0.00
		112.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación	0.00	2,476.62
		424.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	250.00	0.00
		427.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	0.00	250.00
		67.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación	392.35	0.00
		70.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación	0.00	392.35
		123.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	2,476.62	0.00
		126.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	0.00	2,476.62
		81.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación	392.35	0.00
		84.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación	0.00	392.35
		109.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	2,476.62	0.00
		112.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	0.00	2,476.62
		466.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	250.00	0.00
		469.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	0.00	250.00
		302.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	250.00	0.00
		47.0	31/12/2020	12	D	6	6	Gratificación	392.35	0.00
		767.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	3,262.54	0.00
		770.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	3,262.54
		102.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación	8,980.99	0.00
		105.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación	0.00	8,980.99
		179.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación	726.80	0.00
		182.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación	0.00	726.80
		18.0	18/12/2020	12	E	67	67	Gratificación	61.94	0.00
		21.0	18/12/2020	12	E	67	67	Gratificación	0.00	61.94
		417.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación	250.00	0.00
		420.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación	0.00	250.00
		67.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación	392.35	0.00
		70.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación	0.00	392.35
		130.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación	2,476.62	0.00
		133.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación	0.00	2,476.62
TOTAL :								100,856.22	100,213.87	
8251	F00125000	020101010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	425,281.75	425,281.75	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
587.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,152.08	0.00		
590.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,152.08		
583.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	41,898.81	0.00		
586.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,898.81		
591.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	48,585.60	0.00		
594.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,585.60		
1,151.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	8,544.32	0.00		
1,154.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,544.32		
583.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	36,439.20	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		586.0	30/04/2020	04	E	12		0.00	36,439.20	
		589.0	29/05/2020	05	E	62		36,439.20	0.00	
		592.0	29/05/2020	05	E	62		0.00	36,439.20	
		589.0	30/06/2020	06	E	16		36,439.20	0.00	
		592.0	30/06/2020	06	E	16		0.00	36,439.20	
		582.0	31/07/2020	07	E	12		31,456.54	0.00	
		585.0	31/07/2020	07	E	12		0.00	31,456.54	
		589.0	31/08/2020	08	E	15		40,548.96	0.00	
		592.0	31/08/2020	08	E	15		0.00	40,548.96	
		589.0	30/09/2020	09	E	11		35,185.21	0.00	
		592.0	30/09/2020	09	E	11		0.00	35,185.21	
		589.0	31/10/2020	10	E	12		35,864.21	0.00	
		592.0	31/10/2020	10	E	12		0.00	35,864.21	
		589.0	30/11/2020	11	E	110	110	35,864.21	0.00	
		592.0	30/11/2020	11	E	110	110	0.00	35,864.21	
		589.0	31/12/2020	12	E	11	11	35,864.21	0.00	
		592.0	31/12/2020	12	E	11	11	0.00	35,864.21	
TOTAL :								425,281.75	425,281.75	
8251	F00125000	0201010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	270,742.18	270,742.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		594.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,596.84	0.00
		597.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,596.84
		590.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,088.90	0.00
		593.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,088.90
		598.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,088.90	0.00
		601.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,088.90
		590.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,316.68	0.00
		593.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,316.68
		596.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,316.68	0.00
		599.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,316.68
		596.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,316.68	0.00
		599.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,316.68
		589.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,606.19	0.00
		592.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,606.19
		596.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,363.89	0.00
		599.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,363.89
		596.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,383.99	0.00
		599.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,383.99
		596.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,887.81	0.00
		599.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,887.81
		596.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,887.81	0.00
		599.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,887.81
		596.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,887.81	0.00
		599.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,887.81
TOTAL :								270,742.18	270,742.18	
8251	F00125000	0201010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	66,648.56	66,648.56	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
601.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	223.64	0.00		
604.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	223.64		
597.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,544.32	0.00		
600.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,544.32		
597.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,408.24	0.00		
600.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,408.24		
603.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,408.24	0.00		
606.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,408.24		
603.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,408.24	0.00		
606.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,408.24		
596.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,637.31	0.00		
599.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,637.31		
603.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,322.18	0.00		
606.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,322.18		
603.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,329.89	0.00		
606.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,329.89		
603.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,455.50	0.00		
606.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,455.50		
603.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,455.50	0.00		
606.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,455.50		
603.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,455.50	0.00		
606.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,455.50		
T O T A L :								66,648.56	66,648.56	
8251	F00125000	0201010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	32,692.65	32,692.65	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
608.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	188.32	0.00		
611.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	188.32		
604.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,666.17	0.00		
607.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,666.17		
605.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,666.17	0.00		
608.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,666.17		
604.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,749.64	0.00		
607.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,749.64		
610.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,749.64	0.00		
613.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,749.64		
610.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,749.64	0.00		
613.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,749.64		
603.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,385.01	0.00		
606.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,385.01		
610.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,341.29	0.00		
613.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,341.29		
610.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,402.63	0.00		
613.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,402.63		
610.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,931.38	0.00		
613.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,931.38		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		610.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,931.38	0.00	
		613.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,931.38	
		610.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,931.38	0.00	
		613.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,931.38	
		TOTAL :								32,692.65	32,692.65	
8251	F00125000	020101010102150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.38	274.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		611.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00	
		614.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80.31	
		612.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00	
		615.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80.31	
		611.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		37.92	0.00	
		614.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	37.92	
		617.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		37.92	0.00	
		620.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	37.92	
		617.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		37.92	0.00	
		620.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	37.92	
		TOTAL :								274.38	274.38	
8251	F00125000	020101010102150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		480.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	
		483.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	650.00	
		95.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		5,200.00	0.00	
		98.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		0.00	5,200.00	
		TOTAL :								5,850.00	5,850.00	
8251	F00125000	020101010102150101		1595			Despensa	0.00	348,328.61	337,812.83	10,515.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		5,087.46	0.00	
		161.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	5,087.46	
		460.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,012.55	0.00	
		463.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,012.55	
		88.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		5,969.24	0.00	
		91.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	5,969.24	
		158.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		3,602.52	0.00	
		161.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	3,602.52	
		438.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		3,012.55	0.00	
		441.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	3,012.55	
		158.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		5,282.52	0.00	
		161.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	5,282.52	
		88.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		6,079.17	0.00	
		91.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	6,079.17	
		165.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		3,602.52	0.00	
		168.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	3,602.52	
		466.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,012.55	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		469.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00		3,012.55
		473.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,012.55		0.00
		476.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00		3,012.55
		88.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		7,579.17		0.00
		91.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00		7,579.17
		158.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		3,602.52		0.00
		161.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00		3,602.52
		158.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		3,602.52		0.00
		161.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00		3,602.52
		482.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,012.55		0.00
		485.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00		3,012.55
		482.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,012.55		0.00
		485.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00		3,012.55
		83.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		7,661.49		0.00
		86.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00		7,661.49
		137.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		3,602.52		0.00
		140.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00		3,602.52
		438.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		3,012.55		0.00
		441.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00		3,012.55
		74.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		7,661.49		0.00
		77.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		0.00		7,661.49
		137.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		3,602.44		0.00
		140.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		0.00		3,602.44
		438.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		3,012.55		0.00
		441.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00		3,012.55
		74.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		7,661.49		0.00
		77.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		0.00		7,661.49
		144.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		4,095.52		0.00
		147.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00		4,095.52
		438.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		3,012.55		0.00
		441.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00		3,012.55
		74.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		8,721.49		0.00
		77.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		0.00		8,721.49
		144.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		4,095.52		0.00
		147.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00		4,095.52
		480.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		3,012.55		0.00
		483.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00		3,012.55
		88.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		7,661.49		0.00
		91.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		0.00		7,661.49
		144.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		4,173.54		0.00
		147.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00		4,173.54
		438.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,012.55		0.00
		441.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00		3,012.55
		74.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		7,661.49		0.00
		77.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00		7,661.49
		246.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		4,290.58		0.00
		249.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00		4,290.58
		480.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,012.55		0.00
		483.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00		3,012.55



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		7,661.49	0.00
		91.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	7,661.49
		151.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		4,290.58	0.00
		154.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	4,290.58
		431.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		3,012.55	0.00
		434.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	3,012.55
		74.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		7,661.49	0.00
		77.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		0.00	7,661.49
		144.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		4,290.58	0.00
		147.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	4,290.58
		473.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		3,012.55	0.00
		476.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	3,012.55
		88.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		7,370.49	0.00
		91.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	7,370.49
		144.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		4,290.58	0.00
		147.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	4,290.58
		74.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		7,952.49	0.00
		77.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	7,952.49
		25.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa		826.62	0.00
		28.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa		0.00	826.62
		431.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,012.55	0.00
		434.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	3,012.55
		95.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		3,752.94	0.00
		98.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	3,752.94
		431.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,012.55	0.00
		434.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	3,012.55
		74.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		8,661.49	0.00
		77.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	8,661.49
		116.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		5,052.94	0.00
		119.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	5,052.94
		431.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		5,012.55	0.00
		434.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	5,012.55
		74.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		10,046.36	0.00
		77.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	10,046.36
		88.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		4,579.56	0.00
		91.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	4,579.56
		74.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		9,046.36	0.00
		77.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	9,046.36
		81.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		4,579.56	0.00
		84.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	4,579.56
		431.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,012.55	0.00
		434.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	3,012.55
		424.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		3,012.55	0.00
		427.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	3,012.55
		74.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		9,503.23	0.00
		77.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		0.00	9,503.23
		102.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		4,579.56	0.00
		105.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		0.00	4,579.56
		473.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		3,012.55	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		476.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	3,012.55		
		88.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa	7,503.23	0.00		
		91.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa	0.00	7,503.23		
		102.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa	4,579.56	0.00		
		105.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa	0.00	4,579.56		
		431.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	3,012.55	0.00		
		434.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	3,012.55		
		74.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa	7,503.23	0.00		
		77.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa	0.00	7,503.23		
		116.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa	4,579.56	0.00		
		119.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa	0.00	4,579.56		
		88.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa	7,503.23	0.00		
		91.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa	0.00	7,503.23		
		102.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa	3,329.56	0.00		
		105.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa	0.00	3,329.56		
		473.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	3,012.55	0.00		
		476.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	3,012.55		
		307.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	3,012.55	0.00		
		52.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa	7,503.23	0.00		
		424.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	3,012.55	0.00		
		427.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00	3,012.55		
		74.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa	7,503.23	0.00		
		77.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa	0.00	7,503.23		
		123.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa	4,579.56	0.00		
		126.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa	0.00	4,579.56		
								TOTAL :	348,328.61	337,812.83		
8251	F00125000	020101010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	458.20	458.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	458.20	0.00		
		9.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas	0.00	458.20		
								TOTAL :	458.20	458.20		
8251	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	635,142.56	595,400.46	39,742.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,851.20	0.00		
		88.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,075.05	0.00		
		198.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,747.20	0.00		
		293.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,258.30	0.00		
		2.0	31/01/2020	01	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,220.00	0.00		
		82.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	48,627.91	0.00		
		87.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,688.12	0.00		
		13.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,851.20		
		21.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,267.25		
		27.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,442.50	0.00		
		12.0	30/04/2020	04	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,080.00	0.00		
		33.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,813.30		
		33.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,916.90		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	01/04/2020	04	E	20	20		0.00	2,220.00
	17.0	31/05/2020	05	D	11	11		40,614.00	0.00
	37.0	04/05/2020	05	E	1	1		0.00	32,447.41
	25.0	29/05/2020	05	E	41	41		0.00	4,263.60
	29.0	29/05/2020	05	E	42	42		0.00	10,483.42
	33.0	29/05/2020	05	E	43	43		0.00	3,377.10
	7.0	30/06/2020	06	D	6	6		25,928.00	0.00
	37.0	30/06/2020	06	D	7	7		44,595.80	0.00
	3.0	01/06/2020	06	E	21	21		0.00	8,258.00
	7.0	05/06/2020	06	E	43	43		0.00	222.00
	35.0	23/06/2020	06	E	65	65		0.00	31,870.30
	9.0	23/06/2020	06	E	66	66		0.00	6,570.44
	7.0	23/06/2020	06	E	67	67		0.00	9,122.36
	32.0	31/07/2020	07	D	7	7		52,165.03	0.00
	7.0	31/07/2020	07	D	11	11		2,300.00	0.00
	4.0	01/07/2020	07	E	33	33		4,050.00	0.00
	7.0	01/07/2020	07	E	33	33		0.00	4,050.00
	5.0	07/07/2020	07	E	39	39		0.00	950.00
	5.0	13/07/2020	07	E	48	48		0.00	11,555.20
	5.0	13/07/2020	07	E	49	49		0.00	5,934.00
	9.0	16/07/2020	07	E	61	61		0.00	3,894.80
	23.0	16/07/2020	07	E	61	61		0.00	9,365.70
	3.0	16/07/2020	07	E	64	64		0.00	7,280.00
	3.0	16/07/2020	07	E	65	65		0.00	950.00
	7.0	22/07/2020	07	E	68	68		0.00	9,423.60
	11.0	31/07/2020	07	E	83	83		0.00	31,190.40
	22.0	31/08/2020	08	D	13	13		50,525.25	0.00
	3.0	03/08/2020	08	E	40	40		0.00	9,943.00
	11.0	13/08/2020	08	E	54	54		0.00	3,188.70
	9.0	28/08/2020	08	E	95	95		0.00	23,831.90
	32.0	30/09/2020	09	D	17	17		52,199.85	0.00
	11.0	11/09/2020	09	E	37	37		0.00	17,575.20
	13.0	29/09/2020	09	E	76	76		0.00	41,269.10
	27.0	31/10/2020	10	D	17	17		50,422.90	0.00
	3.0	02/10/2020	10	E	15	15		0.00	11,632.00
	5.0	02/10/2020	10	E	16	16		0.00	2,300.00
	9.0	14/10/2020	10	E	29	29		0.00	10,896.03
	3.0	14/10/2020	10	E	30	30		0.00	9,384.00
	17.0	30/10/2020	10	E	48	48		0.00	11,659.50
	11.0	30/10/2020	10	E	49	49		0.00	12,246.00
	11.0	30/10/2020	10	E	50	50		0.00	11,227.75
	22.0	30/11/2020	11	D	4	4		2,740.00	0.00
	22.0	30/11/2020	11	D	10	10		45,343.05	0.00
	13.0	06/11/2020	11	E	24	24		0.00	8,719.25
	11.0	06/11/2020	11	E	25	25		0.00	11,446.80
	11.0	06/11/2020	11	E	26	26		0.00	11,651.05
	5.0	06/11/2020	11	E	27	27		0.00	4,605.60
	22.0	31/12/2020	12	D	24	24		31,263.90	0.00
	15.0	01/12/2020	12	E	12	12		0.00	6,956.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	01/12/2020	12	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,820.90	
		11.0	01/12/2020	12	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,946.70	
		3.0	01/12/2020	12	E	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,029.90	
		11.0	18/12/2020	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,810.35	
		11.0	18/12/2020	12	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,235.95	
		13.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,308.40	
		9.0	18/12/2020	12	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,091.60	
		9.0	18/12/2020	12	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,278.65	
		11.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,625.40	
		5.0	31/12/2020	12	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,439.00	
		25.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,004.50	0.00	
		28.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,004.50	
TOTAL :										635,142.56	595,400.46	
8251	F00125000	020101010102150101		2711				Vestuario y uniformes	0.00	53,940.00	53,940.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/07/2020	07	D	12	12	Vestuario y uniformes		53,940.00	0.00	
		3.0	01/09/2020	09	E	13	13	Vestuario y uniformes		0.00	53,940.00	
TOTAL :										53,940.00	53,940.00	
8251	F00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,682.90	14,744.90	-62.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		3,253.00	0.00	
		3.0	11/03/2020	03	E	35	35	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,831.00	
		7.0	31/05/2020	05	D	10	10	Refacciones, accesorios y herramientas		4,640.00	0.00	
		32.0	31/05/2020	05	D	13	13	Refacciones, accesorios y herramientas		917.05	0.00	
		35.0	31/05/2020	05	D	13	13	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	917.05	
		5.0	22/07/2020	07	E	69	69	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,640.00	
		4.0	28/07/2020	07	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas		445.01	0.00	
		7.0	28/07/2020	07	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	445.01	
		2.0	30/11/2020	11	D	3	3	Refacciones, accesorios y herramientas		2,917.00	0.00	
		39.0	31/12/2020	12	C	27	27	Refacciones, accesorios y herramientas		2,510.84	0.00	
		42.0	31/12/2020	12	C	27	27	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,510.84	
		3.0	22/12/2020	12	E	86	86	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,401.00	
TOTAL :										14,682.90	14,744.90	
8251	F00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	0.00	67,460.73	66,326.73	1,134.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/04/2020	04	D	7	7	Otros enseres		38,509.20	0.00	
		2.0	30/04/2020	04	D	9	9	Otros enseres		1,324.00	0.00	
		7.0	30/04/2020	04	D	14	14	Otros enseres		18,975.28	0.00	
		6.0	03/04/2020	04	E	45	45	Otros enseres		0.00	18,975.28	
		5.0	01/06/2020	06	E	23	23	Otros enseres		0.00	38,509.20	
		2.0	31/08/2020	08	D	9	9	Otros enseres		5,394.00	0.00	
		2.0	30/09/2020	09	D	14	14	Otros enseres		290.00	0.00	
		5.0	22/09/2020	09	E	51	51	Otros enseres		0.00	1,324.00	
		46.0	30/10/2020	10	C	18	18	Otros enseres		320.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	30/10/2020	10	C	18	18	Otros enseres		0.00	320.00	
		2.0	31/10/2020	10	D	14	14	Otros enseres		462.00	0.00	
		5.0	26/10/2020	10	E	46	46	Otros enseres		0.00	290.00	
		5.0	04/11/2020	11	E	19	19	Otros enseres		0.00	5,394.00	
		18.0	10/12/2020	12	C	5	5	Otros enseres		188.00	0.00	
		21.0	10/12/2020	12	C	5	5	Otros enseres		0.00	188.00	
		46.0	31/12/2020	12	C	27	27	Otros enseres		1,185.25	0.00	
		49.0	31/12/2020	12	C	27	27	Otros enseres		0.00	1,185.25	
		109.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres		141.00	0.00	
		112.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres		0.00	141.00	
		7.0	31/12/2020	12	D	21	21	Otros enseres		672.00	0.00	
TOTAL :										67,460.73	66,326.73	
8251	F00125000	020101010102150101		3121			Gas	0.00	8,363.00	8,363.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	20/03/2020	03	E	54	54	Gas		8,363.00	0.00	
		7.0	20/03/2020	03	E	54	54	Gas		0.00	8,363.00	
TOTAL :										8,363.00	8,363.00	
8251	F00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	146,200.85	134,959.13	11,241.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,740.00	0.00	
		12.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		250.00	0.00	
		2.0	29/01/2020	01	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,614.71	0.00	
		2.0	31/03/2020	03	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,740.00	0.00	
		2.0	31/03/2020	03	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,313.75	0.00	
		7.0	30/04/2020	04	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,808.00	0.00	
		5.0	01/04/2020	04	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,740.00	
		7.0	01/04/2020	04	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	250.00	
		4.0	02/04/2020	04	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,000.00	0.00	
		7.0	02/04/2020	04	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,000.00	
		3.0	03/04/2020	04	E	44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,740.00	
		4.0	15/05/2020	05	C	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,466.47	0.00	
		7.0	15/05/2020	05	C	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,466.47	
		2.0	31/05/2020	05	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,990.01	0.00	
		3.0	19/05/2020	05	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,470.00	
		4.0	05/06/2020	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,752.82	0.00	
		7.0	05/06/2020	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,752.82	
		2.0	30/06/2020	06	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,927.00	0.00	
		2.0	30/06/2020	06	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,890.01	0.00	
		3.0	01/06/2020	06	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,843.75	
		5.0	05/06/2020	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,808.00	
		4.0	12/08/2020	08	C	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,985.66	0.00	
		7.0	12/08/2020	08	C	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,985.66	
		3.0	13/08/2020	08	C	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,990.01	
		2.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,470.00	0.00	
		7.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,185.00	0.00	
		3.0	21/09/2020	09	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,890.01	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	21/09/2020	09	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,445.01	0.00	
		10.0	21/09/2020	09	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,445.01	
		4.0	11/09/2020	09	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,496.90	0.00	
		7.0	11/09/2020	09	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,496.90	
		4.0	02/10/2020	10	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,878.81	0.00	
		7.0	02/10/2020	10	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,878.81	
		4.0	09/10/2020	10	C	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,648.34	0.00	
		7.0	09/10/2020	10	C	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,648.34	
		42.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,420.00	0.00	
		12.0	31/10/2020	10	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,710.05	0.00	
		3.0	23/10/2020	10	E	42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,470.00	
		3.0	05/11/2020	11	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	970.00	
		7.0	05/11/2020	11	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,420.00	
		4.0	10/12/2020	12	C	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,212.06	0.00	
		7.0	10/12/2020	12	C	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,212.06	
		7.0	22/12/2020	12	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,710.05	
		12.0	22/12/2020	12	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,185.00	
		4.0	31/12/2020	12	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,590.20	0.00	
		7.0	31/12/2020	12	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,590.20	
		60.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		466.04	0.00	
		63.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	466.04	
		2.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,200.01	0.00	
		3.0	22/12/2020	12	E	80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	530.00	
		TOTAL :								146,200.85	134,959.13	
8251	F00125000	0201010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	14,399.51	14,399.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/03/2020	03	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,331.89	0.00		
		7.0	30/03/2020	03	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,331.89		
		4.0	28/07/2020	07	E	79	79	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,816.19	0.00		
		7.0	28/07/2020	07	E	79	79	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,816.19		
		4.0	30/07/2020	07	E	82	82	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,248.00	0.00		
		7.0	30/07/2020	07	E	82	82	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,248.00		
		4.0	05/08/2020	08	C	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,316.48	0.00		
		7.0	05/08/2020	08	C	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,316.48		
		53.0	30/10/2020	10	C	18	18	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,828.53	0.00		
		56.0	30/10/2020	10	C	18	18	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,828.53		
		53.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	858.42	0.00		
		56.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	858.42		
		TOTAL :								14,399.51	14,399.51	
8251	F00125000	0201010102150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	213.67	213.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	10/12/2020	12	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	213.67	0.00		
		14.0	10/12/2020	12	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	213.67		
		TOTAL :								213.67	213.67	
8251	F00127000	020204010201150101		1131			Sueldo base	0.00	417,209.06	399,069.56	18,139.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
474.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		6,541.25	0.00	
477.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	6,541.25	
102.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		10,697.70	0.00	
105.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	10,697.70	
445.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		6,541.25	0.00	
448.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	6,541.25	
81.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		10,697.70	0.00	
84.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	10,697.70	
102.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		10,697.70	0.00	
105.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	10,697.70	
480.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		6,541.25	0.00	
483.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	6,541.25	
487.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		6,541.25	0.00	
490.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	6,541.25	
102.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		10,697.70	0.00	
105.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	10,697.70	
104.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		10,697.70	0.00	
107.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	10,697.70	
503.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		6,541.25	0.00	
506.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	6,541.25	
496.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		6,541.25	0.00	
499.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	6,541.25	
104.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		10,697.70	0.00	
107.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	10,697.70	
445.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		8,937.11	0.00	
448.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	8,937.11	
81.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		14,606.25	0.00	
84.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		0.00	14,606.25	
445.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		6,883.50	0.00	
448.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	6,883.50	
81.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		11,256.00	0.00	
84.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		0.00	11,256.00	
445.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		6,883.50	0.00	
448.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	6,883.50	
81.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		11,256.00	0.00	
84.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		0.00	11,256.00	
494.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		6,883.50	0.00	
497.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	6,883.50	
102.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		11,256.00	0.00	
105.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		0.00	11,256.00	
445.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		6,883.50	0.00	
448.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	6,883.50	
81.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		11,256.00	0.00	
84.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	11,256.00	
494.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		6,883.50	0.00	
497.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	6,883.50	
102.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		11,256.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		438.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		441.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		81.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		84.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		487.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		490.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		102.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		105.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		81.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		84.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		438.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		441.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		81.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		84.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		438.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		441.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		81.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		84.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		81.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		84.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		438.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		441.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		438.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		441.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		81.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		84.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		487.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		490.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		102.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		105.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		438.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		441.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		81.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		84.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		487.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		490.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		312.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		57.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		431.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		434.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		81.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		84.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		0.00	11,256.00	
TOTAL :										417,209.06	399,069.56	
8251	F00127000	020204010201150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
488.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		50.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		491.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	50.00	
		123.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	150.00	0.00	
		126.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	150.00	
		123.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	150.00	0.00	
		126.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	150.00	
		494.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	50.00	0.00	
		497.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	50.00	
		501.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	50.00	0.00	
		504.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	50.00	
		123.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	150.00	0.00	
		126.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	150.00	
		125.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		128.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		517.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	100.00	0.00	
		520.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	100.00	
		510.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	100.00	0.00	
		513.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	100.00	
		125.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		128.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		508.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	100.00	0.00	
		511.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	100.00	
		123.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		126.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		508.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	100.00	0.00	
		511.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	100.00	
		123.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		126.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		501.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	100.00	0.00	
		504.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	100.00	
		123.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		126.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		501.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	100.00	0.00	
		504.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	0.00	100.00	
TOTAL :							2,700.00	2,700.00			
8251	F00127000	020204010201150101		1321		Prima vacacional	0.00	9,755.20	9,755.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	5,845.60	0.00	
		126.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	0.00	5,845.60	
		130.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	3,909.60	0.00	
		133.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	0.00	3,909.60	
TOTAL :							9,755.20	9,755.20			
8251	F00127000	020204010201150101		1322		Aguinaldo	0.00	33,980.80	33,980.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	26,161.60	0.00	
		112.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	0.00	26,161.60	
		116.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	7,819.20	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		119.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	7,819.20	
TOTAL :									33,980.80	33,980.80		
8251	F00127000	020204010201150101		1345			Gratificación	0.00	5,586.05	5,386.05	200.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
109.0	15/01/2020	01	E	28	28			Gratificación	200.00	0.00		
112.0	15/01/2020	01	E	28	28			Gratificación	0.00	200.00		
88.0	31/01/2020	01	E	60	60			Gratificación	200.00	0.00		
91.0	31/01/2020	01	E	60	60			Gratificación	0.00	200.00		
109.0	15/02/2020	02	E	21	21			Gratificación	200.00	0.00		
112.0	15/02/2020	02	E	21	21			Gratificación	0.00	200.00		
109.0	29/02/2020	02	E	47	47			Gratificación	200.00	0.00		
112.0	29/02/2020	02	E	47	47			Gratificación	0.00	200.00		
111.0	13/03/2020	03	E	40	40			Gratificación	200.00	0.00		
114.0	13/03/2020	03	E	40	40			Gratificación	0.00	200.00		
118.0	31/03/2020	03	E	71	71			Gratificación	200.00	0.00		
121.0	31/03/2020	03	E	71	71			Gratificación	0.00	200.00		
88.0	15/04/2020	04	E	52	52			Gratificación	200.00	0.00		
91.0	15/04/2020	04	E	52	52			Gratificación	0.00	200.00		
88.0	30/04/2020	04	E	78	78			Gratificación	200.00	0.00		
91.0	30/04/2020	04	E	78	78			Gratificación	0.00	200.00		
88.0	15/05/2020	05	E	15	15			Gratificación	200.00	0.00		
91.0	15/05/2020	05	E	15	15			Gratificación	0.00	200.00		
109.0	29/05/2020	05	E	38	38			Gratificación	200.00	0.00		
112.0	29/05/2020	05	E	38	38			Gratificación	0.00	200.00		
88.0	15/06/2020	06	E	52	52			Gratificación	200.00	0.00		
91.0	15/06/2020	06	E	52	52			Gratificación	0.00	200.00		
109.0	30/06/2020	06	E	80	80			Gratificación	200.00	0.00		
112.0	30/06/2020	06	E	80	80			Gratificación	0.00	200.00		
88.0	15/07/2020	07	E	56	56			Gratificación	200.00	0.00		
91.0	15/07/2020	07	E	56	56			Gratificación	0.00	200.00		
109.0	31/07/2020	07	E	87	87			Gratificación	200.00	0.00		
112.0	31/07/2020	07	E	87	87			Gratificación	0.00	200.00		
88.0	14/08/2020	08	E	55	55			Gratificación	200.00	0.00		
91.0	14/08/2020	08	E	55	55			Gratificación	0.00	200.00		
88.0	31/08/2020	08	E	99	99			Gratificación	200.00	0.00		
91.0	31/08/2020	08	E	99	99			Gratificación	0.00	200.00		
88.0	15/09/2020	09	E	42	42			Gratificación	200.00	0.00		
91.0	15/09/2020	09	E	42	42			Gratificación	0.00	200.00		
88.0	30/09/2020	09	E	80	80			Gratificación	200.00	0.00		
91.0	30/09/2020	09	E	80	80			Gratificación	0.00	200.00		
88.0	15/10/2020	10	E	33	33			Gratificación	200.00	0.00		
91.0	15/10/2020	10	E	33	33			Gratificación	0.00	200.00		
109.0	30/10/2020	10	E	57	57			Gratificación	200.00	0.00		
112.0	30/10/2020	10	E	57	57			Gratificación	0.00	200.00		
62.0	31/12/2020	12	D	6	6			Gratificación	200.00	0.00		
137.0	16/12/2020	12	E	52	52			Gratificación	1,186.05	0.00		
140.0	16/12/2020	12	E	52	52			Gratificación	0.00	1,186.05		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	15/12/2020	12	E	92	92			200.00	0.00
		91.0	15/12/2020	12	E	92	92			0.00	200.00
TOTAL :									5,586.05	5,386.05	
8251	F00127000	020204010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	17,170.98	17,170.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		618.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,962.39	0.00
		621.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,962.39
		619.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,962.39	0.00
		622.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,962.39
		618.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00
		621.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80
		624.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00
		627.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80
		624.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00
		627.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80
		610.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00
		613.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80
		617.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00
		620.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80
		617.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00
		620.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80
		617.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00
		620.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80
		617.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00
		620.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80
		617.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00
		620.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80
TOTAL :									17,170.98	17,170.98	
8251	F00127000	020204010201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,740.70	12,740.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		625.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,456.08	0.00
		628.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,456.08
		626.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,456.08	0.00
		629.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,456.08
		625.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		628.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06
		631.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		634.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06
		631.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		634.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06
		617.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		620.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06
		624.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		627.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06
		624.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		627.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		624.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		627.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06	
		624.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		627.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06	
		624.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		627.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06	
TOTAL :										12,740.70	12,740.70	
8251	F00127000	020204010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,176.58	3,176.58	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
632.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	363.03	0.00
635.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	363.03
633.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	363.03	0.00
636.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	363.03
632.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
635.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
638.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
641.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
638.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
641.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
624.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
627.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
631.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
634.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
631.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
634.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
631.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
634.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
631.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
634.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
631.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
634.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
TOTAL :							3,176.58	3,176.58

8251	F00127000	020204010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,502.55	1,502.55	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
639.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.72	0.00
642.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.72
640.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.72	0.00
643.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.72
639.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00
642.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79
645.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00
648.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79
645.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00
648.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79
631.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00
634.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		638.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		641.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79	
		638.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		641.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79	
		638.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		641.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79	
		638.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		641.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79	
		638.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		641.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79	
TOTAL :									1,502.55	1,502.55		
8251	F00127000	020204010201150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	650.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		501.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
		504.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	
		123.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
		126.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	
TOTAL :									650.00	650.00		
8251	F00127000	020204010201150101		1595			Despensa	0.00	83,264.60	79,644.40	3,620.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		481.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,310.96	0.00	
		484.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	2,310.96	
		116.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		1,309.24	0.00	
		119.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	1,309.24	
		452.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,310.96	0.00	
		455.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,310.96	
		95.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		1,309.24	0.00	
		98.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	1,309.24	
		116.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		1,309.24	0.00	
		119.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	1,309.24	
		487.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,310.96	0.00	
		490.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,310.96	
		494.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,310.96	0.00	
		497.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,310.96	
		116.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		1,309.24	0.00	
		119.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	1,309.24	
		118.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		1,309.24	0.00	
		121.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	1,309.24	
		510.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,310.96	0.00	
		513.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,310.96	
		503.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,310.96	0.00	
		506.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,310.96	
		111.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		1,309.24	0.00	
		114.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	1,309.24	
		452.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		2,310.96	0.00	
		455.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	2,310.96	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	95.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	1,309.24	0.00
	98.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	0.00	1,309.24
	452.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,310.96	0.00
	455.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	2,310.96
	95.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	1,309.24	0.00
	98.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	0.00	1,309.24
	452.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	2,310.96	0.00
	455.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	2,310.96
	95.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	1,309.24	0.00
	98.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	0.00	1,309.24
	501.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,310.96	0.00
	504.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	2,310.96
	116.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	1,309.24	0.00
	119.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	0.00	1,309.24
	452.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,310.96	0.00
	455.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,310.96
	95.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	1,309.24	0.00
	98.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	1,309.24
	501.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,310.96	0.00
	504.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,310.96
	116.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	1,309.24	0.00
	119.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	1,309.24
	445.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,310.96	0.00
	448.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	2,310.96
	95.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	1,309.24	0.00
	98.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	0.00	1,309.24
	494.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	2,310.96	0.00
	497.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	2,310.96
	116.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	1,309.24	0.00
	119.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	0.00	1,309.24
	95.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	1,309.24	0.00
	98.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	0.00	1,309.24
	445.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	2,310.96	0.00
	448.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	2,310.96
	95.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	1,309.24	0.00
	98.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	0.00	1,309.24
	445.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	2,310.96	0.00
	448.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	2,310.96
	95.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	1,309.24	0.00
	98.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	0.00	1,309.24
	95.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	1,309.24	0.00
	98.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	0.00	1,309.24
	445.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	2,310.96	0.00
	448.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	2,310.96
	445.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	2,310.96	0.00
	448.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	2,310.96
	95.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa	1,309.24	0.00
	98.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa	0.00	1,309.24
	494.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	2,310.96	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		497.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	2,310.96	
		116.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		1,309.24	0.00	
		119.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		0.00	1,309.24	
		445.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		2,310.96	0.00	
		448.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	2,310.96	
		95.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		1,309.24	0.00	
		98.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		0.00	1,309.24	
		494.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		2,310.96	0.00	
		497.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	2,310.96	
		317.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		2,310.96	0.00	
		67.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		1,309.24	0.00	
		438.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		2,310.96	0.00	
		441.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	2,310.96	
		95.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		1,309.24	0.00	
		98.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		0.00	1,309.24	
TOTAL :										83,264.60	79,644.40	
8251	F00127000	020204010201150101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	22,499.94	22,499.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2020	09	D	9	9	Material eléctrico y electrónico		22,499.94	0.00	
		3.0	28/12/2020	12	E	112	112	Material eléctrico y electrónico		0.00	22,499.94	
TOTAL :										22,499.94	22,499.94	
8251	F00127000	020204010201150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	555.00	555.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas		555.00	0.00	
		3.0	20/04/2020	04	E	64	64	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	555.00	
TOTAL :										555.00	555.00	
8251	F00156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	0.00	2,174,101.79	2,083,140.44	90,961.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		495.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		15,469.05	0.00	
		498.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	15,469.05	
		130.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		70,723.41	0.00	
		133.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	70,723.41	
		459.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		462.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		102.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		105.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	78,113.76	
		130.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		133.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	78,113.76	
		501.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		504.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		508.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		511.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		130.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		133.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	78,113.76	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		132.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base												
		135.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base												
		524.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base												
		527.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base												
		517.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base												
		520.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base												
		132.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base												
		135.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base												
		459.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base												
		462.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base												
		102.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base												
		105.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base												
		459.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base												
		462.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base												
		102.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base												
		105.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base												
		459.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base												
		462.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base												
		102.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base												
		105.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base												
		515.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base												
		518.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base												
		130.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base												
		133.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base												
		459.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base												
		462.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base												
		102.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base												
		105.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base												
		515.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base												
		518.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base												
		130.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base												
		133.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base												
		452.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base												
		455.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base												
		102.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base												
		105.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base												
		508.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base												
		511.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base												
		130.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base												
		133.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base												
		102.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base												
		105.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base												
		4.0	18/08/2020	08	E	63	63	Sueldo base												
		7.0	18/08/2020	08	E	63	63	Sueldo base												
		452.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base												
		455.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base												
		452.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base												
		455.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base												
		102.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	78,117.15
		452.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	8,503.05	0.00
		455.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	8,503.05
		102.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	82,458.30	0.00
		105.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	82,458.30
		102.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	82,152.12	0.00
		105.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	82,152.12
		452.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	8,503.05	0.00
		455.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	8,503.05
		452.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	8,503.05	0.00
		455.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	8,503.05
		102.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	82,458.30	0.00
		105.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	0.00	82,458.30
		508.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	8,503.05	0.00
		511.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	8,503.05
		130.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	82,458.30	0.00
		133.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	0.00	82,458.30
		452.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	8,503.05	0.00
		455.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	8,503.05
		102.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	82,458.30	0.00
		105.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	0.00	82,458.30
		130.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	82,458.30	0.00
		133.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	0.00	82,458.30
		508.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	8,503.05	0.00
		511.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	8,503.05
		322.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	8,503.05	0.00
		72.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	82,458.30	0.00
		445.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	8,503.05	0.00
		448.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	8,503.05
		102.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	82,458.30	0.00
		105.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	0.00	82,458.30
TOTAL :									2,174,101.79	2,083,140.44
8251	F00156000	020203010205150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	29,915.48	29,915.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
175.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
172.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,140.06	0.00
175.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,140.06
172.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
175.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
179.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
182.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
172.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
175.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
172.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
175.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
151.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		154.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00	
		151.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,350.00	0.00	
		154.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,350.00	
		158.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		161.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		158.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		161.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		158.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		161.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		159.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		162.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		165.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		168.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		158.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		161.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		158.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		161.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		39.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		42.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		130.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		133.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		102.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		105.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		95.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		98.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		116.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		119.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		116.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		119.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		130.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		133.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		116.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		119.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		137.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,675.42	0.00	
		140.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,675.42	
TOTAL :										29,915.48	29,915.48	
8251	F00156000	020203010205150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
516.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		250.00	0.00			
519.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	250.00			
151.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		1,650.00	0.00			
154.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		0.00	1,650.00			
151.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		1,900.00	0.00			
154.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		0.00	1,900.00			
151.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		1,900.00	0.00			
154.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		0.00	1,900.00			
153.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		156.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00	
		538.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		541.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		538.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		541.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		153.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
		156.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00	
		529.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		532.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		151.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
		154.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00	
		529.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		532.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		151.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	
		154.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	4,200.00	
		522.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		525.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		151.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	
		154.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		0.00	4,200.00	
		151.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	
		154.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		0.00	4,200.00	
		522.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		525.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
TOTAL :										32,100.00	32,100.00	
8251	F00156000	020203010205150101		1321			Prima vacacional	0.00	38,755.02	38,755.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	18/08/2020	08	E	63	63	Prima vacacional	3,108.51	0.00		
		21.0	18/08/2020	08	E	63	63	Prima vacacional	0.00	3,108.51		
		823.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	4,762.91	0.00		
		826.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	4,762.91		
		830.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00		
		833.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40		
		165.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	27,367.20	0.00		
		168.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	0.00	27,367.20		
		193.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	910.00	0.00		
		196.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	0.00	910.00		
TOTAL :										38,755.02	38,755.02	
8251	F00156000	020203010205150101		1322			Aguinaldo	0.00	353,444.97	353,444.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo	17,491.73	0.00		
		7.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo	0.00	17,491.73		
		11.0	18/08/2020	08	E	63	63	Aguinaldo	4,407.58	0.00		
		14.0	18/08/2020	08	E	63	63	Aguinaldo	0.00	4,407.58		
		809.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	20,904.44	0.00		
		812.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	20,904.44		
		816.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		819.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	5,212.80	
		144.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		206,597.36	0.00	
		147.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	206,597.36	
		151.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		54,734.40	0.00	
		154.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	54,734.40	
		158.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		44,096.66	0.00	
		161.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		0.00	44,096.66	
TOTAL :										353,444.97	353,444.97	
8251	F00156000	020203010205150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		2,800.00	0.00	
		189.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	2,800.00	
TOTAL :										2,800.00	2,800.00	
8251	F00156000	020203010205150101		1341				Compensación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		524.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		1,000.00	0.00	
		527.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										1,000.00	1,000.00	
8251	F00156000	020203010205150101		1345				Gratificación	0.00	46,246.27	45,946.27	300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		211.28	0.00	
		182.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	211.28	
		502.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,000.00	0.00	
		505.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,000.00	
		137.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		690.16	0.00	
		140.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		0.00	690.16	
		179.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		211.28	0.00	
		182.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	211.28	
		109.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		1,690.16	0.00	
		112.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		0.00	1,690.16	
		179.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		211.28	0.00	
		182.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	211.28	
		137.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		1,690.16	0.00	
		140.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		0.00	1,690.16	
		186.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		211.28	0.00	
		189.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	211.28	
		137.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		1,690.16	0.00	
		140.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		0.00	1,690.16	
		179.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		211.28	0.00	
		182.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	211.28	
		139.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		1,690.16	0.00	
		142.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		0.00	1,690.16	
		179.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		211.28	0.00	
		182.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	211.28	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		146.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación												
		149.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación												
		158.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación												
		161.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación												
		4.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación												
		7.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación												
		109.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación												
		112.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación												
		158.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación												
		161.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación												
		109.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación												
		112.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación												
		109.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación												
		112.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación												
		165.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación												
		168.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación												
		137.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación												
		140.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación												
		109.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación												
		112.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación												
		166.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación												
		169.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación												
		137.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación												
		140.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación												
		172.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación												
		175.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación												
		109.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación												
		112.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación												
		165.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación												
		168.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación												
		137.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación												
		140.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación												
		109.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación												
		112.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación												
		46.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación												
		49.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación												
		109.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación												
		112.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación												
		137.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación												
		140.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación												
		109.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación												
		112.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación												
		109.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación												
		112.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación												
		109.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación												
		112.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación												
		102.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación												
		105.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación												
		109.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		112.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación													
		123.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación													
		126.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación													
		137.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación													
		140.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación													
		123.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación													
		126.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación													
		109.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación													
		112.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación													
		137.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación													
		140.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación													
		137.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación													
		140.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación													
		123.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación													
		126.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación													
		77.0	31/12/2020	12	D	6	6	Gratificación													
		837.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación													
		840.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación													
		172.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación													
		175.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación													
		200.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación													
		203.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación													
		109.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación													
		112.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación													
		144.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación													
		147.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación													
TOTAL :																					
											46,246.27	45,946.27									
8251	F00156000	020203010205150101		1412	Aportaciones de servicio de salud						0.00	438,291.42	438,291.42								0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER													
643.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,736.92	0.00													
646.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,736.92													
646.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	44,409.57	0.00													
649.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,409.57													
647.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	51,096.36	0.00													
650.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,096.36													
646.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	38,322.27	0.00													
649.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,322.27													
652.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	38,322.27	0.00													
655.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,322.27													
652.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	38,322.27	0.00													
655.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,322.27													
638.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	33,339.61	0.00													
641.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,339.61													
645.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	42,432.03	0.00													
648.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,432.03													
645.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	37,068.28	0.00													
648.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,068.28													



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		645.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		648.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,747.28	
		645.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		648.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,747.28	
		645.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		648.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,747.28	
TOTAL :										438,291.42	438,291.42	
8251	F00156000	020203010205150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	335,615.43	335,615.43	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
650.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,288.78	0.00
653.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,288.78
653.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,951.84	0.00
656.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,951.84
654.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,913.43	0.00
657.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,913.43
653.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00
656.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,435.08
659.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00
662.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,435.08
659.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00
662.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,435.08
645.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,724.59	0.00
648.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,724.59
652.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00
655.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29
652.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,502.39	0.00
655.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,502.39
652.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00
655.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29
652.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00
655.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29
652.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00
655.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29
TOTAL :							335,615.43	335,615.43

8251	F00156000	020203010205150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	92,393.91	92,393.91	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
657.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.33	0.00
660.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321.33
660.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,635.64	0.00
663.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,635.64
661.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,697.40	0.00
664.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,697.40
660.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00
663.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,773.05
666.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00
669.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,773.05



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		666.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,773.05	0.00	
		669.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,773.05	
		652.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,002.12	0.00	
		655.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,002.12	
		659.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,002.12	0.00	
		662.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,002.12	
		659.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,009.83	0.00	
		662.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,009.83	
		659.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,135.44	0.00	
		662.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,135.44	
		659.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,135.44	0.00	
		662.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,135.44	
		659.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,135.44	0.00	
		662.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,135.44	
T O T A L :										92,393.91	92,393.91	
8251	F00156000	020203010205150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	35,516.47	35,516.47	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
664.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	151.98	0.00
667.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	151.98
667.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00
670.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,885.77
668.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00
671.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,885.77
667.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00
670.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,914.34
673.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00
676.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,914.34
673.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00
676.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,914.34
659.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,549.71	0.00
662.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,549.71
1,143.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,505.99	0.00
1,146.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,505.99
666.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,505.99	0.00
669.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,505.99
666.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00
669.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,096.08
666.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00
669.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,096.08
666.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00
669.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,096.08
T O T A L :							35,516.47	35,516.47

8251	F00156000	020203010205150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	897.73	897.73	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	-------------------------------------	--	--	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
674.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00
677.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		675.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00	
		678.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80.31	
		674.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		37.92	0.00	
		677.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	37.92	
		680.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		38.46	0.00	
		683.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	38.46	
		680.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		38.46	0.00	
		683.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	38.46	
		666.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		43.38	0.00	
		669.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	43.38	
		666.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo		115.51	0.00	
		669.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	115.51	
		673.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		115.51	0.00	
		676.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	115.51	
		673.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		115.51	0.00	
		676.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	115.51	
		673.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para riesgo de trabajo		116.18	0.00	
		676.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	116.18	
		673.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		116.18	0.00	
		676.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	116.18	
TOTAL :										897.73	897.73	
8251	F00156000	020203010205150101		1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	4,225.00	4,225.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		522.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00		
		525.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00		
		151.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico	3,900.00	0.00		
		154.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,900.00		
TOTAL :									4,225.00	4,225.00		
8251	F00156000	020203010205150101		1595		Despensa		0.00	151,228.20	144,053.25	7,174.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		509.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,198.82	0.00		
		512.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	3,198.82		
		144.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	1,869.64	0.00		
		147.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	1,869.64		
		466.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,298.82	0.00		
		469.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,298.82		
		116.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	2,776.13	0.00		
		119.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	2,776.13		
		144.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	2,776.13	0.00		
		147.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	2,776.13		
		508.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,298.82	0.00		
		511.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,298.82		
		515.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,298.82	0.00		
		518.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,298.82		
		144.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	2,776.13	0.00		
		147.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	2,776.13		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		146.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa												
		149.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa												
		531.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa												
		534.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa												
		531.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa												
		534.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa												
		139.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa												
		142.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa												
		466.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa												
		469.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa												
		116.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa												
		119.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa												
		466.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa												
		469.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa												
		116.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa												
		119.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa												
		466.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa												
		469.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa												
		116.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa												
		119.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa												
		522.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa												
		525.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa												
		144.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa												
		147.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa												
		165.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa												
		168.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa												
		466.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa												
		469.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa												
		116.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa												
		119.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa												
		522.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa												
		525.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa												
		144.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa												
		147.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa												
		459.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa												
		462.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa												
		116.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa												
		119.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa												
		515.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa												
		518.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa												
		144.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa												
		147.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa												
		165.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa												
		168.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa												
		116.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa												
		119.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa												
		459.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa												
		462.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa												
		459.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		462.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa												
		116.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa				0.00								
		119.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa				2,876.13								
		459.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa				0.00								
		462.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa				5,798.82								
		116.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa				0.00								
		119.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa				0.00								
		116.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa				3,876.13								
		119.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa				0.00								
		459.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa				3,789.46								
		462.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa				0.00								
		459.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa				3,298.82								
		462.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa				0.00								
		116.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa				3,876.13								
		119.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa				0.00								
		515.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa				3,876.13								
		518.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa				0.00								
		144.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa				3,298.82								
		147.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa				0.00								
		459.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa				3,876.13								
		462.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa				0.00								
		116.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa				3,298.82								
		119.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa				0.00								
		144.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa				3,876.13								
		147.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa				0.00								
		515.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa				3,876.13								
		518.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa				0.00								
		327.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa				3,298.82								
		82.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa				3,298.82								
		452.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa				3,876.13								
		455.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa				0.00								
		116.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa				3,876.13								
		119.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa				0.00								
TOTAL :											151,228.20	144,053.25								
8251	F00156000	020203010205150101		2482				Material de señalización		0.00	378.00	0.00							378.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER								
		7.0	30/11/2020	11	D	3	3	Material de señalización			378.00	0.00								
TOTAL :											378.00	0.00								
8251	F00156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	305,269.79	278,681.44							26,588.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER								
		33.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos			8,455.58	0.00								
		93.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos			6,479.30	0.00								
		203.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos			6,064.65	0.00								
		298.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,325.10	0.00								
		87.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos			31,988.90	0.00								
		92.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			26,904.98	0.00								



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,455.58
		23.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,518.80
		32.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,457.76	0.00
		37.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,350.25
		35.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,295.50
		22.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,477.36	0.00
		41.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,526.70
		27.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,166.70
		31.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,392.40
		35.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,380.07
		47.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,966.58	0.00
		41.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,132.51
		11.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,712.90
		9.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,611.80
		37.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,880.50	0.00
		7.0	13/07/2020	07	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,607.86
		7.0	13/07/2020	07	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,582.40
		11.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,145.80
		25.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,797.00
		9.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,546.80
		13.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,930.56
		32.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,687.96	0.00
		13.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,430.00
		11.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,659.05
		37.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,810.06	0.00
		15.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,877.53
		15.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,020.00
		52.0	31/10/2020	10	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,050.00	0.00
		42.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,103.61	0.00
		11.0	14/10/2020	10	E	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,860.50
		5.0	14/10/2020	10	E	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,737.00
		19.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,117.50
		13.0	30/10/2020	10	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,671.21
		13.0	30/10/2020	10	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,181.50
		32.0	30/11/2020	11	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,215.00	0.00
		32.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,224.85	0.00
		15.0	06/11/2020	11	E	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,964.77
		13.0	06/11/2020	11	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,783.49
		13.0	06/11/2020	11	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,001.05
		7.0	06/11/2020	11	E	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,151.40
		17.0	31/12/2020	12	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00
		27.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,242.60	0.00
		17.0	01/12/2020	12	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,895.50
		9.0	01/12/2020	12	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,013.85
		13.0	01/12/2020	12	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,132.20
		5.0	01/12/2020	12	E	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	959.50
		13.0	18/12/2020	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,571.61
		13.0	18/12/2020	12	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,216.80
		15.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,205.10



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		11.0	18/12/2020	12	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,018.40		
		11.0	18/12/2020	12	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,033.10		
		13.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,344.75		
		7.0	31/12/2020	12	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,847.00		
		46.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,835.00	0.00		
		49.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,835.00		
		TOTAL :							305,269.79	278,681.44		
8251	F00156000	020203010205150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	18,006.89	18,006.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas	10,754.29	0.00		
		7.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,754.29		
		7.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas	721.00	0.00		
		4.0	20/04/2020	04	E	61	61	Refacciones, accesorios y herramientas	6,531.60	0.00		
		7.0	20/04/2020	04	E	61	61	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,531.60		
		5.0	20/04/2020	04	E	64	64	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	721.00		
		TOTAL :							18,006.89	18,006.89		
8251	F00156000	020203010205150101		2992		Otros enseres			0.00	49,562.16	49,562.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/01/2020	01	D	12	12	Otros enseres	7,748.80	0.00		
		2.0	31/03/2020	03	D	11	11	Otros enseres	725.00	0.00		
		2.0	30/04/2020	04	D	11	11	Otros enseres	28,096.36	0.00		
		5.0	01/06/2020	06	E	22	22	Otros enseres	0.00	7,748.80		
		3.0	03/06/2020	06	E	39	39	Otros enseres	0.00	28,096.36		
		4.0	09/09/2020	09	E	30	30	Otros enseres	12,992.00	0.00		
		7.0	09/09/2020	09	E	30	30	Otros enseres	0.00	12,992.00		
		3.0	22/09/2020	09	E	51	51	Otros enseres	0.00	725.00		
		TOTAL :							49,562.16	49,562.16		
8251	F00156000	020203010205150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	29,107.14	28,692.14	415.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	13/05/2020	05	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,000.00	0.00		
		7.0	13/05/2020	05	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,000.00		
		4.0	29/06/2020	06	E	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,195.09	0.00		
		7.0	29/06/2020	06	E	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,195.09		
		2.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	640.00	0.00		
		22.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	280.01	0.00		
		3.0	02/10/2020	10	E	16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	640.00		
		4.0	07/10/2020	10	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,120.00	0.00		
		7.0	07/10/2020	10	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,120.00		
		4.0	12/10/2020	10	E	24	24	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,767.03	0.00		
		7.0	12/10/2020	10	E	24	24	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,767.03		
		18.0	22/12/2020	12	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	280.01		
		18.0	31/12/2020	12	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,120.00	0.00		
		21.0	31/12/2020	12	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,120.00		
		4.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,570.01	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,570.01
		7.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	415.00	0.00
TOTAL :							29,107.14	28,692.14		
8251	F00156000	020203010205150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	534.00	534.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre	534.00	0.00
		35.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	534.00
TOTAL :							534.00	534.00		
8251	G00126000	020104010301150101		1131	Sueldo base	0.00	100,800.00	96,600.00	4,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		523.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.00	0.00
		526.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	4,000.00
		473.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.00	0.00
		476.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	4,000.00
		515.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00
		518.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.00
		522.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.00	0.00
		525.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.00
		545.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.00	0.00
		548.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.00
		545.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00
		548.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.00
		473.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.00	0.00
		476.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,400.00
		473.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00
		476.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	4,200.00
		473.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00	0.00
		476.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	4,200.00
		536.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00	0.00
		539.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	4,200.00
		473.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00
		476.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00
		536.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00
		539.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00
		466.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	4,200.00	0.00
		469.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	4,200.00
		529.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	4,200.00	0.00
		532.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	4,200.00
		466.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	4,200.00	0.00
		469.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,200.00
		466.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	4,200.00	0.00
		469.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	4,200.00
		466.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00
		469.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	4,200.00
		466.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00
		469.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		466.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		469.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		529.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		532.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		466.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		469.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		529.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		532.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		332.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		459.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		462.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		TOTAL :								100,800.00	96,600.00	
8251	G00126000	020104010301150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		858.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00	
		861.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,336.80	
		865.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		868.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		TOTAL :								3,640.00	3,640.00	
8251	G00126000	020104010301150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		844.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00	
		847.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,593.60	
		851.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		854.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
		TOTAL :								11,200.00	11,200.00	
8251	G00126000	020104010301150101		1345				Gratificación	0.00	24,652.52	23,641.52	1,011.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		530.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,011.00	0.00	
		533.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,011.00	
		480.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,011.00	0.00	
		483.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,011.00	
		522.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		525.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,011.00	
		529.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,011.00	0.00	
		532.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,011.00	
		552.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		555.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		552.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00	
		555.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,011.00	
		480.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		483.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00	
		480.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,011.00	0.00	
		483.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	1,011.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		480.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,011.00	0.00
		483.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	1,011.00
		543.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,011.00	0.00
		546.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	1,011.00
		480.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00
		483.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00
		543.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,011.00	0.00
		546.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,011.00
		473.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,011.00	0.00
		476.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,011.00
		536.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,011.00	0.00
		539.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,011.00
		473.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00
		476.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00
		473.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,011.00	0.00
		476.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,011.00
		473.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,011.00	0.00
		476.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,011.00
		473.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00
		476.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00
		473.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00
		476.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00
		536.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		1,011.00	0.00
		539.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,011.00
		473.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		1,011.00	0.00
		476.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	1,011.00
		536.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		1,011.00	0.00
		539.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	1,011.00
		337.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		1,011.00	0.00
		872.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00
		875.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	388.52
		466.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,011.00	0.00
		469.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	1,011.00
TOTAL :								24,652.52	23,641.52		
8251	G00126000	020104010301150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
671.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00			
674.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	400.00			
681.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00			
684.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00			
682.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00			
685.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00			
681.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00			
684.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00			
687.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00			
690.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00			
687.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		690.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		673.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		676.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		673.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		676.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		680.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		683.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		680.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		683.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		680.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		683.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		680.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		683.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
TOTAL :									10,900.00	10,900.00		

8251	G00126000	020104010301150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,087.80	8,087.80	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
678.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00
681.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	296.80
688.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
691.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40
689.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
692.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40
688.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
691.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
694.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
697.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
694.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
697.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
680.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
683.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
680.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
683.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
687.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
690.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
687.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
690.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
687.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
690.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
687.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
690.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
TOTAL :							8,087.80	8,087.80

8251	G00126000	020104010301150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,016.50	2,016.50	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
685.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00
688.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.00
695.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		698.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00
		696.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
		699.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00
		695.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		698.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		701.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		704.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		701.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		704.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		687.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		690.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		687.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		690.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		694.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		697.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		694.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		697.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		694.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		697.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		694.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		697.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
TOTAL :								2,016.50	2,016.50	
8251	G00126000	020104010301150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	953.75	953.75	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
692.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00
695.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	35.00
702.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00
705.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00
703.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00
706.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00
702.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
705.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
708.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
711.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
708.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
711.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
694.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
697.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
694.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
697.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
701.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
704.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
701.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
704.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
701.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
704.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
701.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		704.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
TOTAL :									953.75	953.75		
8251	G00126000	020104010301150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	342.20	342.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		342.20	0.00	
		7.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas		0.00	342.20	
TOTAL :									342.20	342.20		
8251	G00126000	020104010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,128.75	1,769.75	359.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		559.50	0.00	
		57.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		377.00	0.00	
		67.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		558.00	0.00	
		19.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	559.50	
		23.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	377.00	
		15.0	30/10/2020	10	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	186.00	
		15.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	372.00	
		47.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		359.00	0.00	
		88.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		275.25	0.00	
		91.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	275.25	
TOTAL :									2,128.75	1,769.75		
8251	G00126000	020104010301150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	307.00	307.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		178.00	0.00	
		56.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	178.00	
		11.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		14.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
TOTAL :									307.00	307.00		
8251	G00126000	020104010301150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	748.00	748.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		399.00	0.00	
		21.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	399.00	
		32.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		349.00	0.00	
		35.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	349.00	
TOTAL :									748.00	748.00		
8251	G00126000	020104010301150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,735.20	3,735.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	27/11/2020	11	E	61	61	Otros servicios de traslado y hospedaje		3,735.20	0.00	
		7.0	27/11/2020	11	E	61	61	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	3,735.20	
TOTAL :									3,735.20	3,735.20		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424.56	424.56	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	424.56	0.00	
		21.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424.56	
		TOTAL :							424.56	424.56	
8251	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	231,682.38	222,232.23	9,450.15		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		537.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	13,879.15	0.00	
		540.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	13,879.15	
		487.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	9,000.10	0.00	
		490.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	9,000.10	
		529.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,000.10	0.00	
		532.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,000.10	
		536.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,000.10	0.00	
		539.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,000.10	
		559.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,000.10	0.00	
		562.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.10	
		559.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,000.10	0.00	
		562.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,000.10	
		487.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	12,150.18	0.00	
		490.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	12,150.18	
		487.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	9,450.15	0.00	
		490.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		487.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	9,450.15	0.00	
		490.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		550.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	9,450.15	0.00	
		553.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		487.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	9,450.15	0.00	
		490.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		550.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	9,450.15	0.00	
		553.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		480.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	9,450.15	0.00	
		483.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		543.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	9,450.15	0.00	
		546.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		480.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	9,450.15	0.00	
		483.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		480.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	9,450.15	0.00	
		483.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		480.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	9,450.15	0.00	
		483.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		480.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	9,450.15	0.00	
		483.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		480.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	9,450.15	0.00	
		483.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		543.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	9,450.15	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		546.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		480.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		483.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		543.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		546.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		342.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		473.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		476.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	9,450.15	
TOTAL :										231,682.38	222,232.23	
8251	100143000	020608060102150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,190.13	8,190.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		893.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		5,583.73	0.00	
		896.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	5,583.73	
		900.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00	
		903.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,606.40	
TOTAL :										8,190.13	8,190.13	
8251	100143000	020608060102150101		1322				Aguinaldo	0.00	25,200.40	25,200.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		879.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		19,987.60	0.00	
		882.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	19,987.60	
		886.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
		889.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	5,212.80	
TOTAL :										25,200.40	25,200.40	
8251	100143000	020608060102150101		1341				Compensación	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		557.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		300.00	0.00	
		560.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	300.00	
TOTAL :										300.00	300.00	
8251	100143000	020608060102150101		1345				Gratificación	0.00	25,278.52	24,267.52	1,011.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		544.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,011.00	0.00	
		547.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,011.00	
		494.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,011.00	0.00	
		497.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,011.00	
		536.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		539.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,011.00	
		543.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,011.00	0.00	
		546.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,011.00	
		573.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		576.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		566.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00	
		569.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,011.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		494.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00
		497.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00
		494.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,011.00	0.00
		497.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	1,011.00
		494.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,011.00	0.00
		497.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	1,011.00
		557.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,011.00	0.00
		560.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	1,011.00
		494.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00
		497.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00
		557.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,011.00	0.00
		560.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,011.00
		487.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,011.00	0.00
		490.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,011.00
		550.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,011.00	0.00
		553.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,011.00
		487.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00
		490.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00
		487.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,011.00	0.00
		490.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,011.00
		487.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,011.00	0.00
		490.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,011.00
		487.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00
		490.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00
		487.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00
		490.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00
		550.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		1,011.00	0.00
		553.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,011.00
		487.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		1,011.00	0.00
		490.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	1,011.00
		550.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		1,011.00	0.00
		553.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	1,011.00
		347.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		1,011.00	0.00
		907.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		1,014.52	0.00
		910.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	1,014.52
		480.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,011.00	0.00
		483.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	1,011.00
TOTAL :								25,278.52	24,267.52		

8251	I00143000	020608060102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,250.34	27,250.34	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
699.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,000.01	0.00
702.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,000.01
709.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,000.03	0.00
712.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.03
710.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,000.03	0.00
713.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.03
709.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		712.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		715.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		718.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		715.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		718.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		701.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		704.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		701.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		704.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		708.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		711.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		708.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		711.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		708.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		711.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		708.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		711.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
TOTAL :									27,250.34	27,250.34		
8251	I00143000	020608060102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	20,219.84	20,219.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		706.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	742.01	0.00		
		709.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	742.01		
		716.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,226.03	0.00		
		719.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,226.03		
		717.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,226.03	0.00		
		720.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,226.03		
		716.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00		
		719.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53		
		722.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00		
		725.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53		
		722.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00		
		725.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53		
		708.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00		
		711.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53		
		708.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00		
		711.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53		
		715.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00		
		718.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53		
		715.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00		
		718.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53		
		715.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00		
		718.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53		
		715.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00		
		718.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53		
TOTAL :									20,219.84	20,219.84		
8251	I00143000	020608060102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,041.25	5,041.25	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		713.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.00	0.00	
		716.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.00	
		723.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	555.00	0.00	
		726.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	555.00	
		724.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	555.00	0.00	
		727.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	555.00	
		723.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00	
		726.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	
		729.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00	
		732.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	
		729.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00	
		732.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	
		715.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00	
		718.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	
		715.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00	
		718.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	
		722.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00	
		725.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	
		722.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00	
		725.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	
		722.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00	
		725.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	
		722.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00	
		725.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	
T O T A L :									5,041.25	5,041.25	
8251	I00143000	020608060102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,384.42	2,384.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		720.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	87.50	0.00	
		723.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	87.50	
		730.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	262.50	0.00	
		733.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	262.50	
		731.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	262.50	0.00	
		734.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	262.50	
		730.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00	
		733.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88	
		736.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00	
		739.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88	
		736.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00	
		739.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88	
		722.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00	
		725.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88	
		722.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00	
		725.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88	
		729.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00	
		732.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		729.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		732.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		729.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		732.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		729.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		732.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
TOTAL :									2,384.42	2,384.42		
8251	100143000	020608060102150101		1595			Despensa	0.00	23,959.86	22,892.04	1,067.82	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
501.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		767.82	0.00			
504.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	767.82			
543.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		767.82	0.00			
546.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	767.82			
550.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,067.82	0.00			
553.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,067.82			
566.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,067.82	0.00			
569.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,067.82			
573.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,067.82	0.00			
576.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,067.82			
501.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,067.82	0.00			
504.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,067.82			
501.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,067.82	0.00			
504.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,067.82			
501.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,067.82	0.00			
504.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,067.82			
564.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,067.82	0.00			
567.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,067.82			
501.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,067.82	0.00			
504.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,067.82			
564.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,067.82	0.00			
567.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,067.82			
494.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,067.82	0.00			
497.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,067.82			
557.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,067.82	0.00			
560.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,067.82			
494.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,067.82	0.00			
497.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,067.82			
494.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,067.82	0.00			
497.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,067.82			
494.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,067.82	0.00			
497.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,067.82			
494.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,067.82	0.00			
497.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,067.82			
494.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,067.82	0.00			
497.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	1,067.82			
557.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,067.82	0.00			
560.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	1,067.82			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		494.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,067.82	0.00	
		497.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,067.82	
		557.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,067.82	0.00	
		560.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	1,067.82	
		352.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		1,067.82	0.00	
		487.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,067.82	0.00	
		490.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,067.82	
		TOTAL :								23,959.86	22,892.04	
8251	I00143000	020608060102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	193.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		29.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
		TOTAL :								193.80	193.80	
8251	I00143000	020608060102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		21.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
		TOTAL :								129.00	129.00	
8251	I00143000	020608060102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	580.00	580.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		580.00	0.00	
		28.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	580.00	
		TOTAL :								580.00	580.00	
8251	I00151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	0.00	242,770.29	232,591.89	10,178.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		551.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		9,666.70	0.00	
		554.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	9,666.70	
		508.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		8,533.36	0.00	
		511.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	8,533.36	
		550.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		9,666.70	0.00	
		553.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	9,666.70	
		564.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		9,288.92	0.00	
		567.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	9,288.92	
		580.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		9,666.70	0.00	
		583.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	9,666.70	
		580.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		9,666.70	0.00	
		583.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	9,666.70	
		508.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		13,248.41	0.00	
		511.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	13,248.41	
		508.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		511.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		508.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		10,178.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		511.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	10,178.40	
		571.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		574.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	10,178.40	
		508.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		511.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	10,178.40	
		571.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		574.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	10,178.40	
		501.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		504.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	10,178.40	
		564.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		567.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	10,178.40	
		501.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		504.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	10,178.40	
		501.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		504.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	10,178.40	
		501.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		504.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	10,178.40	
		501.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		504.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	10,178.40	
		501.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		504.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	10,178.40	
		564.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		567.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	10,178.40	
		501.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		504.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	10,178.40	
		564.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		567.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	10,178.40	
		357.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		494.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		497.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	10,178.40	
TOTAL :								242,770.29	232,591.89		
8251	I00151000	020607010103150101		1311	Prima por año de servicio		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		571.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	750.00	0.00	
		574.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	750.00	
		585.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	150.00	0.00	
		588.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	150.00	
		601.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		604.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		592.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		595.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		585.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		588.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		585.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		588.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
TOTAL :								2,100.00	2,100.00		
8251	I00151000	020607010103150101		1321	Prima vacacional		0.00	8,821.28	8,821.28	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		928.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	6,214.88	0.00		
		931.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	6,214.88		
		935.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00		
		938.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40		
		TOTAL :							8,821.28	8,821.28		
8251	100151000	020607010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	31,925.12	31,925.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		914.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	26,712.32	0.00		
		917.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	26,712.32		
		921.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00		
		924.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80		
		TOTAL :							31,925.12	31,925.12		
8251	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	0.00	25,749.29	24,738.29	1,011.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		558.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,011.00	0.00		
		561.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,011.00		
		515.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,011.00	0.00		
		518.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,011.00		
		557.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00		
		560.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,011.00		
		571.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,011.00	0.00		
		574.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,011.00		
		594.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00		
		597.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,011.00		
		587.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00		
		590.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,011.00		
		515.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00		
		518.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00		
		515.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,011.00	0.00		
		518.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	1,011.00		
		515.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,011.00	0.00		
		518.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	1,011.00		
		578.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,011.00	0.00		
		581.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	1,011.00		
		515.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00		
		518.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00		
		578.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,011.00	0.00		
		581.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,011.00		
		508.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,011.00	0.00		
		511.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	1,011.00		
		571.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,011.00	0.00		
		574.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	1,011.00		
		508.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,011.00	0.00		
		511.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	1,011.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		508.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,011.00	0.00	
		511.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,011.00	
		508.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,011.00	0.00	
		511.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,011.00	
		508.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		511.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
		508.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00	
		511.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00	
		571.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		1,011.00	0.00	
		574.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,011.00	
		508.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		1,011.00	0.00	
		511.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	1,011.00	
		571.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		1,011.00	0.00	
		574.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	1,011.00	
		538.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		1,011.00	0.00	
		942.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		1,485.29	0.00	
		945.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	1,485.29	
		501.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,011.00	0.00	
		504.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :										25,749.29	24,738.29	
8251	100151000	020607010103150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	29,096.80	29,096.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
727.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,067.77	0.00
730.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,067.77
737.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00
740.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,203.31
738.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00
741.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,203.31
737.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
740.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
743.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
746.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
743.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
746.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
729.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
732.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
729.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
732.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
736.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
739.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
736.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
739.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
736.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
739.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
736.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
739.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
TOTAL :							29,096.80	29,096.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		753.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		750.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		753.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		750.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		753.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		750.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		753.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
T O T A L :										5,382.76	5,382.76	
8251	100151000	020607010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,546.08	2,546.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		748.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		93.43	0.00	
		751.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	93.43	
		758.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		280.29	0.00	
		761.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	280.29	
		759.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		280.29	0.00	
		762.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	280.29	
		758.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		761.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		764.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		767.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		764.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		767.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		750.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		753.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		750.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		753.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		757.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		760.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		757.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		760.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		757.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		760.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		757.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		760.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
T O T A L :										2,546.08	2,546.08	
8251	100151000	020607010103150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		585.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
		588.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	
T O T A L :										325.00	325.00	
8251	100151000	020607010103150101		1595				Despensa	0.00	15,777.80	15,277.80	500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		565.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		4,277.80	0.00	
		568.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	4,277.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		522.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa													
		525.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa				500.00									
		564.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa				0.00								500.00	
		567.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa				500.00								0.00	
		578.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa				0.00								500.00	
		581.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa				500.00								0.00	
		587.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa				0.00								500.00	
		590.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa				500.00								0.00	
		594.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa				0.00								500.00	
		597.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa				500.00								0.00	
		522.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa				0.00								500.00	
		525.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa				500.00								0.00	
		522.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa				0.00								500.00	
		525.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa				500.00								0.00	
		522.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa				0.00								500.00	
		525.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa				500.00								0.00	
		585.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa				0.00								500.00	
		588.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa				500.00								0.00	
		522.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa				0.00								500.00	
		525.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa				500.00								0.00	
		585.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa				0.00								500.00	
		588.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa				500.00								0.00	
		515.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa				0.00								500.00	
		518.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa				500.00								0.00	
		578.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa				0.00								500.00	
		581.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa				500.00								0.00	
		515.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa				0.00								500.00	
		518.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa				500.00								0.00	
		515.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa				0.00								500.00	
		518.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa				500.00								0.00	
		515.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa				0.00								500.00	
		518.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa				500.00								0.00	
		515.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa				0.00								500.00	
		518.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa				500.00								0.00	
		515.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa				0.00								500.00	
		518.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa				500.00								0.00	
		578.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa				0.00								500.00	
		581.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa				500.00								0.00	
		515.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa				0.00								500.00	
		518.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa				500.00								0.00	
		578.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa				0.00								500.00	
		581.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa				500.00								0.00	
		362.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa				0.00								500.00	
		508.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa				0.00								500.00	
		511.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa				0.00								500.00	
TOTAL :													15,777.80				15,277.80				
8251	100151000	020607010103150101		2211	Productos alimenticios para personas						0.00		1,829.00				1,829.00				0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		32.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		1,829.00	0.00		
		13.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas		0.00	1,829.00		
		TOTAL :									1,829.00	1,829.00	
8251	I00151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,480.44	3,480.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		92.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00		
		97.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.40	0.00		
		53.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20		
		33.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20		
		37.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20		
		67.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		359.60	0.00		
		57.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		255.38	0.00		
		62.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		351.86	0.00		
		17.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	359.60		
		72.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		188.00	0.00		
		17.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	255.38		
		15.0	06/11/2020	11	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	351.86		
		17.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	188.00		
		TOTAL :									3,480.44	3,480.44	
8251	I00151000	020607010103150101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	870.00	870.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		39.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de publicidad y propaganda		870.00	0.00		
		42.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	870.00		
		TOTAL :									870.00	870.00	
8251	I00151000	020607010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	387.00	387.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		109.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		258.00	0.00		
		112.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	258.00		
		11.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00		
		14.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00		
		TOTAL :									387.00	387.00	
8251	I00151000	020607010103150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	950.00	950.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		116.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		750.00	0.00		
		119.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	750.00		
		18.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional		200.00	0.00		
		21.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	200.00		
		TOTAL :									950.00	950.00	
8251	I00152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	0.00	126,000.00	120,750.00	5,250.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	572.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	5,000.00	0.00	
	575.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	5,000.00	
	529.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	5,000.00	0.00	
	532.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	5,000.00	
	578.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	5,000.00	0.00	
	581.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	5,000.00	
	592.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	5,000.00	0.00	
	595.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	5,000.00	
	608.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	5,000.00	0.00	
	611.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	5,000.00	
	601.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	5,000.00	0.00	
	604.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	5,000.00	
	529.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	6,750.00	0.00	
	532.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	6,750.00	
	529.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	5,250.00	0.00	
	532.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	5,250.00	
	529.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	5,250.00	0.00	
	532.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	5,250.00	
	592.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	5,250.00	0.00	
	595.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	5,250.00	
	529.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	5,250.00	0.00	
	532.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,250.00	
	599.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	5,250.00	0.00	
	602.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	5,250.00	
	522.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	5,250.00	0.00	
	525.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	5,250.00	
	592.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	5,250.00	0.00	
	595.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	5,250.00	
	522.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	5,250.00	0.00	
	525.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	5,250.00	
	522.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	5,250.00	0.00	
	525.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	5,250.00	
	522.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	5,250.00	0.00	
	525.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	5,250.00	
	522.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00	
	525.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,250.00	
	522.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	5,250.00	0.00	
	525.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	5,250.00	
	592.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	5,250.00	0.00	
	595.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	5,250.00	
	522.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	5,250.00	0.00	
	525.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	5,250.00	
	592.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	5,250.00	0.00	
	595.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	5,250.00	
	367.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	5,250.00	0.00	
	515.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	5,250.00	0.00	
	518.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	5,250.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							126,000.00	120,750.00		
8251	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		963.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	3,246.80	0.00
		966.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,246.80
		970.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00
		973.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20
TOTAL :							4,550.00	4,550.00		
8251	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		949.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	11,393.60	0.00
		952.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	11,393.60
		956.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00
		959.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40
TOTAL :							14,000.00	14,000.00		
8251	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	24,625.96	23,625.96	1,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		579.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00
		582.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,000.00
		536.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,000.00	0.00
		539.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,000.00
		585.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00
		588.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,000.00
		599.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00
		602.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00
		615.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00
		618.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,000.00
		608.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00
		611.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,000.00
		536.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00
		539.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00
		536.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,000.00	0.00
		539.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	1,000.00
		536.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,000.00	0.00
		539.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	1,000.00
		599.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,000.00	0.00
		602.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	1,000.00
		536.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00
		539.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00
		606.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,000.00	0.00
		609.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,000.00
		529.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,000.00	0.00
		532.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	1,000.00
		599.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		602.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación												
		529.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación				0.00								
		532.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación				1,000.00								
		529.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación				0.00								
		532.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación				1,000.00								
		529.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación				0.00								
		532.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación				1,000.00								
		529.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación				0.00								
		532.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación				1,000.00								
		529.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación				0.00								
		532.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación				1,000.00								
		599.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación				0.00								
		602.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación				1,000.00								
		529.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación				0.00								
		532.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación				1,000.00								
		599.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación				0.00								
		602.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación				1,000.00								
		372.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación				0.00								
		977.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación				1,000.00								
		980.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación				625.96								
		522.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación				0.00								
		525.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación				1,000.00								
												0.00								
TOTAL :													24,625.96				23,625.96			
8251	100152000	0206080501011510101		1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	16,350.00	16,350.00								0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
755.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	600.00	0.00												
758.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.00												
765.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00												
768.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00												
766.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00												
769.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00												
765.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00												
768.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00												
771.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00												
774.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00												
771.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00												
774.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00												
757.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00												
760.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00												
757.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00												
760.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00												
764.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00												
767.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00												
764.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00												
767.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00												
764.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00												
767.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		764.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00	
		767.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00	
TOTAL :									16,350.00	16,350.00	
8251	100152000	020608050101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	12,131.70	12,131.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		762.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.20	0.00	
		765.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.20	
		772.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00	
		775.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60	
		773.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00	
		776.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60	
		772.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00	
		775.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	
		778.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00	
		781.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	
		778.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00	
		781.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	
		764.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00	
		767.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	
		764.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00	
		767.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	
		771.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00	
		774.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	
		771.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00	
		774.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	
		771.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00	
		774.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	
		771.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00	
		774.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	
TOTAL :									12,131.70	12,131.70	
8251	100152000	020608050101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,024.75	3,024.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		769.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00	
		772.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00	
		779.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00	
		782.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00	
		780.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00	
		783.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00	
		779.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00	
		782.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75	
		785.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00	
		788.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75	
		785.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00	
		788.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75	
		771.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00	
		774.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		771.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		774.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		778.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		781.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		778.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		781.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		778.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		781.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		778.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		781.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
TOTAL :										3,024.75	3,024.75	
8251	I00152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,430.67	1,430.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		776.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		779.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		786.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	0.00	
		789.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	157.50	
		787.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	0.00	
		790.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	157.50	
		786.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		789.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		792.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		795.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		792.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		795.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		778.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		781.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		778.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		781.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		785.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		788.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		785.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		788.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		785.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		788.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		785.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		788.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
TOTAL :										1,430.67	1,430.67	
8251	I00152000	020608050101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,390.30	839.80	550.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		31.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
		27.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.00	0.00	
		19.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	279.00	
		27.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		550.50	0.00	
		32.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		367.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		35.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	367.00	
TOTAL :									1,390.30	839.80	
8251	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	72,003.60	60,003.00	12,000.60		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		536.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		539.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		606.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		609.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		536.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		539.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		606.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		609.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		377.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		529.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		532.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	12,000.60	
TOTAL :									72,003.60	60,003.00	
8251	I01107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		620.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		623.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
TOTAL :									300.00	300.00	
8251	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,400.52	10,400.52	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		998.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	6,490.92	0.00	
		1,001.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	6,490.92	
		1,005.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	3,909.60	0.00	
		1,008.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,909.60	
TOTAL :									10,400.52	10,400.52	
8251	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,758.56	35,758.56	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		984.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,939.36	0.00	
		987.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,939.36	
		991.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	7,819.20	0.00	
		994.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	7,819.20	
TOTAL :									35,758.56	35,758.56	
8251	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,270.47	1,270.47	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,012.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	1,270.47	0.00	
		1,015.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	1,270.47	
TOTAL :									1,270.47	1,270.47	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	I01107000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,267.20	10,267.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		792.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	
		795.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	
		792.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	
		795.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	
		792.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	
		795.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	
		792.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	
		795.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	
		TOTAL :							10,267.20	10,267.20	
8251	I01107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,618.28	7,618.28	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		799.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00	
		802.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57	
		799.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00	
		802.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57	
		799.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00	
		802.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57	
		799.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00	
		802.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57	
		TOTAL :							7,618.28	7,618.28	
8251	I01107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,899.48	1,899.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		806.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00	
		809.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87	
		806.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00	
		809.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87	
		806.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00	
		809.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87	
		806.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00	
		809.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87	
		TOTAL :							1,899.48	1,899.48	
8251	I01107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	898.40	898.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		813.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00	
		816.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60	
		813.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00	
		816.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60	
		813.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00	
		816.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60	
		813.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00	
		816.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	I01107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00	
TOTAL :								898.40	898.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		620.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00
		623.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00
TOTAL :								325.00	325.00	
8251	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	19,793.22	16,494.35	3,298.87	
TOTAL :								19,793.22	16,494.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		543.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	3,298.87	0.00
		546.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	3,298.87
		613.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	3,298.87	0.00
		616.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	3,298.87
		543.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	3,298.87	0.00
		546.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	3,298.87
		613.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	3,298.87	0.00
		616.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	3,298.87
		382.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	3,298.87	0.00
		536.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	3,298.87	0.00
		539.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00	3,298.87
TOTAL :								19,793.22	16,494.35	
8251	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	282.00	282.00	0.00	
TOTAL :								282.00	282.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	282.00	0.00
		19.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	282.00
TOTAL :								282.00	282.00	
8251	I01107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	0.00	216,010.60	216,010.60	0.00	
TOTAL :								216,010.60	216,010.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		586.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	11,408.01	0.00
		589.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	11,408.01
		543.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	11,408.01	0.00
		546.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	11,408.01
		592.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	11,408.01	0.00
		595.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	11,408.01
		606.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	11,408.01	0.00
		609.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	11,408.01
		622.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	11,408.01	0.00
		625.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	11,408.01
		615.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	11,408.01	0.00
		618.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	11,408.01
		543.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	15,556.54	0.00
		546.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	15,556.54
		543.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	12,000.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		546.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		543.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		546.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		606.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		609.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		543.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		546.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		613.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		616.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		536.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		539.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		606.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		609.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		536.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	12,000.00	0.00	
		539.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	12,000.00	
		536.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		539.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		536.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		539.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		536.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		539.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,000.60	
TOTAL :									216,010.60	216,010.60	
8251	I01107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		636.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		639.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		629.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		632.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		620.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		623.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		627.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		630.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		620.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		623.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
TOTAL :									1,500.00	1,500.00	
8251	I01107000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,819.60	20,819.60		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		783.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,140.80	0.00	
		786.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,140.80	
		793.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,422.40	0.00	
		796.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,422.40	
		794.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,422.40	0.00	
		797.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,422.40	
		793.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	
		796.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	
		799.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		802.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		799.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		802.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		785.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		788.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		785.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		788.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
TOTAL :									20,819.60	20,819.60		
8251	I01107000	020605010104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,448.14	15,448.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		790.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		846.47	0.00	
		793.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	846.47	
		800.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,539.41	0.00	
		803.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,539.41	
		801.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,539.41	0.00	
		804.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,539.41	
		800.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		803.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		806.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		809.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		806.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		809.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		792.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		795.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		792.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		795.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
TOTAL :									15,448.14	15,448.14		
8251	I01107000	020605010104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,851.70	3,851.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		797.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		211.05	0.00	
		800.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	211.05	
		807.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		633.15	0.00	
		810.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	633.15	
		808.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		633.15	0.00	
		811.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	633.15	
		807.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		810.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		813.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		816.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		813.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		816.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		799.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		802.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		799.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		802.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
TOTAL :							3,851.70	3,851.70				
8251	I01107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,821.74	1,821.74	0.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		804.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	99.82	0.00		
		807.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	99.82		
		814.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	299.46	0.00		
		817.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	299.46		
		815.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	299.46	0.00		
		818.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	299.46		
		814.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00		
		817.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60		
		820.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00		
		823.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60		
		820.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00		
		823.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60		
		806.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00		
		809.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60		
		806.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00		
		809.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60		
TOTAL :							1,821.74	1,821.74				
8251	I01107000	020605010104150101	1595		Despensa				0.00	59,379.66	59,379.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		593.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,298.87	0.00		
		596.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	3,298.87		
		550.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,298.87	0.00		
		553.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	3,298.87		
		599.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,298.87	0.00		
		602.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	3,298.87		
		613.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,298.87	0.00		
		616.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	3,298.87		
		629.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,298.87	0.00		
		632.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	3,298.87		
		622.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,298.87	0.00		
		625.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	3,298.87		
		550.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	3,298.87	0.00		
		553.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	3,298.87		
		550.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	3,298.87	0.00		
		553.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	3,298.87		
		550.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	3,298.87	0.00		
		553.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	3,298.87		
		613.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	3,298.87	0.00		
		616.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	3,298.87		
		550.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,298.87	0.00		
		553.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	3,298.87		
		620.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,298.87	0.00		
		623.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	3,298.87		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		543.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		3,298.87	0.00	
		546.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	3,298.87	
		613.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		3,298.87	0.00	
		616.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	3,298.87	
		543.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,298.87	0.00	
		546.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	3,298.87	
		543.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,298.87	0.00	
		546.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	3,298.87	
		543.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		3,298.87	0.00	
		546.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	3,298.87	
		543.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,298.87	0.00	
		546.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.87	
TOTAL :										59,379.66	59,379.66	
8251	I01107000	020605010104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	990.45	1,020.45	-30.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		716.25	0.00	
		42.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		274.20	0.00	
		37.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	746.25	
		13.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	274.20	
TOTAL :										990.45	1,020.45	
8251	K00139000	010304010102150101		1131				Sueldo base	0.00	322,763.84	309,432.89	13,330.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		600.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		603.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		557.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		560.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		606.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		609.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		620.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		623.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		643.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		646.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		636.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		639.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		557.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		17,273.32	0.00	
		560.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	17,273.32	
		557.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		560.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		557.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		560.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		60.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		63.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		627.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		630.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	13,330.95	
		557.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		560.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	13,330.95	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		634.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base												
		637.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base												
		550.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base												
		553.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base												
		627.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base												
		630.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base												
		550.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base												
		553.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base												
		550.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base												
		553.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base												
		550.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base												
		553.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base												
		550.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base												
		553.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base												
		550.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base												
		553.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base												
		627.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base												
		630.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base												
		550.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base												
		553.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base												
		627.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base												
		630.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base												
		387.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base												
		543.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base												
		546.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base												
TOTAL :											322,763.84	309,432.89								
8251	K00139000	010304010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	105,400.00	105,400.00	0.00										
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
60.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00												
63.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00												
60.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00												
63.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00												
60.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00												
63.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00												
60.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00												
63.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00												
60.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00												
63.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00												
60.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00												
63.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00												
53.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00												
56.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00												
60.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00												
63.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,050.00												
60.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00												
63.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00												
60.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		60.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,650.00		0.00	
		63.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,650.00	
		60.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,650.00		0.00	
		63.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,650.00	
		60.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00		0.00	
		63.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		3,150.00	
		60.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00		0.00	
		63.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		3,150.00	
		39.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00		0.00	
		42.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		3,150.00	
		46.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00		0.00	
		49.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		3,150.00	
		32.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00		0.00	
		35.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		5,650.00	
		32.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00		0.00	
		35.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		5,650.00	
		32.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00		0.00	
		35.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		5,650.00	
		32.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00		0.00	
		35.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		5,650.00	
		32.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00		0.00	
		35.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		5,650.00	
		32.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00		0.00	
		35.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		5,650.00	
		32.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00		0.00	
		35.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		5,650.00	
T O T A L :										105,400.00	105,400.00	
8251	K00139000	010304010102150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
621.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		200.00	0.00			
624.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	200.00			
578.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio		200.00	0.00			
581.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio		0.00	200.00			
641.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		200.00	0.00			
644.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	200.00			
664.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		400.00	0.00			
667.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	400.00			
657.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		400.00	0.00			
660.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	400.00			
648.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		400.00	0.00			
651.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	400.00			
655.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		400.00	0.00			
658.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	400.00			
648.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		400.00	0.00			
651.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	400.00			
648.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		400.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		651.0	30/11/2020	11	E	67 67		0.00	400.00		
						TOTAL :		3,000.00	3,000.00		
8251	K00139000	010304010102150101		1321		Prima vacacional	0.00	15,007.69	15,007.69	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,033.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	7,643.89	0.00	
		1,036.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	7,643.89	
		1,040.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	3,909.60	0.00	
		1,043.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,909.60	
		53.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	3,454.20	0.00	
		56.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	0.00	3,454.20	
						TOTAL :		15,007.69	15,007.69		
8251	K00139000	010304010102150101		1322		Aguinaldo	0.00	39,493.96	39,493.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,019.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	31,674.76	0.00	
		1,022.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	31,674.76	
		1,026.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	7,819.20	0.00	
		1,029.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	7,819.20	
						TOTAL :		39,493.96	39,493.96		
8251	K00139000	010304010102150101		1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	10,628.31	10,628.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	10,628.31	0.00	
		49.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	10,628.31	
						TOTAL :		10,628.31	10,628.31		
8251	K00139000	010304010102150101		1345		Gratificación	0.00	71,131.07	68,426.07	2,705.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	410.00	0.00	
		77.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	410.00	
		607.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	2,705.00	0.00	
		610.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	2,705.00	
		74.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	410.00	0.00	
		77.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	410.00	
		564.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	2,705.00	0.00	
		567.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	2,705.00	
		74.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	410.00	0.00	
		77.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	410.00	
		74.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	410.00	0.00	
		77.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	410.00	
		613.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	2,705.00	0.00	
		616.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	2,705.00	
		627.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,705.00	0.00	
		630.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	2,705.00	
		74.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	410.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		77.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación												
		74.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación				0.00								410.00
		77.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación				410.00								0.00
		657.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación				0.00								410.00
		660.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación				2,705.00								0.00
		643.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación				0.00								2,705.00
		646.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación				0.00								2,705.00
		67.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación				410.00								0.00
		70.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación				0.00								410.00
		564.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación				2,705.00								0.00
		567.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación				0.00								2,705.00
		67.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación				205.00								0.00
		70.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación				0.00								205.00
		564.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación				2,705.00								0.00
		567.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación				0.00								2,705.00
		67.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación				205.00								0.00
		70.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación				0.00								205.00
		564.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación				2,705.00								0.00
		567.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación				0.00								2,705.00
		67.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación				205.00								0.00
		70.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación				0.00								205.00
		634.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación				2,705.00								0.00
		637.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación				0.00								2,705.00
		67.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación				205.00								0.00
		70.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación				0.00								205.00
		564.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación				2,705.00								0.00
		567.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación				0.00								2,705.00
		74.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación				205.00								0.00
		77.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación				0.00								205.00
		641.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación				2,705.00								0.00
		644.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación				0.00								2,705.00
		67.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación				205.00								0.00
		70.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación				0.00								205.00
		557.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación				2,705.00								0.00
		560.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación				0.00								2,705.00
		67.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación				205.00								0.00
		70.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación				0.00								205.00
		634.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación				2,705.00								0.00
		637.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación				0.00								2,705.00
		67.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación				205.00								0.00
		70.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación				0.00								205.00
		557.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación				2,705.00								0.00
		560.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación				0.00								2,705.00
		557.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación				2,705.00								0.00
		560.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación				0.00								2,705.00
		557.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación				2,705.00								0.00
		560.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación				0.00								2,705.00
		557.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación				2,671.67								0.00
		560.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación				0.00								2,671.67



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		557.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		2,705.00	0.00
		560.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	2,705.00
		634.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		2,705.00	0.00
		637.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	2,705.00
		557.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		2,705.00	0.00
		560.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	2,705.00
		634.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		2,705.00	0.00
		637.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	2,705.00
		392.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		2,705.00	0.00
		1,047.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		1,583.32	0.00
		1,050.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	1,583.32
		60.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		151.08	0.00
		63.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	151.08
		550.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		2,705.00	0.00
		553.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	2,705.00
TOTAL :									71,131.07	68,426.07	

8251	K00139000	010304010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,545.07	40,545.07	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
811.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,487.89	0.00	
814.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,487.89	
821.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,463.67	0.00	
824.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,463.67	
822.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,463.67	0.00	
825.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,463.67	
821.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00	
824.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76	
827.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00	
830.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76	
827.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00	
830.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76	
813.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00	
816.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76	
813.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00	
816.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76	
820.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00	
823.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76	
820.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00	
823.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76	
820.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00	
823.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76	
820.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00	
823.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76	
TOTAL :								40,545.07	40,545.07

8251	K00139000	010304010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,084.34	30,084.34	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
818.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,104.01	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		821.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,104.01	
		828.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,312.03	0.00	
		831.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,312.03	
		829.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,312.03	0.00	
		832.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,312.03	
		828.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		831.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		834.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		837.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		834.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		837.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		820.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		823.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		820.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		823.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		827.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		830.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		827.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		830.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		827.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		830.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		827.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		830.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
TOTAL :									30,084.34	30,084.34		
8251	K00139000	010304010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	7,500.88	7,500.88	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
825.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	275.26	0.00				
828.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	275.26				
835.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	825.78	0.00				
838.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	825.78				
836.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	825.78	0.00				
839.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	825.78				
835.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00				
838.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34				
841.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00				
844.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34				
841.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00				
844.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34				
827.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00				
830.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34				
827.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00				
830.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34				
834.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00				
837.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34				
834.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00				
837.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34				
834.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		837.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34	
		834.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		837.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34	
TOTAL :									7,500.88	7,500.88		
8251	K00139000	010304010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,547.79	3,547.79	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		832.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		130.19	0.00	
		835.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	130.19	
		842.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		390.57	0.00	
		845.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	390.57	
		843.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		390.57	0.00	
		846.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	390.57	
		842.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		845.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		848.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		851.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		848.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		851.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		834.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		837.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		834.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		837.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		841.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		844.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		841.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		844.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		841.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		844.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		841.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		844.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
TOTAL :									3,547.79	3,547.79		
8251	K00139000	010304010102150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		648.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
		651.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	
TOTAL :									325.00	325.00		
8251	K00139000	010304010102150101		1595			Despensa	0.00	281,641.92	272,459.68	9,182.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		1,000.00	0.00	
		70.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	1,000.00	
		614.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		9,182.24	0.00	
		617.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	9,182.24	
		67.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		1,000.00	0.00	
		70.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		571.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa												
		574.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa												
		67.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa												
		70.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa												
		67.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa												
		70.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa												
		620.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa												
		623.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa												
		634.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa												
		637.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa												
		67.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa												
		70.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa												
		67.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa												
		70.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa												
		650.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa												
		653.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa												
		650.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa												
		653.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa												
		60.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa												
		63.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa												
		571.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa												
		574.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa												
		571.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa												
		574.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa												
		571.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa												
		574.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa												
		641.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa												
		644.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa												
		571.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa												
		574.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa												
		67.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa												
		70.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa												
		648.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa												
		651.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa												
		74.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa												
		77.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa												
		564.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa												
		567.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa												
		641.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa												
		644.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa												
		564.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa												
		567.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa												
		564.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa												
		567.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa												
		564.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa												
		567.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa												
		564.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa												
		567.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa												
		564.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		567.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	9,182.24	
		641.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		9,182.24	0.00	
		644.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	9,182.24	
		564.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		9,182.24	0.00	
		567.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	9,182.24	
		641.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		9,182.24	0.00	
		644.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	9,182.24	
		397.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		9,182.24	0.00	
		557.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		9,182.24	0.00	
		560.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	9,182.24	
TOTAL :										281,641.92	272,459.68	
8251	K00139000	010304010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	14,145.00	4,631.05	9,513.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		337.60	0.00	
		97.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		702.27	0.00	
		107.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		895.80	0.00	
		27.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	337.60	
		27.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		33.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	411.57	
		35.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		25.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	508.20	
		7.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		282.75	0.00	
		7.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		927.50	0.00	
		5.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	282.75	
		7.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		742.00	0.00	
		7.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		743.13	0.00	
		7.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		269.25	0.00	
		12.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,244.70	0.00	
		19.0	01/12/2020	12	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	556.50	
		11.0	01/12/2020	12	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	371.00	
		15.0	01/12/2020	12	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	371.00	
		15.0	18/12/2020	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	371.00	
		13.0	18/12/2020	12	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	376.00	
		5.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	367.13	
TOTAL :										14,145.00	4,631.05	
8251	K00139000	010304010102150101		3391		Servicios profesionales			0.00	38,214.36	35,478.51	2,735.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/07/2020	07	C	8	8	Servicios profesionales		5,471.70	0.00	
		7.0	31/07/2020	07	C	8	8	Servicios profesionales		0.00	5,471.70	
		4.0	31/08/2020	08	C	14	14	Servicios profesionales		5,471.71	0.00	
		7.0	31/08/2020	08	C	14	14	Servicios profesionales		0.00	5,471.71	
		4.0	30/09/2020	09	C	12	12	Servicios profesionales		5,471.70	0.00	
		7.0	30/09/2020	09	C	12	12	Servicios profesionales		0.00	5,471.70	
		4.0	24/09/2020	09	E	55	55	Servicios profesionales		8,120.00	0.00	
		7.0	24/09/2020	09	E	55	55	Servicios profesionales		0.00	8,120.00	
		4.0	30/10/2020	10	C	19	19	Servicios profesionales		2,735.85	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/10/2020	10	C	19	19	Servicios profesionales		0.00	2,735.85	
		4.0	05/11/2020	11	C	2	2	Servicios profesionales		2,735.85	0.00	
		7.0	05/11/2020	11	C	2	2	Servicios profesionales		0.00	2,735.85	
		4.0	30/11/2020	11	C	9	9	Servicios profesionales		5,471.70	0.00	
		7.0	30/11/2020	11	C	9	9	Servicios profesionales		0.00	5,471.70	
		2.0	31/12/2020	12	D	14	14	Servicios profesionales		2,735.85	0.00	
TOTAL :										38,214.36	35,478.51	
8251	K00139000	010304010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	713.00	713.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		197.00	0.00	
		42.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	197.00	
		11.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		14.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
		4.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		7.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
		18.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre		258.00	0.00	
		21.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	258.00	
TOTAL :										713.00	713.00	
8251	K00139000	010304010102150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	412.00	412.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		287.00	0.00	
		49.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	287.00	
		11.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional		125.00	0.00	
		14.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	125.00	
TOTAL :										412.00	412.00	
8251	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	0.00	306,475.21	293,705.41	12,769.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		628.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		631.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	12,134.70	
		585.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		588.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	12,134.70	
		627.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		630.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	12,134.70	
		648.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		651.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	12,134.70	
		671.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		674.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	12,134.70	
		664.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		667.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	12,134.70	
		578.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		16,580.41	0.00	
		581.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	16,580.41	
		578.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		581.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		578.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		12,769.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		581.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		655.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		658.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00		12,769.80	
		578.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		581.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00		12,769.80	
		662.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		665.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00		12,769.80	
		571.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		574.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00		12,769.80	
		655.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		658.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00		12,769.80	
		571.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		574.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00		12,769.80	
		571.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		574.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00		12,769.80	
		571.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		574.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00		12,769.80	
		571.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		574.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00		12,769.80	
		571.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		574.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00		12,769.80	
		655.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		658.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00		12,769.80	
		571.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		574.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00		12,769.80	
		655.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		658.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00		12,769.80	
		402.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		564.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	12,769.80		0.00	
		567.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00		12,769.80	
TOTAL :									306,475.21	293,705.41		
8251	L00118000	010801020201150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		685.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		688.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		678.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		681.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		669.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		672.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		676.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		679.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		669.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		672.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		669.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		672.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
TOTAL :										1,800.00	1,800.00	
8251	L00118000	010801020201150101		1321		Prima vacacional			0.00	11,067.16	11,067.16	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,068.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,460.76	0.00		
		1,071.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,460.76		
		1,075.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00		
		1,078.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,606.40		
		TOTAL :								11,067.16	11,067.16		
8251	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo		0.00	38,841.04	38,841.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,054.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		33,628.24	0.00		
		1,057.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	33,628.24		
		1,061.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00		
		1,064.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	5,212.80		
		TOTAL :								38,841.04	38,841.04		
8251	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación		0.00	2,071.66	2,071.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,082.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,071.66	0.00		
		1,085.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	2,071.66		
		TOTAL :								2,071.66	2,071.66		
8251	L00118000	010801020201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		0.00	33,067.17	33,067.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		839.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,213.47	0.00		
		842.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,213.47		
		849.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,640.41	0.00		
		852.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,640.41		
		850.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,640.41	0.00		
		853.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,640.41		
		849.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00		
		852.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32		
		855.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00		
		858.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32		
		855.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00		
		858.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32		
		841.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00		
		844.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32		
		841.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00		
		844.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32		
		848.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00		
		851.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32		
		848.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00		
		851.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32		
		848.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00		
		851.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32		
		848.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		851.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
TOTAL :										33,067.17	33,067.17	
8251	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,535.90	24,535.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		846.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		900.40	0.00	
		849.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	900.40	
		856.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,701.20	0.00		
		859.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,701.20		
		857.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,701.20	0.00		
		860.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,701.20		
		856.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		859.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90		
		862.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		865.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90		
		862.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		865.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90		
		848.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		851.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90		
		848.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		851.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90		
		855.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		858.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90		
		855.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		858.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90		
		855.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		858.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90		
		855.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		858.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90		
TOTAL :										24,535.90	24,535.90	
8251	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,257.51	3,257.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		853.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	119.54	0.00		
		856.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	119.54		
		863.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.62	0.00		
		866.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	358.62		
		864.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.62	0.00		
		867.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	358.62		
		863.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		866.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		869.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		872.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		869.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		872.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		855.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		858.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		855.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		858.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		862.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		865.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		862.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		865.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		862.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		865.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		862.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		865.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
T O T A L :										3,257.51	3,257.51	
8251	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,893.45	2,893.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		860.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		106.18	0.00	
		863.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	106.18	
		870.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		318.54	0.00	
		873.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	318.54	
		871.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		318.54	0.00	
		874.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	318.54	
		870.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		873.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		876.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		879.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		876.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		879.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		862.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		865.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		862.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		865.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		869.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		872.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		869.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		872.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		869.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		872.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		869.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		872.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
T O T A L :										2,893.45	2,893.45	
8251	L00118000	010801020201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		669.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
		672.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	
T O T A L :										325.00	325.00	
8251	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	0.00	49,000.00	47,000.00	2,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	635.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,000.00	0.00	
	638.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,000.00	
	592.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,000.00	0.00	
	595.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,000.00	
	634.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,000.00	0.00	
	637.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,000.00	
	655.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,000.00	0.00	
	658.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,000.00	
	678.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,000.00	0.00	
	681.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,000.00	
	671.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,000.00	0.00	
	674.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,000.00	
	585.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00	
	588.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	2,000.00	
	585.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,000.00	0.00	
	588.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	2,000.00	
	585.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	3,000.00	0.00	
	588.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	3,000.00	
	662.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,000.00	0.00	
	665.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	2,000.00	
	585.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00	
	588.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,000.00	
	669.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,000.00	0.00	
	672.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,000.00	
	578.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,000.00	0.00	
	581.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	2,000.00	
	662.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	2,000.00	0.00	
	665.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	2,000.00	
	578.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	2,000.00	0.00	
	581.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	2,000.00	
	578.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	2,000.00	0.00	
	581.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	2,000.00	
	578.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	2,000.00	0.00	
	581.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	2,000.00	
	578.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	2,000.00	0.00	
	581.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	2,000.00	
	578.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	2,000.00	0.00	
	581.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	0.00	2,000.00	
	662.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	2,000.00	0.00	
	665.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	0.00	2,000.00	
	578.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	2,000.00	0.00	
	581.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	0.00	2,000.00	
	662.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	2,000.00	0.00	
	665.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	2,000.00	
	407.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	2,000.00	0.00	
	571.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	2,000.00	0.00	
	574.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	0.00	2,000.00	
TOTAL :								49,000.00	47,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,173.40	3,173.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,306.60	0.00
		102.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00
		112.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		169.40	0.00
		35.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,306.60
		39.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60
		39.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	169.40
		37.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		942.80	0.00
		15.0	18/12/2020	12	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	660.80
		21.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	282.00
		39.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		367.00	0.00
		42.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	367.00
		TOTAL :							3,173.40	3,173.40	
8251	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		0.00	4,785.00	4,785.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	22/06/2020	06	E	64	64	Servicios estadísticos y geográficos		4,785.00	0.00
		7.0	22/06/2020	06	E	64	64	Servicios estadísticos y geográficos		0.00	4,785.00
		TOTAL :							4,785.00	4,785.00	
8251	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	344.00	344.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00
		28.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	172.00
		11.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00
		14.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	172.00
		TOTAL :							344.00	344.00	
8251	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base		0.00	1,815,206.87	1,739,573.27	75,633.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		642.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		71,855.75	0.00
		645.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	71,855.75
		599.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		71,855.75	0.00
		602.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	71,855.75
		641.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		71,855.75	0.00
		644.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	71,855.75
		662.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		71,855.75	0.00
		665.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	71,855.75
		692.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		71,855.75	0.00
		695.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	71,855.75
		685.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		71,855.75	0.00
		688.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	71,855.75
		592.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		93,641.90	0.00
		595.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	93,641.90
		592.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		80,292.87	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		595.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	80,292.87		
		592.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		595.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		676.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		679.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		592.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		595.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		683.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		686.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		585.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		588.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		676.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		679.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		585.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		588.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		585.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		588.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		585.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		588.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		585.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		588.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		585.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		588.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		676.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		679.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		585.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		588.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		676.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		679.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		412.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		578.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		581.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	75,633.60		
TOTAL :									1,815,206.87	1,739,573.27		
8251	L00119000	010502030104110101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	42,225.00	42,225.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
228.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00				
231.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00				
228.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00				
231.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00				
228.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00				
231.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00				
235.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00				
238.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00				
228.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00				
231.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00				
214.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00				
217.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		193.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		196.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		193.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,025.00	0.00	
		196.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,025.00	
		214.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		217.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		221.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		224.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		221.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		224.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		194.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		197.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		228.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		231.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		221.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		224.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		221.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		224.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		151.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		154.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		186.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		189.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		165.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		168.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		158.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		161.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		172.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		175.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		172.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		175.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		186.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		189.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		172.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		175.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		193.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		196.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
T O T A L :										42,225.00	42,225.00	

8251	L00119000	010502030104110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
720.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00
723.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	1,400.00
713.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00
716.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	1,400.00
704.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00
707.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	1,400.00
711.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	1,500.00	0.00
714.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	1,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		704.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		1,500.00	0.00	
		707.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	1,500.00	
		704.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		1,500.00	0.00	
		707.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		0.00	1,500.00	
		TOTAL :								8,700.00	8,700.00	
8251	L00119000	010502030104110101		1321				Prima vacacional	0.00	66,914.12	66,914.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,103.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		55,123.52	0.00	
		1,106.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	55,123.52	
		1,110.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		10,425.60	0.00	
		1,113.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	10,425.60	
		277.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		1,365.00	0.00	
		280.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	1,365.00	
		TOTAL :								66,914.12	66,914.12	
8251	L00119000	010502030104110101		1322				Aguinaldo	0.00	232,939.40	232,939.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,089.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		212,088.20	0.00	
		1,092.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	212,088.20	
		1,096.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		20,851.20	0.00	
		1,099.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	20,851.20	
		TOTAL :								232,939.40	232,939.40	
8251	L00119000	010502030104110101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		270.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		4,200.00	0.00	
		273.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,200.00	
		TOTAL :								4,200.00	4,200.00	
8251	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	0.00	108,000.00	103,500.00	4,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		656.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		4,500.00	0.00	
		659.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	4,500.00	
		620.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		4,500.00	0.00	
		623.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	4,500.00	
		662.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		4,500.00	0.00	
		665.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	4,500.00	
		683.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		4,500.00	0.00	
		686.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	4,500.00	
		706.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		4,500.00	0.00	
		709.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	4,500.00	
		699.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		4,500.00	0.00	
		702.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	4,500.00	
		606.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		4,500.00	0.00	
		609.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	4,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	606.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	4,500.00	0.00	
	609.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	4,500.00	
	606.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	4,500.00	0.00	
	609.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	4,500.00	
	690.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	4,500.00	0.00	
	693.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	4,500.00	
	606.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	4,500.00	0.00	
	609.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	4,500.00	
	697.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	4,500.00	0.00	
	700.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	4,500.00	
	606.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	4,500.00	0.00	
	609.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	4,500.00	
	690.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	4,500.00	0.00	
	693.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	4,500.00	
	606.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	4,500.00	0.00	
	609.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	4,500.00	
	606.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	4,500.00	0.00	
	609.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	4,500.00	
	599.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	4,500.00	0.00	
	602.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	4,500.00	
	606.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	4,500.00	0.00	
	609.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	4,500.00	
	599.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	4,500.00	0.00	
	602.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	0.00	4,500.00	
	690.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	4,500.00	0.00	
	693.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	0.00	4,500.00	
	599.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	4,500.00	0.00	
	602.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	0.00	4,500.00	
	690.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	4,500.00	0.00	
	693.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	0.00	4,500.00	
	422.0	31/12/2020	12	D	5	5	Compensación	4,500.00	0.00	
	592.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	4,500.00	0.00	
	595.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	0.00	4,500.00	
TOTAL :								108,000.00	103,500.00	
8251	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación		0.00	115,123.30	112,123.30	3,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
235.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,134.08	0.00		
238.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	1,134.08		
649.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	3,000.00	0.00		
652.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	3,000.00		
235.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	1,134.08	0.00		
238.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	1,134.08		
606.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	3,000.00	0.00		
609.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	3,000.00		
235.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,134.08	0.00		
238.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	1,134.08		
242.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,134.08	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		245.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	1,134.08	
		648.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		3,000.00	0.00	
		651.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	3,000.00	
		669.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		3,000.00	0.00	
		672.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	3,000.00	
		235.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		2,268.16	0.00	
		238.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	2,268.16	
		221.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		2,268.16	0.00	
		224.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	2,268.16	
		713.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		3,000.00	0.00	
		716.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	3,000.00	
		692.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		3,000.00	0.00	
		695.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	3,000.00	
		200.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		2,268.16	0.00	
		203.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	2,268.16	
		599.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		3,000.00	0.00	
		602.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.00	
		200.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		1,134.08	0.00	
		203.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	1,134.08	
		599.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		3,000.00	0.00	
		602.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	3,000.00	
		221.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		1,134.08	0.00	
		224.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	1,134.08	
		599.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		3,000.00	0.00	
		602.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	3,000.00	
		235.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		1,134.08	0.00	
		238.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	1,134.08	
		683.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		3,000.00	0.00	
		686.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	3,000.00	
		228.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		1,134.08	0.00	
		231.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	1,134.08	
		599.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		3,000.00	0.00	
		602.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.00	
		201.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		1,134.08	0.00	
		204.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	1,134.08	
		690.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		3,000.00	0.00	
		693.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	3,000.00	
		235.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		1,134.08	0.00	
		238.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	1,134.08	
		592.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		3,000.00	0.00	
		595.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	3,000.00	
		228.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		1,134.08	0.00	
		231.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	1,134.08	
		683.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		3,000.00	0.00	
		686.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	3,000.00	
		228.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		1,134.08	0.00	
		231.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	1,134.08	
		592.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		3,000.00	0.00	
		595.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		592.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		3,000.00	0.00
		595.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	3,000.00
		200.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,000.00	0.00
		203.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		0.00	1,000.00
		592.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		3,000.00	0.00
		595.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	3,000.00
		179.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00
		182.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		0.00	1,000.00
		165.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00
		168.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		0.00	1,000.00
		592.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00
		595.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	3,000.00
		592.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		3,000.00	0.00
		595.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		0.00	3,000.00
		179.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		1,000.00	0.00
		182.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		0.00	1,000.00
		683.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		3,000.00	0.00
		686.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		0.00	3,000.00
		179.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación		1,000.00	0.00
		182.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación		0.00	1,000.00
		592.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		3,000.00	0.00
		595.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		0.00	3,000.00
		193.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		1,000.00	0.00
		196.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		0.00	1,000.00
		179.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00
		182.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00
		683.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		3,000.00	0.00
		686.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		0.00	3,000.00
		417.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		3,000.00	0.00
		1,117.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		14,678.08	0.00
		1,120.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	14,678.08
		284.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		31.78	0.00
		287.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	31.78
		585.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		3,000.00	0.00
		588.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		0.00	3,000.00
		200.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		1,000.00	0.00
		203.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		0.00	1,000.00
TOTAL :								115,123.30	112,123.30		
8251	L00119000	010502030104110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	62,819.03	62,819.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	06/02/2020	02	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,152.41	0.00	
		7.0	06/02/2020	02	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,152.41	
		10.0	16/12/2020	12	C	9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	46,666.62	0.00	
		13.0	16/12/2020	12	C	9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	46,666.62	
TOTAL :								62,819.03	62,819.03		
8251	L00119000	010502030104110101	1544	Día del maestro y del servidor publico			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO				
										DEBE	HABER			
		704.0	30/10/2020	10	E	56	56			1,300.00	0.00			
		707.0	30/10/2020	10	E	56	56			0.00	1,300.00			
TOTAL :										1,300.00	1,300.00			
8251	L00119000	010502030104110101		1595			Despensa	0.00	309,633.20	297,151.90		12,481.30		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		663.0	15/01/2020	01	E	27	27			Despensa	12,581.30	0.00		
		666.0	15/01/2020	01	E	27	27			Despensa	0.00	12,581.30		
		613.0	31/01/2020	01	E	59	59			Despensa	12,581.30	0.00		
		616.0	31/01/2020	01	E	59	59			Despensa	0.00	12,581.30		
		655.0	15/02/2020	02	E	26	26			Despensa	12,581.30	0.00		
		658.0	15/02/2020	02	E	26	26			Despensa	0.00	12,581.30		
		676.0	29/02/2020	02	E	46	46			Despensa	12,581.30	0.00		
		679.0	29/02/2020	02	E	46	46			Despensa	0.00	12,581.30		
		699.0	13/03/2020	03	E	45	40			Despensa	12,581.30	0.00		
		702.0	13/03/2020	03	E	45	40			Despensa	0.00	12,581.30		
		706.0	31/03/2020	03	E	70	71			Despensa	12,581.30	0.00		
		709.0	31/03/2020	03	E	70	71			Despensa	0.00	12,581.30		
		613.0	15/04/2020	04	E	51	51			Despensa	12,581.30	0.00		
		616.0	15/04/2020	04	E	51	51			Despensa	0.00	12,581.30		
		613.0	30/04/2020	04	E	77	77			Despensa	11,681.30	0.00		
		616.0	30/04/2020	04	E	77	77			Despensa	0.00	11,681.30		
		613.0	15/05/2020	05	E	14	14			Despensa	17,681.30	0.00		
		616.0	15/05/2020	05	E	14	14			Despensa	0.00	17,681.30		
		228.0	15/05/2020	05	E	16	16			Despensa	1,000.00	0.00		
		231.0	15/05/2020	05	E	16	16			Despensa	0.00	1,000.00		
		697.0	29/05/2020	05	E	37	37			Despensa	11,681.30	0.00		
		700.0	29/05/2020	05	E	37	37			Despensa	0.00	11,681.30		
		613.0	15/06/2020	06	E	51	51			Despensa	11,681.30	0.00		
		616.0	15/06/2020	06	E	51	51			Despensa	0.00	11,681.30		
		704.0	30/06/2020	06	E	79	79			Despensa	11,681.30	0.00		
		707.0	30/06/2020	06	E	79	79			Despensa	0.00	11,681.30		
		599.0	15/07/2020	07	E	55	55			Despensa	11,681.30	0.00		
		602.0	15/07/2020	07	E	55	55			Despensa	0.00	11,681.30		
		697.0	31/07/2020	07	E	86	86			Despensa	11,681.30	0.00		
		700.0	31/07/2020	07	E	86	86			Despensa	0.00	11,681.30		
		599.0	18/08/2020	08	E	64	64			Despensa	11,681.30	0.00		
		602.0	18/08/2020	08	E	64	64			Despensa	0.00	11,681.30		
		158.0	18/08/2020	08	E	66	66			Despensa	1,000.00	0.00		
		161.0	18/08/2020	08	E	66	66			Despensa	0.00	1,000.00		
		599.0	31/08/2020	08	E	98	98			Despensa	15,281.30	0.00		
		602.0	31/08/2020	08	E	98	98			Despensa	0.00	15,281.30		
		193.0	31/08/2020	08	E	100	100			Despensa	982.00	0.00		
		196.0	31/08/2020	08	E	100	100			Despensa	0.00	982.00		
		606.0	15/09/2020	09	E	41	41			Despensa	12,481.30	0.00		
		609.0	15/09/2020	09	E	41	41			Despensa	0.00	12,481.30		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		172.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		2,000.00	0.00	
		175.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	2,000.00	
		599.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		12,481.30	0.00	
		602.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	12,481.30	
		606.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		14,481.30	0.00	
		609.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	14,481.30	
		697.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		12,481.30	0.00	
		700.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	12,481.30	
		606.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		12,481.30	0.00	
		609.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	12,481.30	
		697.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		12,481.30	0.00	
		700.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	12,481.30	
		427.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		12,481.30	0.00	
		599.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		12,481.30	0.00	
		602.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	12,481.30	
TOTAL :										309,633.20	297,151.90	
8251	L00119000	010502030104110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,836.52	1,836.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		144.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	492.50	0.00		
		147.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	0.00	492.50		
		4.0	23/07/2020	07	E	73	73	Materiales y útiles de oficina	300.02	0.00		
		7.0	23/07/2020	07	E	73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	300.02		
		4.0	05/11/2020	11	E	21	21	Materiales y útiles de oficina	1,044.00	0.00		
		7.0	05/11/2020	11	E	21	21	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,044.00		
TOTAL :									1,836.52	1,836.52		
8251	L00119000	010502030104110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	31,175.29	31,175.29	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/03/2020	03	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	18,975.28	0.00		
		2.0	30/04/2020	04	D	14	14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	18,975.28		
		2.0	31/07/2020	07	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,200.00	0.00		
		4.0	02/07/2020	07	E	34	34	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,600.00	0.00		
		7.0	02/07/2020	07	E	34	34	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	2,600.00		
		3.0	04/08/2020	08	E	44	44	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	2,200.00		
		2.0	31/10/2020	10	D	9	9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,100.00	0.00		
		4.0	23/10/2020	10	E	44	44	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	3,100.01	0.00		
		7.0	23/10/2020	10	E	44	44	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	3,100.01		
		3.0	10/11/2020	11	E	32	32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,100.00		
		4.0	18/11/2020	11	E	43	43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	3,200.00	0.00		
		7.0	18/11/2020	11	E	43	43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	3,200.00		
TOTAL :									31,175.29	31,175.29		
8251	L00119000	010502030104110101		2151			Material de información	0.00	30,948.80	30,948.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información	3,306.00	0.00		
		7.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información	0.00	3,306.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información		4,663.20	0.00	
		7.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información		0.00	4,663.20	
		4.0	14/05/2020	05	E	10	10	Material de información		4,663.20	0.00	
		7.0	14/05/2020	05	E	10	10	Material de información		0.00	4,663.20	
		4.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información		2,331.60	0.00	
		7.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información		0.00	2,331.60	
		4.0	08/07/2020	07	E	42	42	Material de información		9,744.00	0.00	
		7.0	08/07/2020	07	E	42	42	Material de información		0.00	9,744.00	
		4.0	17/12/2020	12	E	55	55	Material de información		4,663.20	0.00	
		7.0	17/12/2020	12	E	55	55	Material de información		0.00	4,663.20	
		4.0	21/12/2020	12	E	73	73	Material de información		1,577.60	0.00	
		7.0	21/12/2020	12	E	73	73	Material de información		0.00	1,577.60	
TOTAL :										30,948.80	30,948.80	
8251	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	56,068.45	7,802.01	48,266.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		7,414.00	0.00	
		5.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas		0.00	7,414.00	
		2.0	31/10/2020	10	D	16	16	Productos alimenticios para personas		18,401.08	0.00	
		18.0	11/12/2020	12	C	6	6	Productos alimenticios para personas		260.00	0.00	
		21.0	11/12/2020	12	C	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	260.00	
		60.0	31/12/2020	12	C	28	28	Productos alimenticios para personas		128.01	0.00	
		63.0	31/12/2020	12	C	28	28	Productos alimenticios para personas		0.00	128.01	
		2.0	31/12/2020	12	D	28	28	Productos alimenticios para personas		29,865.36	0.00	
TOTAL :										56,068.45	7,802.01	
8251	L00119000	010502030104110101		2482				Material de señalización	0.00	2,566.93	2,566.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización		2,566.93	0.00	
		14.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización		0.00	2,566.93	
TOTAL :										2,566.93	2,566.93	
8251	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,320.03	16,050.83	269.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
		107.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,259.70	0.00	
		117.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,859.03	0.00	
		57.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		449.35	0.00	
		51.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
		37.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		52.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,498.80	0.00	
		57.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	678.30	
		39.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,033.11	
		7.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,097.85	0.00	
		51.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,825.92	
		13.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	149.80	
		62.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,057.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	299.60	
		11.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	154.80	
		23.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,344.00	
		72.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		565.50	0.00	
		19.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	719.20	
		72.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,154.35	0.00	
		21.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,378.65	
		25.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,592.00	
		82.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,123.00	0.00	
		13.0	14/10/2020	10	E	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	465.00	
		21.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	565.50	
		67.0	30/11/2020	11	D	10	0	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,844.00	0.00	
		17.0	06/11/2020	11	E	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	134.10	
		15.0	06/11/2020	11	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	556.50	
		17.0	06/11/2020	11	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	278.25	
		52.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		269.25	0.00	
		21.0	01/12/2020	12	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	185.50	
		17.0	01/12/2020	12	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	371.00	
		13.0	18/12/2020	12	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	752.00	
		15.0	18/12/2020	12	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	651.25	
		25.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,192.75	
		95.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		367.00	0.00	
		98.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	367.00	
TOTAL :										16,320.03	16,050.83	
8251	L00119000	010502030104110101		2992			Otros enseres	0.00	11,443.52	11,443.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres		7,680.03	0.00	
		7.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres		0.00	7,680.03	
		151.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres		1,798.00	0.00	
		154.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres		0.00	1,798.00	
		18.0	30/10/2020	10	C	17	17	Otros enseres		221.00	0.00	
		21.0	30/10/2020	10	C	17	17	Otros enseres		0.00	221.00	
		4.0	04/11/2020	11	C	1	1	Otros enseres		1,348.00	0.00	
		7.0	04/11/2020	11	C	1	1	Otros enseres		0.00	1,348.00	
		32.0	11/12/2020	12	C	6	6	Otros enseres		396.49	0.00	
		35.0	11/12/2020	12	C	6	6	Otros enseres		0.00	396.49	
TOTAL :										11,443.52	11,443.52	
8251	L00119000	010502030104110101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	5,503,349.81	5,099,976.80	403,373.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica		462,737.00	0.00	
		7.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica		0.00	462,737.00	
		4.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica		140,942.00	0.00	
		7.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica		0.00	140,942.00	
		4.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica		122,003.00	0.00	
		7.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica		0.00	122,003.00	
		4.0	03/03/2020	03	E	14	14	Servicio de energía eléctrica		32,244.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	03/03/2020	03	E	14	14			
	4.0	03/03/2020	03	E	15	15			
	7.0	03/03/2020	03	E	15	15			
	4.0	09/03/2020	03	E	24	24			
	7.0	09/03/2020	03	E	24	24			
	4.0	10/03/2020	03	E	26	26			
	7.0	10/03/2020	03	E	26	26			
	4.0	19/03/2020	03	E	52	52			
	7.0	19/03/2020	03	E	52	52			
	4.0	20/03/2020	03	E	55	55			
	7.0	20/03/2020	03	E	55	55			
	4.0	24/03/2020	03	E	57	57			
	7.0	24/03/2020	03	E	57	57			
	4.0	31/03/2020	03	E	75	75			
	7.0	31/03/2020	03	E	75	75			
	4.0	20/04/2020	04	E	59	59			
	7.0	20/04/2020	04	E	59	59			
	4.0	27/04/2020	04	E	74	74			
	7.0	27/04/2020	04	E	74	74			
	4.0	13/05/2020	05	E	7	7			
	7.0	13/05/2020	05	E	7	7			
	4.0	13/05/2020	05	E	8	8			
	7.0	13/05/2020	05	E	8	8			
	4.0	21/05/2020	05	E	21	21			
	7.0	21/05/2020	05	E	21	21			
	3.0	22/05/2020	05	E	25	25			
	4.0	26/05/2020	05	E	26	26			
	7.0	26/05/2020	05	E	26	26			
	4.0	27/05/2020	05	E	27	27			
	7.0	27/05/2020	05	E	27	27			
	4.0	29/05/2020	05	E	30	30			
	7.0	29/05/2020	05	E	30	30			
	4.0	01/06/2020	06	E	17	17			
	7.0	01/06/2020	06	E	17	17			
	4.0	16/06/2020	06	E	57	57			
	7.0	16/06/2020	06	E	57	57			
	4.0	01/07/2020	07	E	13	13			
	7.0	01/07/2020	07	E	13	13			
	4.0	01/07/2020	07	E	14	14			
	7.0	01/07/2020	07	E	14	14			
	4.0	01/07/2020	07	E	15	15			
	7.0	01/07/2020	07	E	15	15			
	4.0	14/07/2020	07	E	51	51			
	7.0	14/07/2020	07	E	51	51			
	4.0	16/07/2020	07	E	59	59			
	7.0	16/07/2020	07	E	59	59			
	4.0	23/07/2020	07	E	70	70			
	7.0	23/07/2020	07	E	70	70			
	4.0	04/08/2020	08	E	43	43			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	04/08/2020	08	E	43	43	Servicio de energía eléctrica		0.00	135,858.00	
		4.0	10/08/2020	08	E	50	50	Servicio de energía eléctrica		283,807.00	0.00	
		7.0	10/08/2020	08	E	50	50	Servicio de energía eléctrica		0.00	283,807.00	
		4.0	20/08/2020	08	E	72	72	Servicio de energía eléctrica		3,631.00	0.00	
		7.0	20/08/2020	08	E	72	72	Servicio de energía eléctrica		0.00	3,631.00	
		4.0	03/09/2020	09	E	16	16	Servicio de energía eléctrica		44,000.00	0.00	
		7.0	03/09/2020	09	E	16	16	Servicio de energía eléctrica		0.00	44,000.00	
		4.0	04/09/2020	09	E	20	20	Servicio de energía eléctrica		50,331.00	0.00	
		7.0	04/09/2020	09	E	20	20	Servicio de energía eléctrica		0.00	50,331.00	
		4.0	04/09/2020	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica		4,518.00	0.00	
		7.0	04/09/2020	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,518.00	
		4.0	04/09/2020	09	E	22	22	Servicio de energía eléctrica		11,753.00	0.00	
		7.0	04/09/2020	09	E	22	22	Servicio de energía eléctrica		0.00	11,753.00	
		3.0	10/09/2020	09	E	31	31	Servicio de energía eléctrica		0.00	23,999.99	
		4.0	10/09/2020	09	E	33	33	Servicio de energía eléctrica		1,717.00	0.00	
		7.0	10/09/2020	09	E	33	33	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,717.00	
		4.0	18/09/2020	09	E	48	48	Servicio de energía eléctrica		3,998.00	0.00	
		7.0	18/09/2020	09	E	48	48	Servicio de energía eléctrica		0.00	3,998.00	
		4.0	14/10/2020	10	E	26	26	Servicio de energía eléctrica		325,808.00	0.00	
		7.0	14/10/2020	10	E	26	26	Servicio de energía eléctrica		0.00	325,808.00	
		4.0	21/10/2020	10	E	40	40	Servicio de energía eléctrica		4,218.00	0.00	
		7.0	21/10/2020	10	E	40	40	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,218.00	
		4.0	13/11/2020	11	E	39	39	Servicio de energía eléctrica		3,742.00	0.00	
		7.0	13/11/2020	11	E	39	39	Servicio de energía eléctrica		0.00	3,742.00	
		4.0	13/11/2020	11	E	40	40	Servicio de energía eléctrica		377,803.00	0.00	
		7.0	13/11/2020	11	E	40	40	Servicio de energía eléctrica		0.00	377,803.00	
		4.0	13/11/2020	11	E	41	41	Servicio de energía eléctrica		13,291.00	0.00	
		7.0	13/11/2020	11	E	41	41	Servicio de energía eléctrica		0.00	13,291.00	
		4.0	20/11/2020	11	E	48	48	Servicio de energía eléctrica		5,913.00	0.00	
		7.0	20/11/2020	11	E	48	48	Servicio de energía eléctrica		0.00	5,913.00	
		2.0	31/12/2020	12	D	10	10	Servicio de energía eléctrica		239,069.00	0.00	
		2.0	31/12/2020	12	D	11	11	Servicio de energía eléctrica		432,759.00	0.00	
		4.0	18/12/2020	12	E	63	63	Servicio de energía eléctrica		4,375.00	0.00	
		7.0	18/12/2020	12	E	63	63	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,375.00	
		4.0	18/12/2020	12	E	64	64	Servicio de energía eléctrica		422,382.00	0.00	
		7.0	18/12/2020	12	E	64	64	Servicio de energía eléctrica		0.00	422,382.00	
		4.0	21/12/2020	12	E	74	74	Servicio de energía eléctrica		300,516.00	0.00	
		7.0	21/12/2020	12	E	74	74	Servicio de energía eléctrica		0.00	300,516.00	
TOTAL :										5,503,349.81	5,099,976.80	
8251	L00119000	010502030104110101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	3,166,367.55	2,851,958.55	314,409.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
8.0	24/01/2020	01	C	15	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	216,943.00	0.00		
8.0	31/01/2020	01	D	18	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		46,050.00	0.00	0.00		
8.0	31/01/2020	01	D	19	19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	46,050.00	0.00		
9.0	30/01/2020	01	E	51	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	236,699.00	0.00		
3.0	24/02/2020	02	C	17	17	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		236,699.00	0.00	0.00		
2.0	29/02/2020	02	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	0.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	31/03/2020	03	D	5	5				
	3.0	06/03/2020	03	E	22	22				
	2.0	30/04/2020	04	D	3	3				
	2.0	30/04/2020	04	D	5	5				
	3.0	01/04/2020	04	E	18	18				
	3.0	02/04/2020	04	E	24	24				
	2.0	31/05/2020	05	D	1	1				
	2.0	31/05/2020	05	D	2	2				
	3.0	15/05/2020	05	E	17	17				
	2.0	30/06/2020	06	D	1	1				
	2.0	30/06/2020	06	D	2	2				
	3.0	01/06/2020	06	E	18	18				
	3.0	22/06/2020	06	E	63	63				
	2.0	31/07/2020	07	D	2	2				
	2.0	31/07/2020	07	D	3	3				
	2.0	31/07/2020	07	D	5	5				
	3.0	07/07/2020	07	E	38	38				
	3.0	09/07/2020	07	E	45	45				
	3.0	27/07/2020	07	E	77	77				
	2.0	31/08/2020	08	D	1	1				
	3.0	03/08/2020	08	E	31	31				
	2.0	30/09/2020	09	D	1	1				
	2.0	30/09/2020	09	D	2	2				
	2.0	30/09/2020	09	D	4	4				
	3.0	04/09/2020	09	E	18	18				
	3.0	04/09/2020	09	E	19	19				
	3.0	23/09/2020	09	E	53	53				
	2.0	31/10/2020	10	D	1	1				
	3.0	14/10/2020	10	E	27	27				
	2.0	30/11/2020	11	D	1	1				
	4.0	04/11/2020	11	E	20	20				
	7.0	04/11/2020	11	E	20	20				
	3.0	12/11/2020	11	E	34	34				
	2.0	31/12/2020	12	D	1	1				
	2.0	31/12/2020	12	D	2	2				
	2.0	31/12/2020	12	D	9	9				
	2.0	31/12/2020	12	D	26	26				
	3.0	01/12/2020	12	E	16	16				
	3.0	07/12/2020	12	E	38	38				
	4.0	18/12/2020	12	E	65	65				
	7.0	18/12/2020	12	E	65	65				
TOTAL :								3,166,367.55	2,851,958.55	
8251	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	196,848.00	196,848.00	0.00	
							DEBE	HABER		
							17,688.00	0.00		
							0.00	17,688.00		
							17,985.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	27/02/2020	02	C	18	18			
	4.0	27/03/2020	03	C	14	14			
	7.0	27/03/2020	03	C	14	14			
	4.0	28/04/2020	04	C	7	7			
	7.0	28/04/2020	04	C	7	7			
	4.0	01/06/2020	06	E	24	24			
	7.0	01/06/2020	06	E	24	24			
	4.0	01/06/2020	06	E	25	25			
	7.0	01/06/2020	06	E	25	25			
	4.0	01/06/2020	06	E	26	26			
	7.0	01/06/2020	06	E	26	26			
	4.0	01/06/2020	06	E	27	27			
	7.0	01/06/2020	06	E	27	27			
	4.0	01/06/2020	06	E	28	28			
	7.0	01/06/2020	06	E	28	28			
	4.0	01/06/2020	06	E	29	29			
	7.0	01/06/2020	06	E	29	29			
	4.0	01/06/2020	06	E	30	30			
	7.0	01/06/2020	06	E	30	30			
	4.0	01/06/2020	06	E	31	31			
	7.0	01/06/2020	06	E	31	31			
	4.0	01/06/2020	06	E	32	32			
	7.0	01/06/2020	06	E	32	32			
	4.0	01/06/2020	06	E	33	33			
	7.0	01/06/2020	06	E	33	33			
	4.0	01/06/2020	06	E	34	34			
	7.0	01/06/2020	06	E	34	34			
	4.0	01/06/2020	06	E	35	35			
	7.0	01/06/2020	06	E	35	35			
	4.0	01/06/2020	06	E	36	36			
	7.0	01/06/2020	06	E	36	36			
	4.0	01/06/2020	06	E	37	37			
	7.0	01/06/2020	06	E	37	37			
	4.0	01/06/2020	06	E	38	38			
	7.0	01/06/2020	06	E	38	38			
	4.0	01/07/2020	07	E	17	17			
	7.0	01/07/2020	07	E	17	17			
	4.0	01/07/2020	07	E	18	18			
	7.0	01/07/2020	07	E	18	18			
	4.0	01/07/2020	07	E	19	19			
	7.0	01/07/2020	07	E	19	19			
	4.0	01/07/2020	07	E	20	20			
	7.0	01/07/2020	07	E	20	20			
	4.0	01/07/2020	07	E	21	21			
	7.0	01/07/2020	07	E	21	21			
	4.0	01/07/2020	07	E	22	22			
	7.0	01/07/2020	07	E	22	22			
	4.0	01/07/2020	07	E	23	23			
	7.0	01/07/2020	07	E	23	23			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	01/07/2020	07	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
7.0	01/07/2020	07	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
4.0	01/07/2020	07	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		881.00	0.00
7.0	01/07/2020	07	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		0.00	881.00
3.0	01/07/2020	07	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		1,278.00	0.00
6.0	01/07/2020	07	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,278.00
4.0	01/07/2020	07	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
7.0	01/07/2020	07	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
4.0	01/07/2020	07	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
7.0	01/07/2020	07	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
4.0	01/07/2020	07	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
7.0	01/07/2020	07	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
4.0	01/07/2020	07	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
7.0	01/07/2020	07	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
4.0	01/07/2020	07	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
7.0	01/07/2020	07	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
4.0	01/08/2020	08	E	16	16	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
7.0	01/08/2020	08	E	16	16	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
4.0	03/08/2020	08	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
4.0	03/08/2020	08	E	18	18	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	18	18	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
4.0	03/08/2020	08	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
4.0	03/08/2020	08	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
4.0	03/08/2020	08	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
4.0	03/08/2020	08	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
4.0	03/08/2020	08	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00
4.0	03/08/2020	08	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00
4.0	03/08/2020	08	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00
4.0	03/08/2020	08	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00
4.0	03/08/2020	08	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00
4.0	03/08/2020	08	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00
4.0	03/08/2020	08	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00
4.0	03/08/2020	08	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		7,306.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		0.00	7,306.00
4.0	28/08/2020	08	E	80	80	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
7.0	28/08/2020	08	E	80	80	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
4.0	28/08/2020	08	E	81	81	Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	28/08/2020	08	E	81	81			
	4.0	28/08/2020	08	E	82	82			
	7.0	28/08/2020	08	E	82	82			
	4.0	28/08/2020	08	E	83	83			
	7.0	28/08/2020	08	E	83	83			
	4.0	28/08/2020	08	E	84	84			
	7.0	28/08/2020	08	E	84	84			
	4.0	28/08/2020	08	E	85	85			
	7.0	28/08/2020	08	E	85	85			
	4.0	28/08/2020	08	E	86	86			
	7.0	28/08/2020	08	E	86	86			
	4.0	28/08/2020	08	E	87	87			
	7.0	28/08/2020	08	E	87	87			
	4.0	28/08/2020	08	E	88	88			
	7.0	28/08/2020	08	E	88	88			
	4.0	28/08/2020	08	E	89	89			
	7.0	28/08/2020	08	E	89	89			
	4.0	28/08/2020	08	E	90	90			
	7.0	28/08/2020	08	E	90	90			
	4.0	28/08/2020	08	E	91	91			
	7.0	28/08/2020	08	E	91	91			
	4.0	28/08/2020	08	E	92	92			
	7.0	28/08/2020	08	E	92	92			
	4.0	28/08/2020	08	E	93	93			
	7.0	28/08/2020	08	E	93	93			
	4.0	28/08/2020	08	E	94	94			
	7.0	28/08/2020	08	E	94	94			
	4.0	29/09/2020	09	E	62	62			
	7.0	29/09/2020	09	E	62	62			
	4.0	29/09/2020	09	E	63	63			
	7.0	29/09/2020	09	E	63	63			
	4.0	29/09/2020	09	E	64	64			
	7.0	29/09/2020	09	E	64	64			
	4.0	29/09/2020	09	E	65	65			
	7.0	29/09/2020	09	E	65	65			
	4.0	29/09/2020	09	E	66	66			
	7.0	29/09/2020	09	E	66	66			
	4.0	29/09/2020	09	E	67	67			
	7.0	29/09/2020	09	E	67	67			
	4.0	29/09/2020	09	E	68	68			
	7.0	29/09/2020	09	E	68	68			
	4.0	29/09/2020	09	E	69	69			
	7.0	29/09/2020	09	E	69	69			
	4.0	29/09/2020	09	E	70	70			
	7.0	29/09/2020	09	E	70	70			
	4.0	29/09/2020	09	E	71	71			
	7.0	29/09/2020	09	E	71	71			
	4.0	29/09/2020	09	E	72	72			
	7.0	29/09/2020	09	E	72	72			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	29/09/2020	09	E	73	73	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
7.0	29/09/2020	09	E	73	73	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
4.0	29/09/2020	09	E	74	74	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
7.0	29/09/2020	09	E	74	74	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
4.0	29/09/2020	09	E	75	75	Servicio de telefonía convencional	5,509.00	0.00	
7.0	29/09/2020	09	E	75	75	Servicio de telefonía convencional	0.00	5,509.00	
4.0	03/11/2020	11	E	1	1	Servicio de telefonía convencional	1,469.00	0.00	
7.0	03/11/2020	11	E	1	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,469.00	
4.0	03/11/2020	11	E	2	2	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
7.0	03/11/2020	11	E	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
4.0	03/11/2020	11	E	3	3	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
7.0	03/11/2020	11	E	3	3	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
4.0	03/11/2020	11	E	4	4	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
7.0	03/11/2020	11	E	4	4	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
4.0	03/11/2020	11	E	5	5	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
7.0	03/11/2020	11	E	5	5	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
4.0	03/11/2020	11	E	6	6	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
7.0	03/11/2020	11	E	6	6	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
4.0	03/11/2020	11	E	7	7	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00	
7.0	03/11/2020	11	E	7	7	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00	
4.0	03/11/2020	11	E	8	8	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
7.0	03/11/2020	11	E	8	8	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
4.0	03/11/2020	11	E	9	9	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
7.0	03/11/2020	11	E	9	9	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
4.0	03/11/2020	11	E	10	10	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
7.0	03/11/2020	11	E	10	10	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
4.0	03/11/2020	11	E	11	11	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00	
7.0	03/11/2020	11	E	11	11	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00	
4.0	03/11/2020	11	E	12	12	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
7.0	03/11/2020	11	E	12	12	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
4.0	03/11/2020	11	E	13	13	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
7.0	03/11/2020	11	E	13	13	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
4.0	03/11/2020	11	E	14	14	Servicio de telefonía convencional	1,858.00	0.00	
7.0	03/11/2020	11	E	14	14	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,858.00	
4.0	02/12/2020	12	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
7.0	02/12/2020	12	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
4.0	02/12/2020	12	E	18	18	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00	
7.0	02/12/2020	12	E	18	18	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
4.0	02/12/2020	12	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
7.0	02/12/2020	12	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
4.0	02/12/2020	12	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
7.0	02/12/2020	12	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
4.0	02/12/2020	12	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
7.0	02/12/2020	12	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
4.0	02/12/2020	12	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
7.0	02/12/2020	12	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
4.0	02/12/2020	12	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
7.0	02/12/2020	12	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
4.0	02/12/2020	12	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		7.0	02/12/2020	12	E	24	24	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	02/12/2020	12	E	25	25	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	02/12/2020	12	E	25	25	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	02/12/2020	12	E	26	26	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	02/12/2020	12	E	26	26	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	02/12/2020	12	E	27	27	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	02/12/2020	12	E	27	27	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	02/12/2020	12	E	28	28	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	02/12/2020	12	E	28	28	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	02/12/2020	12	E	29	29	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	02/12/2020	12	E	29	29	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	02/12/2020	12	E	30	30	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	02/12/2020	12	E	30	30	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	02/12/2020	12	E	31	31	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	02/12/2020	12	E	31	31	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	28/12/2020	12	E	95	95	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	28/12/2020	12	E	95	95	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	28/12/2020	12	E	96	96	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	28/12/2020	12	E	96	96	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	28/12/2020	12	E	97	97	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	28/12/2020	12	E	97	97	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	28/12/2020	12	E	98	98	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	28/12/2020	12	E	98	98	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	28/12/2020	12	E	99	99	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	28/12/2020	12	E	99	99	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	28/12/2020	12	E	100	100	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	28/12/2020	12	E	100	100	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	28/12/2020	12	E	101	101	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	28/12/2020	12	E	101	101	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	28/12/2020	12	E	102	102	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	28/12/2020	12	E	102	102	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	28/12/2020	12	E	103	103	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	28/12/2020	12	E	103	103	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	28/12/2020	12	E	104	104	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	28/12/2020	12	E	104	104	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	28/12/2020	12	E	105	105	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	28/12/2020	12	E	105	105	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	28/12/2020	12	E	106	106	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	28/12/2020	12	E	106	106	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	28/12/2020	12	E	107	107	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	28/12/2020	12	E	107	107	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	28/12/2020	12	E	108	108	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	28/12/2020	12	E	108	108	Servicio de telefonía convencional													
		4.0	28/12/2020	12	E	109	109	Servicio de telefonía convencional													
		7.0	28/12/2020	12	E	109	109	Servicio de telefonía convencional													
TOTAL :																					
8251	L00119000	010502030104110101		3331	Servicios informáticos																
						0.00		60,357.33	60,357.33												0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	4.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos	13,423.33	0.00	
	7.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos	0.00	13,423.33	
	4.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos	39,800.00	0.00	
	7.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos	0.00	39,800.00	
	2.0	31/05/2020	05	D	7	7	Servicios informáticos	3,654.00	0.00	
	4.0	12/05/2020	05	E	6	6	Servicios informáticos	3,480.00	0.00	
	7.0	12/05/2020	05	E	6	6	Servicios informáticos	0.00	3,480.00	
	3.0	01/06/2020	06	E	19	19	Servicios informáticos	0.00	3,654.00	
TOTAL :								60,357.33	60,357.33	
8251	L00119000	010502030104110101	3341			Capacitación	0.00	34,717.00	34,717.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación	3,857.00	0.00		
16.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación	0.00	3,857.00		
9.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación	3,857.00	0.00		
12.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación	0.00	3,857.00		
9.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación	3,857.00	0.00		
12.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación	0.00	3,857.00		
8.0	30/04/2020	04	E	12	12	Capacitación	3,857.00	0.00		
11.0	30/04/2020	04	E	12	12	Capacitación	0.00	3,857.00		
8.0	29/05/2020	05	E	62	62	Capacitación	3,857.00	0.00		
11.0	29/05/2020	05	E	62	62	Capacitación	0.00	3,857.00		
8.0	30/06/2020	06	E	16	16	Capacitación	3,857.00	0.00		
11.0	30/06/2020	06	E	16	16	Capacitación	0.00	3,857.00		
8.0	31/08/2020	08	E	15	15	Capacitación	3,857.00	0.00		
11.0	31/08/2020	08	E	15	15	Capacitación	0.00	3,857.00		
8.0	30/09/2020	09	E	11	11	Capacitación	3,857.00	0.00		
11.0	30/09/2020	09	E	11	11	Capacitación	0.00	3,857.00		
8.0	31/12/2020	12	E	11	11	Capacitación	3,861.00	0.00		
11.0	31/12/2020	12	E	11	11	Capacitación	0.00	3,861.00		
TOTAL :								34,717.00	34,717.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3391			Servicios profesionales	0.00	32,830.18	55,415.08	-22,584.90
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	31/08/2020	08	D	3	3	Servicios profesionales	16,415.09	0.00		
3.0	14/08/2020	08	E	56	56	Servicios profesionales	0.00	23,999.99		
3.0	03/09/2020	09	E	15	15	Servicios profesionales	0.00	16,415.09		
2.0	31/10/2020	10	D	6	6	Servicios profesionales	16,415.09	0.00		
3.0	05/11/2020	11	E	22	22	Servicios profesionales	0.00	15,000.00		
TOTAL :								32,830.18	55,415.08	
8251	L00119000	010502030104110101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	78,819.60	78,819.60	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros	10.44	0.00		
7.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.44		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	12.0	31/01/2020	01	E	85	85			
	15.0	31/01/2020	01	E	85	85		18,534.81	0.00
	4.0	31/01/2020	01	E	86	86		0.00	18,534.81
	7.0	31/01/2020	01	E	86	86		3,833.22	0.00
	20.0	31/01/2020	01	E	89	89		0.00	3,833.22
	23.0	31/01/2020	01	E	89	89		1,380.74	0.00
	4.0	29/02/2020	02	E	76	76		0.00	1,380.74
	7.0	29/02/2020	02	E	76	76		7,800.47	0.00
	4.0	29/02/2020	02	E	87	87		0.00	7,800.47
	7.0	29/02/2020	02	E	87	87		5,449.84	0.00
	4.0	31/03/2020	03	E	7	7		0.00	5,449.84
	7.0	31/03/2020	03	E	7	7		3,478.84	0.00
	4.0	31/03/2020	03	E	8	8		0.00	3,478.84
	7.0	31/03/2020	03	E	8	8		3,481.70	0.00
	4.0	30/04/2020	04	E	9	9		0.00	3,481.70
	7.0	30/04/2020	04	E	9	9		2,881.44	0.00
	4.0	30/04/2020	04	E	10	10		0.00	2,881.44
	7.0	30/04/2020	04	E	10	10		871.75	0.00
	4.0	29/05/2020	05	E	58	58		0.00	871.75
	7.0	29/05/2020	05	E	58	58		3,306.00	0.00
	4.0	29/05/2020	05	E	61	61		0.00	3,306.00
	7.0	29/05/2020	05	E	61	61		632.53	0.00
	4.0	30/06/2020	06	E	10	10		0.00	632.53
	7.0	30/06/2020	06	E	10	10		2,895.94	0.00
	4.0	30/06/2020	06	E	13	13		0.00	2,895.94
	7.0	30/06/2020	06	E	13	13		846.23	0.00
	4.0	31/07/2020	07	E	5	5		0.00	846.23
	7.0	31/07/2020	07	E	5	5		3,547.28	0.00
	4.0	31/07/2020	07	E	8	8		0.00	3,547.28
	7.0	31/07/2020	07	E	8	8		223.79	0.00
	4.0	31/08/2020	08	E	9	9		0.00	223.79
	7.0	31/08/2020	08	E	9	9		3,305.00	0.00
	4.0	31/08/2020	08	E	14	14		0.00	3,305.00
	7.0	31/08/2020	08	E	14	14		448.36	0.00
	4.0	30/09/2020	09	E	2	2		0.00	448.36
	7.0	30/09/2020	09	E	2	2		883.13	0.00
	4.0	30/09/2020	09	E	3	3		0.00	883.13
	7.0	30/09/2020	09	E	3	3		3,224.53	0.00
	4.0	31/10/2020	10	E	9	9		0.00	3,224.53
	7.0	31/10/2020	10	E	9	9		2,503.28	0.00
	4.0	30/10/2020	10	E	11	11		0.00	2,503.28
	7.0	30/10/2020	10	E	11	11		2,285.42	0.00
	4.0	30/11/2020	11	E	104	104		0.00	2,285.42
	7.0	30/11/2020	11	E	104	104		544.64	0.00
	4.0	30/11/2020	11	E	105	105		0.00	544.64
	7.0	30/11/2020	11	E	105	105		2,540.91	0.00
	4.0	31/12/2020	12	E	5	5		0.00	2,540.91
	7.0	31/12/2020	12	E	5	5		3,031.08	0.00
	4.0	31/12/2020	12	E	7	7		0.00	3,031.08
								878.23	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/12/2020	12	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	878.23		
TOTAL :									78,819.60	78,819.60		
8251	L00119000	010502030104110101	3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	23,722.00	0.00	23,722.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/07/2020	07	D	13	13	Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,722.00	0.00		
TOTAL :									23,722.00	0.00		
8251	L00119000	010502030104110101	3521					Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	9,105.01	9,105.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	17/09/2020	09	E	44	44	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,800.01	0.00		
		7.0	17/09/2020	09	E	44	44	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,800.01		
		4.0	17/09/2020	09	E	45	45	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,305.00	0.00		
		7.0	17/09/2020	09	E	45	45	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	6,305.00		
TOTAL :									9,105.01	9,105.01		
8251	L00119000	010502030104110101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,722.00	-23,722.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	01/09/2020	09	E	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	23,722.00		
TOTAL :									0.00	23,722.00		
8251	L00119000	010502030104110101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	174.00	0.00		
		42.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	174.00		
		130.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	602.00	0.00		
		133.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	602.00		
		32.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	344.00	0.00		
		35.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	344.00		
		32.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	301.00	0.00		
		35.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	301.00		
		25.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	1,232.00	0.00		
		28.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,232.00		
		60.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	301.00	0.00		
		63.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	301.00		
		4.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre	985.00	0.00		
		7.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	985.00		
		39.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
		42.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00		
		11.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre	387.00	0.00		
		14.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	387.00		
		25.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	178.00	0.00		
		28.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	178.00		
		53.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	344.00	0.00		
		56.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	344.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								4,977.00	4,977.00		
8251	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	7,415.75	7,415.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	371.99	0.00	
		49.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	371.99	
		137.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,522.23	0.00	
		140.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,522.23	
		39.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	195.00	0.00	
		42.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	195.00	
		32.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,008.00	0.00	
		35.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,008.00	
		67.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00	
		70.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	250.00	
		11.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,138.99	0.00	
		14.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,138.99	
		32.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional	125.00	0.00	
		35.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	125.00	
		4.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	125.00	0.00	
		7.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	125.00	
		4.0	31/12/2020	12	C	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional	679.54	0.00	
		7.0	31/12/2020	12	C	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	679.54	
TOTAL :								7,415.75	7,415.75		
8251	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación		0.00	6,153.00	6,153.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación	3,828.00	0.00	
		35.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación	0.00	3,828.00	
		11.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	240.00	0.00	
		14.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	0.00	240.00	
		39.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de representación	2,085.00	0.00	
		42.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de representación	0.00	2,085.00	
TOTAL :								6,153.00	6,153.00		
8251	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	88,848.51	88,848.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos	140.64	0.00	
		7.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos	0.00	140.64	
		4.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos	210.40	0.00	
		7.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos	0.00	210.40	
		4.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos	5,739.64	0.00	
		7.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos	0.00	5,739.64	
		4.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos	414.00	0.00	
		7.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos	0.00	414.00	
		4.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos	5,201.20	0.00	
		7.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos	0.00	5,201.20	
		4.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos	87.85	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	7.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos	0.00	87.85	
	4.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos	3,271.32	0.00	
	7.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos	0.00	3,271.32	
	5.0	13/03/2020	03	E	106	106	Otros impuestos y derechos	0.00	41,696.00	
	8.0	13/03/2020	03	E	106	106	Otros impuestos y derechos	41,696.00	0.00	
	4.0	02/04/2020	04	E	25	25	Otros impuestos y derechos	21.06	0.00	
	7.0	02/04/2020	04	E	25	25	Otros impuestos y derechos	0.00	21.06	
	4.0	21/04/2020	04	E	68	68	Otros impuestos y derechos	89.66	0.00	
	7.0	21/04/2020	04	E	68	68	Otros impuestos y derechos	0.00	89.66	
	4.0	15/05/2020	05	E	12	12	Otros impuestos y derechos	3,266.44	0.00	
	7.0	15/05/2020	05	E	12	12	Otros impuestos y derechos	0.00	3,266.44	
	4.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos	5,203.10	0.00	
	7.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos	0.00	5,203.10	
	4.0	01/07/2020	07	E	16	16	Otros impuestos y derechos	147.48	0.00	
	7.0	01/07/2020	07	E	16	16	Otros impuestos y derechos	0.00	147.48	
	4.0	16/07/2020	07	E	62	62	Otros impuestos y derechos	4,224.64	0.00	
	7.0	16/07/2020	07	E	62	62	Otros impuestos y derechos	0.00	4,224.64	
	4.0	27/07/2020	07	E	78	78	Otros impuestos y derechos	41.47	0.00	
	7.0	27/07/2020	07	E	78	78	Otros impuestos y derechos	0.00	41.47	
	4.0	12/08/2020	08	E	51	51	Otros impuestos y derechos	5,304.46	0.00	
	7.0	12/08/2020	08	E	51	51	Otros impuestos y derechos	0.00	5,304.46	
	4.0	19/08/2020	08	E	70	70	Otros impuestos y derechos	69.68	0.00	
	7.0	19/08/2020	08	E	70	70	Otros impuestos y derechos	0.00	69.68	
	4.0	11/09/2020	09	E	38	38	Otros impuestos y derechos	3,371.35	0.00	
	7.0	11/09/2020	09	E	38	38	Otros impuestos y derechos	0.00	3,371.35	
	4.0	21/09/2020	09	E	50	50	Otros impuestos y derechos	17.88	0.00	
	7.0	21/09/2020	09	E	50	50	Otros impuestos y derechos	0.00	17.88	
	4.0	28/09/2020	09	E	57	57	Otros impuestos y derechos	22.63	0.00	
	7.0	28/09/2020	09	E	57	57	Otros impuestos y derechos	0.00	22.63	
	4.0	13/10/2020	10	E	25	25	Otros impuestos y derechos	5,221.43	0.00	
	7.0	13/10/2020	10	E	25	25	Otros impuestos y derechos	0.00	5,221.43	
	4.0	23/10/2020	10	E	45	45	Otros impuestos y derechos	67.58	0.00	
	7.0	23/10/2020	10	E	45	45	Otros impuestos y derechos	0.00	67.58	
	4.0	11/12/2020	12	E	45	45	Otros impuestos y derechos	4,955.66	0.00	
	7.0	11/12/2020	12	E	45	45	Otros impuestos y derechos	0.00	4,955.66	
	4.0	21/12/2020	12	E	76	76	Otros impuestos y derechos	62.94	0.00	
	7.0	21/12/2020	12	E	76	76	Otros impuestos y derechos	0.00	62.94	
TOTAL :							88,848.51	88,848.51		

8251	L00119000	010502030104110101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	200,580.00	200,580.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/03/2020	03	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	41,696.00	0.00
7.0	13/03/2020	03	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	41,696.00
6.0	02/04/2020	04	E	35	35	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	41,928.00	0.00
9.0	02/04/2020	04	E	35	35	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	41,928.00
6.0	29/05/2020	05	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	34,307.00	0.00
9.0	29/05/2020	05	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	34,307.00
4.0	23/07/2020	07	E	71	71	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,485.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	23/07/2020	07	E	71	71	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	13,485.00	
		4.0	23/07/2020	07	E	72	72	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		17,502.00	0.00	
		7.0	23/07/2020	07	E	72	72	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	17,502.00	
		6.0	18/08/2020	08	E	60	60	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		2,445.00	0.00	
		9.0	18/08/2020	08	E	60	60	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	2,445.00	
		6.0	18/08/2020	08	E	61	61	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		2,066.00	0.00	
		9.0	18/08/2020	08	E	61	61	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	2,066.00	
		6.0	18/08/2020	08	E	62	62	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,457.00	0.00	
		9.0	18/08/2020	08	E	62	62	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	1,457.00	
		6.0	19/08/2020	08	E	68	68	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,945.00	0.00	
		9.0	19/08/2020	08	E	68	68	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	1,945.00	
		6.0	19/08/2020	08	E	69	69	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		3,557.00	0.00	
		9.0	19/08/2020	08	E	69	69	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	3,557.00	
		6.0	24/08/2020	08	E	75	75	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		2,892.00	0.00	
		9.0	24/08/2020	08	E	75	75	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	2,892.00	
		6.0	24/08/2020	08	E	76	76	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,767.00	0.00	
		9.0	24/08/2020	08	E	76	76	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	1,767.00	
		4.0	23/10/2020	10	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		35,533.00	0.00	
		7.0	23/10/2020	10	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	35,533.00	
T O T A L :										200,580.00	200,580.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3992		Gastos de servicios menores			0.00	11,873.04	11,873.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	20/04/2020	04	E	60	60	Gastos de servicios menores		6,945.09	0.00	
		7.0	20/04/2020	04	E	60	60	Gastos de servicios menores		0.00	6,945.09	
		4.0	13/11/2020	11	E	42	42	Gastos de servicios menores		3,555.95	0.00	
		7.0	13/11/2020	11	E	42	42	Gastos de servicios menores		0.00	3,555.95	
		11.0	31/12/2020	12	C	29	29	Gastos de servicios menores		1,372.00	0.00	
		14.0	31/12/2020	12	C	29	29	Gastos de servicios menores		0.00	1,372.00	
T O T A L :										11,873.04	11,873.04	
8251	L00119000	010502030104150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	129,123.49	129,123.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,122.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		24,019.08	0.00	
		1,125.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,019.08	
		1,123.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		24,019.08	0.00	
		1,126.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,019.08	
		1,122.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		11,615.60	0.00	
		1,125.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,615.60	
		1,129.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		12,024.73	0.00	
		1,132.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,024.73	
		1,128.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,131.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		1,114.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		8,202.95	0.00	
		1,117.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,202.95	
		1,114.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,117.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		1,121.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,124.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96		
		1,121.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00		
		1,124.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96		
		1,121.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00		
		1,124.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96		
		1,121.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,777.25	0.00		
		1,124.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,777.25		
TOTAL :										129,123.49	129,123.49	
8251	L00119000	010502030104150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	95,875.91	95,875.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,129.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,822.16	0.00		
		1,132.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,822.16		
		1,130.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,822.16	0.00		
		1,133.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,822.16		
		1,129.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,618.71	0.00		
		1,132.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,618.71		
		1,136.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,922.29	0.00		
		1,139.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,922.29		
		1,135.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		1,138.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32		
		1,121.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		1,124.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32		
		1,121.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		1,124.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32		
		1,128.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		1,131.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32		
		1,128.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		1,131.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32		
		1,128.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		1,131.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32		
		1,128.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,770.67	0.00		
		1,131.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,770.67		
TOTAL :									95,875.91	95,875.91		
8251	L00119000	010502030104150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	7,698.21	7,698.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,136.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,105.86	0.00		
		1,139.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,105.86		
		1,137.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,105.86	0.00		
		1,140.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,105.86		
		1,136.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	552.93	0.00		
		1,139.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	552.93		
		1,143.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,146.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62		
		1,142.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,145.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62		
		1,128.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,131.0	31/07/2020	07	E	12	12		0.00	628.62		
		1,128.0	31/08/2020	08	E	15	15		628.62	0.00		
		1,131.0	31/08/2020	08	E	15	15		0.00	628.62		
		1,135.0	30/09/2020	09	E	11	11		628.62	0.00		
		1,138.0	30/09/2020	09	E	11	11		0.00	628.62		
		1,135.0	31/10/2020	10	E	12	12		628.62	0.00		
		1,138.0	31/10/2020	10	E	12	12		0.00	628.62		
		1,135.0	30/11/2020	11	E	110	110		628.62	0.00		
		1,138.0	30/11/2020	11	E	110	110		0.00	628.62		
		1,135.0	31/12/2020	12	E	11	11		533.22	0.00		
		1,138.0	31/12/2020	12	E	11	11		0.00	533.22		
TOTAL :										7,698.21	7,698.21	
8251	L00119000	010502030104150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	11,091.67	11,091.67	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,143.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,101.74	0.00
1,146.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,101.74
1,144.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,101.74	0.00
1,147.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,101.74
1,143.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,235.49	0.00
1,146.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,235.49
1,150.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,272.34	0.00
1,153.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,272.34
1,149.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	944.76	0.00
1,152.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	944.76
1,135.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00
1,138.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12
1,135.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00
1,138.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12
1,142.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00
1,145.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12
1,142.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00
1,145.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12
1,142.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00
1,145.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12
1,142.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	535.00	0.00
1,145.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	535.00
TOTAL :							11,091.67	11,091.67

8251	L00119000	010502030104150102	3341	Capacitación				0.00	11,571.00	11,571.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
8.0	31/07/2020	07	E	12	12	Capacitación	3,857.00	0.00			
11.0	31/07/2020	07	E	12	12	Capacitación	0.00	3,857.00			
8.0	31/10/2020	10	E	12	12	Capacitación	3,857.00	0.00			
11.0	31/10/2020	10	E	12	12	Capacitación	0.00	3,857.00			
8.0	30/11/2020	11	E	110	110	Capacitación	3,857.00	0.00			
11.0	30/11/2020	11	E	110	110	Capacitación	0.00	3,857.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,571.00	11,571.00		
8251	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	0.00	8,886.04	8,886.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	24/03/2020	03	E	58	58	Servicios profesionales	8,886.04	0.00
		7.0	24/03/2020	03	E	58	58	Servicios profesionales	0.00	8,886.04
TOTAL :							8,886.04	8,886.04		
8251	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	47,999.98	0.00	47,999.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/05/2020	05	D	5	5	Servicio de energía eléctrica	47,999.98	0.00
TOTAL :							47,999.98	0.00		
8251	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,276,029.00	3,276,029.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	19/03/2020	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica	124,000.00	0.00
		7.0	19/03/2020	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica	0.00	124,000.00
		4.0	31/03/2020	03	E	97	97	Servicio de energía eléctrica	88,974.00	0.00
		7.0	31/03/2020	03	E	97	97	Servicio de energía eléctrica	0.00	88,974.00
		4.0	31/03/2020	03	E	100	100	Servicio de energía eléctrica	315,109.00	0.00
		7.0	31/03/2020	03	E	100	100	Servicio de energía eléctrica	0.00	315,109.00
		4.0	27/04/2020	04	E	96	96	Servicio de energía eléctrica	186,655.00	0.00
		7.0	27/04/2020	04	E	96	96	Servicio de energía eléctrica	0.00	186,655.00
		4.0	27/04/2020	04	E	97	97	Servicio de energía eléctrica	124,345.00	0.00
		7.0	27/04/2020	04	E	97	97	Servicio de energía eléctrica	0.00	124,345.00
		4.0	15/05/2020	05	E	64	64	Servicio de energía eléctrica	323,924.00	0.00
		7.0	15/05/2020	05	E	64	64	Servicio de energía eléctrica	0.00	323,924.00
		4.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	311,076.00	0.00
		7.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	0.00	311,076.00
		4.0	23/07/2020	07	E	103	103	Servicio de energía eléctrica	299,494.00	0.00
		7.0	23/07/2020	07	E	103	103	Servicio de energía eléctrica	0.00	299,494.00
		4.0	18/08/2020	08	E	115	115	Servicio de energía eléctrica	321,003.00	0.00
		7.0	18/08/2020	08	E	115	115	Servicio de energía eléctrica	0.00	321,003.00
		4.0	03/09/2020	09	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	131,240.00	0.00
		7.0	03/09/2020	09	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	0.00	131,240.00
		4.0	03/09/2020	09	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	86,168.00	0.00
		7.0	03/09/2020	09	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	0.00	86,168.00
		4.0	25/09/2020	09	E	105	105	Servicio de energía eléctrica	351,292.00	0.00
		7.0	25/09/2020	09	E	105	105	Servicio de energía eléctrica	0.00	351,292.00
		4.0	23/10/2020	10	E	76	76	Servicio de energía eléctrica	304,048.00	0.00
		7.0	23/10/2020	10	E	76	76	Servicio de energía eléctrica	0.00	304,048.00
		4.0	23/11/2020	11	E	93	93	Servicio de energía eléctrica	178,215.00	0.00
		7.0	23/11/2020	11	E	93	93	Servicio de energía eléctrica	0.00	178,215.00
		4.0	23/11/2020	11	E	94	94	Servicio de energía eléctrica	130,486.00	0.00
		7.0	23/11/2020	11	E	94	94	Servicio de energía eléctrica	0.00	130,486.00
TOTAL :							3,276,029.00	3,276,029.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00119000	010502030104250102	3132		Servicio de cloración de agua		0.00	9,355.31	9,355.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/11/2020	11	E	98	98	Servicio de cloración de agua	9,179.57	0.00	
		7.0	30/11/2020	11	E	98	98	Servicio de cloración de agua	0.00	9,179.57	
		4.0	30/11/2020	11	E	99	99	Servicio de cloración de agua	175.74	0.00	
		7.0	30/11/2020	11	E	99	99	Servicio de cloración de agua	0.00	175.74	
		T O T A L :							9,355.31	9,355.31	
8251	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base		0.00	246,750.96	237,594.66	9,156.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		670.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		673.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		158.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	4,697.85	0.00	
		161.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	4,697.85	
		627.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		630.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		123.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	4,697.85	0.00	
		126.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	4,697.85	
		158.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	4,697.85	0.00	
		161.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	4,697.85	
		669.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,000.05	0.00	
		672.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,000.05	
		690.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,000.05	0.00	
		693.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,000.05	
		158.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	4,697.85	0.00	
		161.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	4,697.85	
		160.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	4,697.85	0.00	
		163.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,697.85	
		748.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,000.05	0.00	
		751.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.05	
		720.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		723.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		160.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	4,697.85	0.00	
		163.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	4,697.85	
		620.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.02	0.00	
		623.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,400.02	
		123.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	6,506.59	0.00	
		126.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	6,506.59	
		620.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		623.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		123.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	4,956.30	0.00	
		126.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	4,956.30	
		620.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		623.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		123.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	4,956.30	0.00	
		126.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	4,956.30	
		711.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		714.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base												
		158.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base				4,956.30								0.00
		161.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base				0.00								4,956.30
		620.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base				4,200.00								0.00
		623.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base				0.00								4,200.00
		123.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base				4,956.30								0.00
		126.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base				0.00								4,956.30
		718.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base				4,200.00								0.00
		721.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base				0.00								4,200.00
		158.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base				4,956.30								0.00
		161.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base				0.00								4,956.30
		613.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base				4,200.00								0.00
		616.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base				0.00								4,200.00
		123.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base				4,956.30								0.00
		126.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base				0.00								4,956.30
		711.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base				4,200.00								0.00
		714.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base				0.00								4,200.00
		158.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base				4,956.30								0.00
		161.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base				0.00								4,956.30
		123.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base				4,956.30								0.00
		126.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base				0.00								4,956.30
		613.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base				4,200.00								0.00
		616.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base				0.00								4,200.00
		613.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base				4,200.00								0.00
		616.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base				0.00								4,200.00
		123.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base				4,956.30								0.00
		126.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base				0.00								4,956.30
		613.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base				4,200.00								0.00
		616.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base				0.00								4,200.00
		123.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base				4,956.30								0.00
		126.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base				0.00								4,956.30
		123.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base				4,956.30								0.00
		126.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base				0.00								4,956.30
		613.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base				4,200.00								0.00
		616.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base				0.00								4,200.00
		613.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base				4,200.00								0.00
		616.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base				0.00								4,200.00
		123.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base				4,956.30								0.00
		126.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base				0.00								4,956.30
		711.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base				4,200.00								0.00
		714.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base				0.00								4,200.00
		158.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base				4,956.30								0.00
		161.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base				0.00								4,956.30
		613.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base				4,200.00								0.00
		616.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base				0.00								4,200.00
		123.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base				4,956.30								0.00
		126.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base				0.00								4,956.30
		158.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base				4,956.30								0.00
		161.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base				0.00								4,956.30



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		711.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		714.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		432.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		87.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		606.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		609.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		123.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		126.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		0.00	4,956.30	
TOTAL :									246,750.96	237,594.66		
8251	L00142000	020401010102140101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	158,782.04	158,782.04	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	29/01/2020	01	C	26	14			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,700.00	0.00		
7.0	29/01/2020	01	C	26	14			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,700.00		
242.0	03/01/2020	01	E	9	9			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,008.49	0.00		
245.0	03/01/2020	01	E	9	9			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,008.49		
242.0	15/01/2020	01	E	30	30			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,008.49	0.00		
245.0	15/01/2020	01	E	30	30			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,008.49		
242.0	31/01/2020	01	E	62	62			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,008.49	0.00		
245.0	31/01/2020	01	E	62	62			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,008.49		
4.0	19/02/2020	02	C	29	29			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,760.00	0.00		
7.0	19/02/2020	02	C	29	29			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,760.00		
4.0	21/02/2020	02	C	30	30			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,760.00	0.00		
7.0	21/02/2020	02	C	30	30			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,760.00		
249.0	15/02/2020	02	E	25	25			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00		
252.0	15/02/2020	02	E	25	25			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49		
242.0	29/02/2020	02	E	48	48			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00		
245.0	29/02/2020	02	E	48	48			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49		
4.0	11/03/2020	03	C	17	17			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,200.00	0.00		
7.0	11/03/2020	03	C	17	17			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,200.00		
4.0	20/03/2020	03	C	18	18			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,620.00	0.00		
7.0	20/03/2020	03	C	18	18			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,620.00		
228.0	13/03/2020	03	E	42	42			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00		
231.0	13/03/2020	03	E	42	42			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49		
4.0	18/03/2020	03	E	48	48			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
7.0	18/03/2020	03	E	48	48			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
207.0	31/03/2020	03	E	72	72			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00		
210.0	31/03/2020	03	E	72	72			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49		
207.0	15/04/2020	04	E	53	53			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,436.46	0.00		
210.0	15/04/2020	04	E	53	53			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,436.46		
228.0	30/04/2020	04	E	79	79			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00		
231.0	30/04/2020	04	E	79	79			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91		
242.0	15/05/2020	05	E	16	16			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00		
245.0	15/05/2020	05	E	16	16			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91		
235.0	29/05/2020	05	E	39	39			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00		
238.0	29/05/2020	05	E	39	39			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91		
4.0	30/06/2020	06	E	12	12			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80.00	0.00		
7.0	30/06/2020	06	E	12	12			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	80.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		208.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
		211.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91
		242.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
		245.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91
		235.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,633.91	0.00
		238.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,633.91
		235.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
		238.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91
		165.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00
		168.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42
		207.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00
		210.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42
		186.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00
		189.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42
		172.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00
		175.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42
		186.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00
		189.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42
		186.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.42	0.00
		189.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.42
		200.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00
		203.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42
		186.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00
		189.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42
		4.0	07/12/2020	12	E	36	36	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		7.0	07/12/2020	12	E	36	36	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
		207.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.42	0.00
		210.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.42
TOTAL :								158,782.04	158,782.04	

8251	L00142000	020401010102140101	1311	Prima por año de servicio	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	150.00	0.00
175.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	150.00
172.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	150.00	0.00
175.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	150.00
172.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	150.00	0.00
175.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	150.00
174.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00
177.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00
174.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00
177.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00
172.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	300.00	0.00
175.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	0.00	300.00
172.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	300.00	0.00
175.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	300.00
172.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	300.00	0.00
175.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	0.00	300.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		172.0	30/11/2020	11	E	65	65			300.00	0.00	
		175.0	30/11/2020	11	E	65	65			0.00	300.00	
		TOTAL :							2,250.00	2,250.00		
8251	L00142000	020401010102140101		1321		Prima vacacional		0.00	13,704.29	13,704.29	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/01/2020	01	E	65	65	Prima vacacional	254.79	0.00		
		7.0	31/01/2020	01	E	65	65	Prima vacacional	0.00	254.79		
		11.0	30/03/2020	03	E	66	66	Prima vacacional	680.88	0.00		
		14.0	30/03/2020	03	E	66	66	Prima vacacional	0.00	680.88		
		11.0	07/12/2020	12	E	37	37	Prima vacacional	2,557.80	0.00		
		14.0	07/12/2020	12	E	37	37	Prima vacacional	0.00	2,557.80		
		1,138.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,336.80	0.00		
		1,141.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,336.80		
		1,145.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		1,148.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20		
		193.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	2,992.26	0.00		
		196.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	0.00	2,992.26		
		200.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		203.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	0.00	1,303.20		
		298.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	2,275.36	0.00		
		301.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	0.00	2,275.36		
		TOTAL :							13,704.29	13,704.29		
8251	L00142000	020401010102140101		1322		Aguinaldo		0.00	32,253.99	32,253.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo	1,132.42	0.00		
		14.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo	0.00	1,132.42		
		4.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo	2,739.73	0.00		
		7.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo	0.00	2,739.73		
		1,124.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	8,593.60	0.00		
		1,127.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	8,593.60		
		1,131.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
		1,134.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40		
		179.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	14,575.44	0.00		
		182.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	0.00	14,575.44		
		186.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
		189.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	0.00	2,606.40		
		TOTAL :							32,253.99	32,253.99		
8251	L00142000	020401010102140101		1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	14,871.98	14,871.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	07/12/2020	12	E	37	37	Aguinaldo de eventuales	7,870.86	0.00		
		7.0	07/12/2020	12	E	37	37	Aguinaldo de eventuales	0.00	7,870.86		
		291.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	7,001.12	0.00		
		294.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	7,001.12		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							14,871.98	14,871.98	
8251	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	29,180.87	28,180.87	1,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
249.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	28.61	0.00	
252.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	28.61	
677.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,500.00	0.00	
680.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,500.00	
249.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	28.61	0.00	
252.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	28.61	
634.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,500.00	0.00	
637.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,500.00	
256.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	233.61	0.00	
259.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	233.61	
263.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00	
266.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00	
676.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00	
679.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,000.00	
697.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00	
700.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00	
256.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00	
259.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00	
242.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00	
245.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00	
762.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00	
765.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,000.00	
11.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00	
14.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00	
727.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00	
730.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,000.00	
221.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	205.00	0.00	
224.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	205.00	
627.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00	
630.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00	
221.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00	
224.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	205.00	
627.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,000.00	0.00	
630.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	1,000.00	
242.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	205.00	0.00	
245.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	205.00	
627.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,000.00	0.00	
630.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	1,000.00	
256.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	205.00	0.00	
259.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	205.00	
718.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,000.00	0.00	
721.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	1,000.00	
249.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	205.00	0.00	
252.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	205.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		627.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		
		630.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		
		222.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		
		225.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		
		725.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		
		728.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		
		256.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		
		259.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		
		620.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		
		623.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		
		718.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		
		721.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		
		249.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		
		252.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		
		620.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		
		623.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		
		620.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		
		623.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		
		620.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		
		623.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		
		620.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		
		623.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		
		620.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		
		623.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		
		718.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		
		721.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		
		620.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		
		623.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		
		718.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		
		721.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		
		437.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación		
		18.0	07/12/2020	12	E	37	37	Gratificación		
		21.0	07/12/2020	12	E	37	37	Gratificación		
		1,152.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		
		1,155.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		
		207.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación		
		210.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación		
		305.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		
		308.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		
		613.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		
		616.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		
TOTAL :								29,180.87	28,180.87	
8251	L00142000	020401010102140101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,063.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	500.00	0.00		
1,066.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	500.00		
1,066.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,069.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,500.00	
		1,067.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,500.00	0.00	
		1,070.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,500.00	
		1,066.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,069.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
		1,072.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,075.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
		1,072.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,075.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
		1,058.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,061.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
		1,058.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,061.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
		1,065.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,068.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
		1,065.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,068.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
		1,065.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,068.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
		1,065.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,068.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
TOTAL :										10,250.00	10,250.00	
8251	L00142000	020401010102140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	7,605.50	7,605.50	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,070.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	371.00	0.00
1,073.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	371.00
1,073.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,113.00	0.00
1,076.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,113.00
1,074.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,113.00	0.00
1,077.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,113.00
1,073.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00
1,076.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50
1,079.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00
1,082.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50
1,079.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00
1,082.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50
1,065.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00
1,068.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50
1,065.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00
1,068.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50
1,072.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00
1,075.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50
1,072.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00
1,075.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50
1,072.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00
1,075.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50
1,072.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,075.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
TOTAL :										7,605.50	7,605.50	
8251	L00142000	020401010102140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,896.25	1,896.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,077.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.50	0.00		
		1,080.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	92.50		
		1,080.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	0.00		
		1,083.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	277.50		
		1,081.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	0.00		
		1,084.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	277.50		
		1,080.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00		
		1,083.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75		
		1,086.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00		
		1,089.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75		
		1,086.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00		
		1,089.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75		
		1,072.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00		
		1,075.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75		
		1,072.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00		
		1,075.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75		
		1,079.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00		
		1,082.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75		
		1,079.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00		
		1,082.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75		
		1,079.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00		
		1,082.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75		
		1,079.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00		
		1,082.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75		
TOTAL :										1,896.25	1,896.25	
8251	L00142000	020401010102140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	896.92	896.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,084.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	43.75	0.00		
		1,087.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	43.75		
		1,087.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	131.25	0.00		
		1,090.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	131.25		
		1,088.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	131.25	0.00		
		1,091.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	131.25		
		1,087.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00		
		1,090.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63		
		1,093.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00		
		1,096.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63		
		1,093.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00		
		1,096.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63		
		1,079.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00		
		1,082.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63		
		1,079.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,082.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,086.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,089.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,086.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,089.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,086.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,089.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,086.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,089.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		T O T A L :								896.92	896.92	
8251	L00142000	020401010102140101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,647.55	3,647.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,647.55	0.00	
		21.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,647.55	
		T O T A L :								3,647.55	3,647.55	
8251	L00142000	020401010102140101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
		175.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	
		T O T A L :								325.00	325.00	
8251	L00142000	020401010102140101		1595				Despensa	0.00	78,466.85	76,220.25	2,246.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		684.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,129.79	0.00	
		687.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,129.79	
		165.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		1,300.00	0.00	
		168.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	1,300.00	
		641.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,129.79	0.00	
		644.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,129.79	
		130.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		1,300.00	0.00	
		133.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	1,300.00	
		249.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		1,000.00	0.00	
		252.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	1,000.00	
		165.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		1,300.00	0.00	
		168.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	1,300.00	
		256.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		1,000.00	0.00	
		259.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	1,000.00	
		683.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		67.89	0.00	
		686.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	67.89	
		704.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,014.49	0.00	
		707.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,014.49	
		165.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		1,300.00	0.00	
		168.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	1,300.00	
		249.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		1,000.00	0.00	
		252.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		167.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	1,300.00	0.00
		170.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	1,300.00
		235.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	1,000.00	0.00
		238.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	1,000.00
		755.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,014.49	0.00
		758.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,014.49
		18.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa	1,000.00	0.00
		21.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa	0.00	1,000.00
		734.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	946.60	0.00
		737.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	946.60
		167.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	1,300.00	0.00
		170.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00	1,300.00
		214.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	1,000.00	0.00
		217.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	1,000.00
		634.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	946.60	0.00
		637.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	946.60
		130.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	1,300.00	0.00
		133.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	0.00	1,300.00
		214.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	1,000.00	0.00
		217.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	0.00	1,000.00
		634.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	946.60	0.00
		637.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	946.60
		130.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	1,300.00	0.00
		133.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	0.00	1,300.00
		235.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	1,000.00	0.00
		238.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	1,000.00
		634.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	946.60	0.00
		637.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	946.60
		130.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	1,300.00	0.00
		133.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	0.00	1,300.00
		249.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	1,000.00	0.00
		252.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	1,000.00
		725.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	946.60	0.00
		728.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	946.60
		165.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	1,300.00	0.00
		168.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	0.00	1,300.00
		242.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	1,000.00	0.00
		245.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	1,000.00
		634.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	946.60	0.00
		637.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	946.60
		130.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	1,300.00	0.00
		133.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	1,300.00
		215.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	2,925.00	0.00
		218.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	2,925.00
		732.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	946.60	0.00
		735.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	946.60
		165.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	1,300.00	0.00
		168.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	1,300.00
		249.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		252.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	1,000.00	
		627.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		946.60	0.00	
		630.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	946.60	
		130.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	1,300.00	0.00	0.00	
		133.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		0.00	1,300.00	
		725.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		946.60	0.00	
		728.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	946.60	
		165.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	1,300.00	0.00	0.00	
		168.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	1,300.00	
		242.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	1,000.00	0.00	0.00	
		245.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	1,000.00	
		130.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	1,300.00	0.00	0.00	
		133.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	1,300.00	
		627.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		946.60	0.00	
		630.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	946.60	
		172.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	1,000.00	0.00	0.00	
		175.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	1,000.00	
		627.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		946.60	0.00	
		630.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	946.60	
		130.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	1,300.00	0.00	0.00	
		133.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	1,300.00	
		214.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	1,000.00	0.00	0.00	
		217.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	1,000.00	
		627.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		946.60	0.00	
		630.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	946.60	
		130.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	1,300.00	0.00	0.00	
		133.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	1,300.00	
		193.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	1,000.00	0.00	0.00	
		196.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	1,000.00	
		130.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	1,300.00	0.00	0.00	
		133.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	1,300.00	
		179.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	1,000.00	0.00	0.00	
		182.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	1,000.00	
		627.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		946.60	0.00	
		630.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	946.60	
		627.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	2,946.60	0.00	0.00	
		630.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	2,946.60	
		130.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa	1,300.00	0.00	0.00	
		133.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		0.00	1,300.00	
		193.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa	1,000.00	0.00	0.00	
		196.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		0.00	1,000.00	
		725.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		946.60	0.00	
		728.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	946.60	
		165.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa	1,300.00	0.00	0.00	
		168.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		0.00	1,300.00	
		627.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		946.60	0.00	
		630.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	946.60	
		130.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa	1,300.00	0.00	0.00	
		133.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		0.00	1,300.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		207.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		1,000.00	0.00	
		210.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		0.00	1,000.00	
		165.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		1,300.00	0.00	
		168.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		0.00	1,300.00	
		193.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		1,000.00	0.00	
		196.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		0.00	1,000.00	
		725.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		946.60	0.00	
		728.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	946.60	
		442.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		946.60	0.00	
		92.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		1,300.00	0.00	
		11.0	07/12/2020	12	E	36	36	Despensa		1,000.00	0.00	
		14.0	07/12/2020	12	E	36	36	Despensa		0.00	1,000.00	
		620.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		946.60	0.00	
		623.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	946.60	
		130.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		1,300.00	0.00	
		133.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		0.00	1,300.00	
TOTAL :										78,466.85	76,220.25	
8251	L00142000	020401010102140101		2591				Otros productos químicos	0.00	111,056.38	68,156.70	42,899.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/01/2020	01	D	11	11	Otros productos químicos		75,168.00	0.00	
		2.0	29/02/2020	02	D	7	7	Otros productos químicos		10,054.93	0.00	
		4.0	22/04/2020	04	E	70	70	Otros productos químicos		1,252.80	0.00	
		7.0	22/04/2020	04	E	70	70	Otros productos químicos		0.00	1,252.80	
		3.0	09/07/2020	07	E	43	43	Otros productos químicos		0.00	25,056.00	
		2.0	31/08/2020	08	D	8	8	Otros productos químicos		12,288.83	0.00	
		2.0	30/09/2020	09	D	16	16	Otros productos químicos		12,291.82	0.00	
		3.0	10/09/2020	09	E	34	34	Otros productos químicos		0.00	10,054.93	
		3.0	22/12/2020	12	E	88	88	Otros productos químicos		0.00	6,736.97	
		3.0	28/12/2020	12	E	110	110	Otros productos químicos		0.00	25,056.00	
TOTAL :										111,056.38	68,156.70	
8251	L00142000	020401010102140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,456.60	3,737.85	-281.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		137.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		53.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
		45.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
		67.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.75	0.00	
		72.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		282.75	0.00	
		87.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		744.00	0.00	
		77.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		278.25	0.00	
		27.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	562.50	
		87.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		472.00	0.00	
		27.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	279.00	
		23.0	30/10/2020	10	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	279.00	
		29.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	186.00	
		72.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		743.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	06/11/2020	11	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	185.50	
		62.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		269.25	0.00	
		19.0	01/12/2020	12	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	92.75	
		21.0	18/12/2020	12	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	472.00	
		23.0	18/12/2020	12	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	376.00	
		27.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	367.00	
		31.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	550.50	
TOTAL :									3,456.60	3,737.85		
8251	L00142000	020401010102140101		2992			Otros enseres	0.00	1,159.49	959.49	200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2020	06	D	10	10	Otros enseres		335.99	0.00	
		7.0	22/09/2020	09	E	51	51	Otros enseres		0.00	335.99	
		4.0	11/12/2020	12	C	6	6	Otros enseres		623.50	0.00	
		7.0	11/12/2020	12	C	6	6	Otros enseres		0.00	623.50	
		2.0	31/12/2020	12	D	21	21	Otros enseres		200.00	0.00	
TOTAL :									1,159.49	959.49		
8251	L00142000	020401010102140101		3121			Gas	0.00	74,389.16	74,389.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/01/2020	01	E	17	17	Gas		12,521.88	0.00	
		7.0	13/01/2020	01	E	17	17	Gas		0.00	12,521.88	
		4.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas		5,931.21	0.00	
		7.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas		0.00	5,931.21	
		4.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas		1,300.21	0.00	
		7.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas		0.00	1,300.21	
		4.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas		8,778.00	0.00	
		7.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas		0.00	8,778.00	
		4.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas		17,145.60	0.00	
		7.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas		0.00	17,145.60	
		4.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas		6,396.76	0.00	
		7.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas		0.00	6,396.76	
		4.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas		5,996.80	0.00	
		7.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas		0.00	5,996.80	
		4.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas		16,318.70	0.00	
		7.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas		0.00	16,318.70	
TOTAL :									74,389.16	74,389.16		
8251	L00142000	020401010102140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	281.00	281.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre		281.00	0.00	
		28.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	281.00	
TOTAL :									281.00	281.00		
8251	L00142000	020401010102140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00	600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0	31/12/2020	12	C	28	28		600.00	0.00	
		98.0	31/12/2020	12	C	28	28		0.00	600.00	
TOTAL :									600.00	600.00	
8251	L00142000	020401010102140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,999.76	2,999.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	D	15	15	Espectáculos cívicos y culturales	2,999.76	0.00	
		3.0	21/12/2020	12	C	13	13	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,999.76	
TOTAL :									2,999.76	2,999.76	
8251	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	0.00	180,400.00	173,050.00	7,350.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		691.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		694.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	7,000.00	
		648.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		651.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	7,000.00	
		690.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		693.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,000.00	
		711.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		714.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	7,000.00	
		769.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		772.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	7,000.00	
		741.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		744.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	7,000.00	
		641.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	9,450.00	0.00	
		644.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	9,450.00	
		641.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		644.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	7,350.00	
		641.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		644.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	7,350.00	
		109.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		112.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		732.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		735.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	7,350.00	
		641.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		644.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	7,350.00	
		739.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		742.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	7,350.00	
		634.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		637.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	7,350.00	
		732.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		735.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	7,350.00	
		634.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		637.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	7,350.00	
		634.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		637.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	7,350.00	
		634.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		637.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	7,350.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		634.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		7,350.00	0.00
		637.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	7,350.00
		634.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		7,350.00	0.00
		637.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	7,350.00
		732.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		7,350.00	0.00
		735.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	7,350.00
		634.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		7,350.00	0.00
		637.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	7,350.00
		732.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		7,350.00	0.00
		735.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	7,350.00
		447.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		7,350.00	0.00
		627.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		7,350.00	0.00
		630.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	7,350.00
TOTAL :										180,400.00	173,050.00

8251	M00155000	010305010105150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
119.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
116.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
119.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
116.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
119.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
4.0	07/02/2020	02	E	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
7.0	07/02/2020	02	E	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
116.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
119.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
116.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
119.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
116.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
119.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
95.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
98.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
102.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
105.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
109.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
112.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
109.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
112.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
116.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
119.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
116.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
119.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
109.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
112.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
109.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
112.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
67.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		74.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		77.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		60.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		63.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		53.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		56.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		60.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		63.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		60.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		63.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		74.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		77.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		74.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		77.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		81.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		84.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
TOTAL :									95,000.00	95,000.00		
8251	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	0.00	10,179.97	10,179.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,173.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	5,066.80	0.00		
		1,176.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	5,066.80		
		1,180.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		1,183.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20		
		130.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	3,466.67	0.00		
		133.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	0.00	3,466.67		
		137.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	343.30	0.00		
		140.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	0.00	343.30		
TOTAL :									10,179.97	10,179.97		
8251	M00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,159.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	16,993.60	0.00		
		1,162.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	16,993.60		
		1,166.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
		1,169.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40		
TOTAL :									19,600.00	19,600.00		
8251	M00155000	010305010105150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		123.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00		
		126.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67		
TOTAL :									10,666.67	10,666.67		
8251	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	93,780.74	90,780.74	3,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		578.66	0.00
		133.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	578.66
		698.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		3,000.00	0.00
		701.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	3,000.00
		130.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		578.66	0.00
		133.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	578.66
		655.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		3,000.00	0.00
		658.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	3,000.00
		130.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		578.66	0.00
		133.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	578.66
		130.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		578.66	0.00
		133.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	578.66
		697.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		3,000.00	0.00
		700.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	3,000.00
		718.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		3,000.00	0.00
		721.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	3,000.00
		130.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		578.66	0.00
		133.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	578.66
		130.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		578.66	0.00
		133.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	578.66
		783.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		3,000.00	0.00
		786.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	3,000.00
		748.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		3,000.00	0.00
		751.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	3,000.00
		109.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		578.66	0.00
		112.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	578.66
		648.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		3,000.00	0.00
		651.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.00
		109.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		578.66	0.00
		112.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	578.66
		648.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		3,000.00	0.00
		651.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	3,000.00
		116.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		578.66	0.00
		119.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	578.66
		648.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		3,000.00	0.00
		651.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	3,000.00
		116.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		578.66	0.00
		119.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	578.66
		739.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		3,000.00	0.00
		742.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	3,000.00
		116.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		578.66	0.00
		119.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	578.66
		648.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		3,000.00	0.00
		651.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.00
		123.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		578.66	0.00
		126.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	578.66
		746.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		3,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		895.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00
		898.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	400.00
		905.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00
		908.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00
		906.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00
		909.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00
		905.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		908.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		911.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		914.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		911.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		914.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		897.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		900.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		897.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		900.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		904.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		907.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		904.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		907.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		904.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		907.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		904.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		907.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		TOTAL :							10,900.00	10,900.00
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,087.80	8,087.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		902.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00
		905.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	296.80
		912.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
		915.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40
		913.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
		916.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40
		912.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
		915.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		918.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
		921.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		918.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
		921.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		904.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
		907.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		904.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
		907.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		911.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		914.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		911.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		914.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		911.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		914.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		911.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		914.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	

TOTAL :

8,087.80 8,087.80

8251	M00155000	010305010105150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	953.75	953.75	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
909.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00
912.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	35.00
919.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00
922.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00
920.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00
923.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00
919.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
922.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
925.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
928.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
925.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
928.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
911.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
914.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
911.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
914.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
918.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
921.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
918.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
921.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
918.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
921.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
918.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
921.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75

TOTAL :

953.75 953.75

8251	M00155000	010305010105150101	1595	Despensa				0.00	134,964.72	130,716.19	4,248.53
------	-----------	--------------------	------	----------	--	--	--	------	------------	------------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	3,000.00	0.00
126.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	3,000.00
705.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,248.53	0.00
708.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,248.53
123.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	3,000.00	0.00
126.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	3,000.00
662.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,248.53	0.00
665.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	4,248.53
123.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	3,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		126.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa												
		123.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa				3,000.00								0.00
		126.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa				0.00								3,000.00
		704.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa				4,248.53								0.00
		707.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa				0.00								4,248.53
		725.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa				4,248.53								0.00
		728.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa				0.00								4,248.53
		123.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa				3,000.00								0.00
		126.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa				0.00								3,000.00
		123.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa				3,000.00								0.00
		126.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa				0.00								3,000.00
		776.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa				4,248.53								0.00
		779.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa				0.00								4,248.53
		755.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa				4,248.53								0.00
		758.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa				0.00								4,248.53
		102.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa				3,000.00								0.00
		105.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa				0.00								3,000.00
		655.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa				4,248.53								0.00
		658.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa				0.00								4,248.53
		655.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa				4,248.53								0.00
		658.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa				0.00								4,248.53
		655.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa				4,248.53								0.00
		658.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa				0.00								4,248.53
		746.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa				4,248.53								0.00
		749.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa				0.00								4,248.53
		655.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa				4,248.53								0.00
		658.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa				0.00								4,248.53
		753.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa				4,248.53								0.00
		756.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa				0.00								4,248.53
		648.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa				4,248.53								0.00
		651.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa				0.00								4,248.53
		746.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa				4,248.53								0.00
		749.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa				0.00								4,248.53
		648.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa				4,248.53								0.00
		651.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa				0.00								4,248.53
		648.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa				4,248.53								0.00
		651.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa				0.00								4,248.53
		81.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa				1,500.00								0.00
		84.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa				0.00								1,500.00
		648.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa				4,248.53								0.00
		651.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa				0.00								4,248.53
		67.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa				1,500.00								0.00
		70.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa				0.00								1,500.00
		60.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa				1,500.00								0.00
		63.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa				0.00								1,500.00
		648.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa				4,248.53								0.00
		651.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa				0.00								4,248.53
		648.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa				4,248.53								0.00
		651.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa				0.00								4,248.53



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		1,500.00	0.00	
		70.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		0.00	1,500.00	
		746.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		4,248.53	0.00	
		749.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	4,248.53	
		67.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		1,500.00	0.00	
		70.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		0.00	1,500.00	
		648.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		4,248.53	0.00	
		651.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	4,248.53	
		81.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		1,500.00	0.00	
		84.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		0.00	1,500.00	
		81.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		1,500.00	0.00	
		84.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		0.00	1,500.00	
		746.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		4,248.53	0.00	
		749.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	4,248.53	
		457.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		4,248.53	0.00	
		641.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		4,248.53	0.00	
		644.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	4,248.53	
		88.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		1,500.00	0.00	
		91.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		0.00	1,500.00	
TOTAL :										134,964.72	130,716.19	
8251	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,312.10	1,863.35	448.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
59.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
77.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	279.00	0.00
92.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	371.00	0.00
15.0	30/10/2020	10	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	279.00
77.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	825.75	0.00
57.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	448.75	0.00
19.0	01/12/2020	12	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	371.00
29.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	825.75
TOTAL :							2,312.10	1,863.35

8251	N00130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	0.00	267,136.20	255,449.10	11,687.10
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	-------------	------	------------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
712.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,310.00	0.00
715.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	7,310.00
669.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,310.00	0.00
672.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	7,310.00
711.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,156.00	0.00
714.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,156.00
732.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,310.00	0.00
735.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	7,310.00
753.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	100.00	0.00
756.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	100.00
790.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	7,310.00	0.00
793.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	7,310.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		762.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		11,310.05	0.00	
		765.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	11,310.05	
		662.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	13,949.40	0.00		
		665.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	13,949.40		
		662.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	11,687.10	0.00		
		665.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	11,687.10		
		662.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	11,687.10	0.00		
		665.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	11,687.10		
		753.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	11,687.10	0.00		
		756.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	11,687.10		
		662.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	11,687.10	0.00		
		665.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	11,687.10		
		760.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	11,687.10	0.00		
		763.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	11,687.10		
		655.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	11,687.10	0.00		
		658.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	11,687.10		
		753.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	11,687.10	0.00		
		756.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	11,687.10		
		655.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	11,687.10	0.00		
		658.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	11,687.10		
		655.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	11,687.10	0.00		
		658.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	11,687.10		
		655.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	11,687.10	0.00		
		658.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	11,687.10		
		655.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	11,687.10	0.00		
		658.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	11,687.10		
		655.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	11,687.10	0.00		
		658.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	0.00	11,687.10		
		753.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	11,687.10	0.00		
		756.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	11,687.10		
		655.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	11,687.10	0.00		
		658.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	11,687.10		
		676.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	6,700.05	0.00		
		679.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	0.00	6,700.05		
		753.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	11,687.10	0.00		
		756.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	0.00	11,687.10		
		462.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	11,687.10	0.00		
		648.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	11,687.10	0.00		
		651.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	0.00	11,687.10		
TOTAL :									267,136.20	255,449.10		
8251	N00130000	030201010201150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	1,166.67	1,166.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,166.67	0.00	
		7.0	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,166.67	
TOTAL :										1,166.67	1,166.67	
8251	N00130000	030201010201150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		733.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	100.00	0.00			
		736.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	100.00			
		732.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	100.00	0.00			
		735.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	100.00			
		811.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	200.00	0.00			
		814.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	200.00			
		783.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	200.00	0.00			
		786.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	200.00			
		774.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	200.00	0.00			
		777.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	200.00			
		781.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	200.00	0.00			
		784.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	200.00			
		774.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	200.00	0.00			
		777.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	200.00			
		774.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	200.00	0.00			
		777.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	0.00	200.00			
		TOTAL :								1,400.00	1,400.00		
8251	N00130000	030201010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	7,649.88	7,649.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,208.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	4,055.71	0.00			
		1,211.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	4,055.71			
		1,215.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	3,594.17	0.00			
		1,218.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,594.17			
		TOTAL :								7,649.88	7,649.88		
8251	N00130000	030201010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	25,487.75	25,487.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,194.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	17,668.55	0.00			
		1,197.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	17,668.55			
		1,201.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	7,819.20	0.00			
		1,204.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	7,819.20			
		TOTAL :								25,487.75	25,487.75		
8251	N00130000	030201010201150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	533.71	533.71	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		11.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales	533.71	0.00			
		14.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales	0.00	533.71			
		TOTAL :								533.71	533.71		
8251	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	0.00	33,148.97	31,746.60	1,402.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		719.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,129.00	0.00			
		722.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,129.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		676.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación			
		679.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación			
		718.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación			
		721.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación			
		739.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación			
		742.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación			
		804.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación			
		807.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación			
		769.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación			
		772.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación			
		669.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación			
		672.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación			
		669.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación			
		672.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación			
		669.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación			
		672.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación			
		760.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación			
		763.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación			
		669.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación			
		672.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación			
		767.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación			
		770.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación			
		662.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación			
		665.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación			
		760.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación			
		763.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación			
		662.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación			
		665.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación			
		662.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación			
		665.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación			
		662.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación			
		665.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación			
		662.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación			
		665.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación			
		662.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación			
		665.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación			
		760.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación			
		763.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación			
		662.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación			
		665.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación			
		760.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación			
		763.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación			
		467.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación			
		1,222.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación			
		1,225.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación			
		221.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación			
		224.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación			
		655.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación			
		658.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									33,148.97	31,746.60	
8251	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	22,644.75	22,644.75	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
916.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	831.00	0.00			
919.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	831.00			
926.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,493.00	0.00			
929.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,493.00			
927.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,493.00	0.00			
930.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,493.00			
926.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00			
929.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75			
932.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00			
935.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75			
932.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00			
935.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75			
918.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00			
921.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75			
918.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00			
921.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75			
925.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00			
928.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75			
925.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00			
928.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75			
925.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00			
928.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75			
925.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00			
928.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75			
TOTAL :								22,644.75	22,644.75		
8251	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	16,802.35	16,802.35	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
923.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	616.60	0.00			
926.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	616.60			
933.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,849.80	0.00			
936.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,849.80			
934.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,849.80	0.00			
937.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,849.80			
933.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00			
936.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35			
939.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00			
942.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35			
939.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00			
942.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35			
925.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00			
928.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35			
925.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00			
928.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		932.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		935.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
		932.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		935.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
		932.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		935.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
		932.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		935.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	

TOTAL :

16,802.35 16,802.35

8251	N00130000	030201010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	4,189.46	4,189.46	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
930.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.74	0.00
933.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.74
940.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	461.22	0.00
943.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	461.22
941.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	461.22	0.00
944.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	461.22
940.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
943.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92
946.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
949.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92
946.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
949.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92
932.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
935.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92
932.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
935.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92
939.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
942.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92
939.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
942.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92
939.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
942.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92
939.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
942.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92

TOTAL :

4,189.46 4,189.46

8251	N00130000	030201010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	1,981.46	1,981.46	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
937.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	72.71	0.00
940.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	72.71
947.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	218.13	0.00
950.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	218.13
948.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	218.13	0.00
951.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	218.13
947.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
950.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		953.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		956.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		953.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		956.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		939.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		942.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		939.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		942.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		946.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		949.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		946.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		949.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		946.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		949.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		946.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		949.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
						TOTAL :			1,981.46	1,981.46	
8251	N00130000	030201010201150101		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,299.62	3,299.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,299.62	0.00	
		21.0	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,299.62	
						TOTAL :			3,299.62	3,299.62	
8251	N00130000	030201010201150101		1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		774.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	
		777.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	
						TOTAL :			325.00	325.00	
8251	N00130000	030201010201150101		1595		Despensa		0.00	73,666.90	70,753.29	2,913.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		726.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,913.61	0.00	
		729.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,913.61	
		683.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,913.61	0.00	
		686.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,913.61	
		725.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,913.61	0.00	
		728.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,913.61	
		746.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,913.61	0.00	
		749.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,913.61	
		797.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,913.61	0.00	
		800.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,913.61	
		776.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,913.61	0.00	
		779.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,913.61	
		676.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,913.61	0.00	
		679.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	2,913.61	
		676.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,913.61	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		679.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	2,913.61	
		676.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		2,913.61	0.00	
		679.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	2,913.61	
		767.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		2,913.61	0.00	
		770.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	2,913.61	
		676.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,913.61	0.00	
		679.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	2,913.61	
		774.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,913.61	0.00	
		777.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	2,913.61	
		669.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		2,913.61	0.00	
		672.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	2,913.61	
		767.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		2,913.61	0.00	
		770.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	2,913.61	
		669.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		2,913.61	0.00	
		672.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	2,913.61	
		669.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,913.61	0.00	
		672.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	2,913.61	
		669.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,913.61	0.00	
		672.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	2,913.61	
		669.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,913.61	0.00	
		672.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	2,913.61	
		669.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		2,913.61	0.00	
		672.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	2,913.61	
		767.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		2,913.61	0.00	
		770.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	2,913.61	
		669.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		2,913.61	0.00	
		672.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	2,913.61	
		683.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		3,740.26	0.00	
		686.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	3,740.26	
		767.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		2,913.61	0.00	
		770.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	2,913.61	
		472.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		2,913.61	0.00	
		662.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		2,913.61	0.00	
		665.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	2,913.61	
TOTAL :										73,666.90	70,753.29	

8251	N00130000	030201010201150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	2,980.40	2,980.40	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	2,354.00	0.00
27.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	626.40	0.00
3.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas	0.00	2,354.00
11.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas	0.00	626.40

TOTAL : DEBE 2,980.40 HABER 2,980.40

8251	N00130000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,634.36	9,365.11	269.25
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	----------	----------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
213.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		303.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		112.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,132.07	0.00	
		122.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		355.80	0.00	
		42.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		299.60	0.00	
		43.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,597.30	
		39.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,163.07	
		37.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		224.70	0.00	
		49.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		35.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		47.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	355.80	
		47.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		749.00	0.00	
		29.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	299.60	
		13.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	224.70	
		47.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,177.32	0.00	
		52.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		464.01	0.00	
		19.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	749.00	
		62.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		376.00	0.00	
		21.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	596.32	
		17.0	30/10/2020	10	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	837.00	
		17.0	30/10/2020	10	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	372.00	
		23.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	372.00	
		52.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		727.94	0.00	
		37.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		269.25	0.00	
		23.0	01/12/2020	12	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	464.01	
		23.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	376.00	
		17.0	18/12/2020	12	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	282.00	
		19.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	445.94	
		67.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		261.37	0.00	
		70.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	261.37	
TOTAL :										9,634.36	9,365.11	
8251	N00130000	030201010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
		49.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00		
TOTAL :										129.00	129.00	
8251	N00144000	020206010101150101		1131			Sueldo base	0.00	161,250.60	154,550.55	6,700.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		740.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		743.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	7,000.00		
		690.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		693.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	7,000.00		
		739.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		742.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,000.00		
		760.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		763.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	7,000.00		
		818.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	7,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		821.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		790.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		7,000.00		0.00
		793.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		683.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		9,450.00		0.00
		686.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	9,450.00	
		683.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		7,350.00		0.00
		686.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		683.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		7,350.00		0.00
		686.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		781.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		7,350.00		0.00
		784.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		683.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		7,350.00		0.00
		686.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		788.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		6,700.05		0.00
		791.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		676.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		6,700.05		0.00
		679.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		781.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		6,700.05		0.00
		784.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		676.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		6,700.05		0.00
		679.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		676.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		6,700.05		0.00
		679.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		676.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		6,700.05		0.00
		679.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		676.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		6,700.05		0.00
		679.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		676.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		6,700.05		0.00
		679.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		781.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		6,700.05		0.00
		784.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		781.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		6,700.05		0.00
		784.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		477.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		6,700.05		0.00
		669.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		6,700.05		0.00
		672.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	6,700.05	
TOTAL :										161,250.60	154,550.55	

8251	N00144000	020206010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	57,875.00	57,875.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
189.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
186.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
189.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
186.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
189.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
193.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
196.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		186.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		189.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		4.0	17/04/2020	04	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,375.00	0.00	
		7.0	17/04/2020	04	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,375.00	
		165.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		168.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		172.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		175.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		172.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		175.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		4.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		7.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		179.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		182.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		172.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		175.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		172.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		175.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		109.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		112.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		144.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		147.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		116.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		119.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		109.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		112.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		130.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		133.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		130.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		133.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		144.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		147.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		130.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		133.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		151.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		154.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
TOTAL :										57,875.00	57,875.00	

8251	N00144000	020206010101150101	1321	Prima vacacional		0.00	7,866.06	7,866.06	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	02/07/2020	07	C	1	1	Prima vacacional	864.74	0.00
14.0	02/07/2020	07	C	1	1	Prima vacacional	0.00	864.74
1,243.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,336.80	0.00
1,246.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,336.80
1,250.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,389.52	0.00
1,253.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,389.52
214.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	2,275.00	0.00
217.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	0.00	2,275.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								7,866.06	7,866.06		
8251	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	18,385.82	18,385.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	02/07/2020	07	C	1	1	Aguinaldo		3,843.29	0.00
		7.0	02/07/2020	07	C	1	1	Aguinaldo		0.00	3,843.29
		1,229.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		9,329.73	0.00
		1,232.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	9,329.73
		1,236.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00
		1,239.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	5,212.80
TOTAL :								18,385.82	18,385.82		
8251	N00144000	020206010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		207.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		7,000.00	0.00
		210.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	7,000.00
TOTAL :								7,000.00	7,000.00		
8251	N00144000	020206010101150101	1345		Gratificación			0.00	398.49	398.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,257.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		398.49	0.00
		1,260.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	398.49
TOTAL :								398.49	398.49		
8251	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,075.00	19,075.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		944.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		700.00	0.00
		947.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	700.00
		954.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		2,100.00	0.00
		957.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,100.00
		955.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,100.00	0.00
		958.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,100.00
		954.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00
		957.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00
		960.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00
		963.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00
		960.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00
		963.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00
		946.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00
		949.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00
		946.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00
		949.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00
		953.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00
		956.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00
		953.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00
		956.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		953.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		956.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		953.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		956.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
TOTAL:										19,075.00	19,075.00	
8251	N00144000	020206010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,153.65	14,153.65	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
951.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	519.40	0.00
954.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	519.40
961.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00
964.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,558.20
962.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00
965.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,558.20
961.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00
964.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65
967.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00
970.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65
967.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00
970.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65
953.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00
956.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65
953.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00
956.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65
960.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00
963.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65
960.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00
963.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65
960.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00
963.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65
960.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00
963.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65
TOTAL:							14,153.65	14,153.65

8251	N00144000	020206010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,528.92	3,528.92	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	---	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
958.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	129.50	0.00
961.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	129.50
968.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00
971.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	388.50
969.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00
972.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	388.50
968.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00
971.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38
974.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00
977.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38
974.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00
977.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		960.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		963.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		960.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		963.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		967.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		970.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		967.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		970.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		967.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		970.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		967.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		970.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
TOTAL :										3,528.92	3,528.92	

8251	N00144000	020206010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	1,669.13	1,669.13	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
965.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	61.25	0.00
968.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	61.25
975.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	183.75	0.00
978.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	183.75
976.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	183.75	0.00
979.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	183.75
975.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00
978.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82
981.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00
984.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82
981.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00
984.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82
967.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00
970.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82
967.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00
970.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82
974.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00
977.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82
974.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00
977.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82
974.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00
977.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82
974.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00
977.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82
TOTAL :							1,669.13	1,669.13

8251	N00144000	020206010101150101	1595	Despensa				0.00	82,862.68	79,122.42	3,740.26
------	-----------	--------------------	------	----------	--	--	--	------	-----------	-----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	150.60	0.00
196.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	150.60
747.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,274.76	0.00
750.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	3,274.76



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		193.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa												
		196.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa												
		697.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa												
		700.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa												
		193.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa												
		196.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa												
		200.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa												
		203.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa												
		746.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa												
		749.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa												
		767.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa												
		770.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa												
		193.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa												
		196.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa												
		825.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa												
		828.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa												
		797.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa												
		800.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa												
		690.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa												
		693.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa												
		11.0	17/04/2020	04	E	58	58	Despensa												
		14.0	17/04/2020	04	E	58	58	Despensa												
		690.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa												
		693.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa												
		172.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa												
		175.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa												
		690.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa												
		693.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa												
		179.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa												
		182.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa												
		788.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa												
		791.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa												
		179.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa												
		182.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa												
		690.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa												
		693.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa												
		11.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa												
		14.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa												
		795.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa												
		798.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa												
		186.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa												
		189.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa												
		683.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa												
		686.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa												
		179.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa												
		182.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa												
		788.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa												
		791.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa												
		179.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		182.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	150.60	
		683.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,740.26	0.00	
		686.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	3,740.26	
		683.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,740.26	0.00	
		686.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	3,740.26	
		683.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		3,740.26	0.00	
		686.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	3,740.26	
		683.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,740.26	0.00	
		686.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	3,740.26	
		683.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		3,740.26	0.00	
		686.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	3,740.26	
		788.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		3,740.26	0.00	
		791.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	3,740.26	
		788.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		3,740.26	0.00	
		791.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	3,740.26	
		482.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		3,740.26	0.00	
		676.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		3,740.26	0.00	
		679.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	3,740.26	
		TOTAL :								82,862.68	79,122.42	
8251	N00144000	0202060101011510101		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	295.00	295.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas		295.00	0.00	
		63.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas		0.00	295.00	
		TOTAL :								295.00	295.00	
8251	N00144000	0202060101011510101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	967.24	967.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		676.54	0.00	
		147.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		47.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	676.54	
		41.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		TOTAL :								967.24	967.24	
8251	N00144000	0202060101011510101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	86.00	86.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00	
		56.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	86.00	
		TOTAL :								86.00	86.00	
8251	O00141000	020501010106150101		1131		Sueldo base			0.00	102,800.72	96,600.62	6,200.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		753.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		756.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		774.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		777.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	4,000.05	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		832.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,000.05	0.00
		835.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,000.05
		804.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.05		0.00
		807.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.05
		697.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.02		0.00
		700.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,400.02
		697.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00		0.00
		700.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	4,200.00
		697.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00		0.00
		700.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	4,200.00
		795.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00		0.00
		798.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	4,200.00
		697.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00		0.00
		700.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,200.00
		802.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00		0.00
		805.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,200.00
		690.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	4,200.00		0.00
		693.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	4,200.00
		795.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	4,200.00		0.00
		798.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	4,200.00
		690.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	4,200.00		0.00
		693.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,200.00
		690.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	4,200.00		0.00
		693.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	4,200.00
		690.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	4,200.00		0.00
		693.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	4,200.00
		690.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	4,200.00		0.00
		693.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00
		690.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	4,200.00		0.00
		693.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	4,200.00
		795.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	4,200.00		0.00
		798.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	4,200.00
		179.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	2,000.10		0.00
		182.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		0.00	2,000.10
		690.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	4,200.00		0.00
		693.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	4,200.00
		137.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	2,000.10		0.00
		140.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		0.00	2,000.10
		179.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	2,000.10		0.00
		182.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		0.00	2,000.10
		795.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	4,200.00		0.00
		798.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	4,200.00
		487.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base	4,200.00		0.00
		97.0	31/12/2020	12	D	6	6	Sueldo base	2,000.10		0.00
		683.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	4,200.00		0.00
		686.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	4,200.00
		137.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	2,000.10		0.00
		140.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		0.00	2,000.10
TOTAL :								102,800.72	96,600.62		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	72,450.00	72,450.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
102.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	
105.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
102.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	
105.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
102.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	
105.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
102.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	
105.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
102.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	
105.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
102.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	
105.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
88.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00	
91.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,050.00	
95.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
98.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
95.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
98.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
95.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
98.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
102.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
105.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
102.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
105.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
95.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
98.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
95.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
98.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
60.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
63.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
67.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
70.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
53.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
56.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
46.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
49.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
53.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
56.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
53.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
56.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
67.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
70.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
67.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
70.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
74.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
77.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,370.00	6,370.00	0.00	
TOTAL :								72,450.00	72,450.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,278.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,336.80	0.00
		1,281.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,336.80
		1,285.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00
		1,288.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20
		109.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	2,730.00	0.00
		112.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	0.00	2,730.00
TOTAL :								6,370.00	6,370.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
TOTAL :								11,200.00	11,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,264.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	8,593.60	0.00
		1,267.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	8,593.60
		1,271.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00
		1,274.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40
TOTAL :								11,200.00	11,200.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
TOTAL :								8,400.00	8,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		102.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00
		105.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	8,400.00
TOTAL :								8,400.00	8,400.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	23,985.54	23,050.27	935.27	
TOTAL :								23,985.54	23,050.27	935.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		109.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00
		112.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	205.00
		109.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00
		112.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	205.00
		109.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00
		112.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	205.00
		109.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00
		112.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00
		760.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	935.27	0.00
		763.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	935.27
		781.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	935.27	0.00
		784.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	935.27
		109.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00
		112.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00
		109.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00
		112.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00
		846.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	935.27	0.00
		849.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	935.27



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		811.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación						
		814.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación			935.27	0.00		
		704.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación			0.00	935.27		
		707.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación			935.27	0.00		
		95.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación			0.00	935.27		
		98.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación			205.00	0.00		
		704.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación			0.00	205.00		
		707.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación			935.27	0.00		
		102.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación			0.00	935.27		
		105.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación			205.00	0.00		
		704.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación			0.00	205.00		
		707.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación			935.27	0.00		
		102.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación			0.00	935.27		
		105.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación			205.00	0.00		
		802.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación			0.00	205.00		
		805.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación			935.27	0.00		
		102.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación			0.00	935.27		
		105.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación			205.00	0.00		
		704.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación			0.00	205.00		
		707.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación			935.27	0.00		
		109.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación			0.00	935.27		
		112.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación			205.00	0.00		
		809.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación			0.00	205.00		
		812.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación			935.27	0.00		
		109.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación			0.00	935.27		
		112.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación			205.00	0.00		
		697.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación			0.00	205.00		
		700.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación			935.27	0.00		
		102.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación			0.00	935.27		
		105.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación			205.00	0.00		
		802.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación			0.00	205.00		
		805.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación			935.27	0.00		
		102.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación			0.00	935.27		
		105.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación			205.00	0.00		
		697.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación			0.00	205.00		
		700.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación			935.27	0.00		
		697.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación			0.00	935.27		
		700.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación			935.27	0.00		
		697.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación			0.00	935.27		
		700.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación			935.27	0.00		
		697.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación			0.00	935.27		
		700.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación			935.27	0.00		
		697.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación			0.00	935.27		
		700.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación			935.27	0.00		
		802.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación			0.00	935.27		
		805.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación			935.27	0.00		
		697.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación			0.00	935.27		
		700.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación			935.27	0.00		
		802.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación			0.00	935.27		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		704.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,000.00	0.00	
		707.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	1,000.00	
		144.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		442.41	0.00	
		147.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		0.00	442.41	
		186.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		442.41	0.00	
		189.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		0.00	442.41	
		809.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	1,000.00	0.00	0.00	
		812.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	0.00	0.00	1,000.00	
		497.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa	1,000.00	0.00	0.00	
		102.0	31/12/2020	12	D	6	6	Despensa		442.41	0.00	
		697.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	1,000.00	0.00	0.00	
		700.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	1,000.00	
		144.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		442.41	0.00	
		147.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		0.00	442.41	
TOTAL :										23,212.05	21,769.64	
8251	O00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		157.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		840.30	0.00	
		31.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		43.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50	
		29.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	355.80	
		17.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		371.00	0.00	
		17.0	18/12/2020	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	371.00	
TOTAL :										1,502.00	1,502.00	
8251	O00141000	020501010106150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	522.10	522.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		522.10	0.00	
		14.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	522.10	
TOTAL :										522.10	522.10	
8251	O00141000	020501010106150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,492.36	8,492.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/02/2020	02	D	16	16	Espectáculos cívicos y culturales		8,492.36	0.00	
		3.0	23/03/2020	03	C	11	11	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	8,492.36	
TOTAL :										8,492.36	8,492.36	
8251	O00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,505.75	1,505.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00	
		37.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50	
		17.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		372.00	0.00	
		17.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		649.25	0.00	
		15.0	14/10/2020	10	E	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	372.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	06/11/2020	11	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278.25	
		13.0	01/12/2020	12	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	371.00	
TOTAL :									1,505.75	1,505.75	
8251	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	0.00	1,038,751.42	853,160.35
											185,591.07
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
754.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		15,000.00	0.00		
757.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	15,000.00		
4.0	15/01/2020	01	E	31	31	Sueldo base		159,007.07	0.00		
7.0	15/01/2020	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	159,007.07		
704.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		15,000.00	0.00		
707.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	15,000.00		
4.0	31/01/2020	01	E	63	63	Sueldo base		151,081.30	0.00		
7.0	31/01/2020	01	E	63	63	Sueldo base		0.00	151,081.30		
767.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		15,000.00	0.00		
770.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	15,000.00		
795.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		15,000.00	0.00		
798.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	15,000.00		
853.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		15,000.00	0.00		
856.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	15,000.00		
825.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		15,000.00	0.00		
828.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	15,000.00		
718.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		20,250.00	0.00		
721.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	20,250.00		
718.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		15,750.00	0.00		
721.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	15,750.00		
718.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		15,750.00	0.00		
721.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	15,750.00		
816.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		15,750.00	0.00		
819.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	15,750.00		
4.0	15/05/2020	05	E	66	66	Sueldo base		173,307.10	0.00		
7.0	15/05/2020	05	E	66	66	Sueldo base		0.00	173,307.10		
718.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		15,750.00	0.00		
721.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	15,750.00		
823.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		15,750.00	0.00		
826.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	15,750.00		
711.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		15,750.00	0.00		
714.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	15,750.00		
816.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		15,750.00	0.00		
819.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	15,750.00		
711.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		15,750.00	0.00		
714.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	15,750.00		
711.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		15,750.00	0.00		
714.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	15,750.00		
711.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		15,750.00	0.00		
714.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	15,750.00		
144.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldo base		3,360.00	0.00		
147.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldo base		0.00	3,360.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		711.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		15,750.00	0.00
		714.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	15,750.00
		711.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		15,750.00	0.00
		714.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	15,750.00
		816.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		15,750.00	0.00
		819.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	15,750.00
		711.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		15,750.00	0.00
		714.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	15,750.00
		816.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		15,750.00	0.00
		819.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	15,750.00
		4.0	23/12/2020	12	C	20	7	Sueldo base		0.00	4,154.88
		502.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		15,750.00	0.00
		2.0	31/12/2020	12	D	7	7	Sueldo base		173,995.95	0.00
		704.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		15,750.00	0.00
		707.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	15,750.00
TOTAL :										1,038,751.42	853,160.35

8251	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,935.00	37,935.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
217.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
214.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
217.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
214.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
217.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
221.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
224.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
214.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
217.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
200.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
203.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
179.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
182.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
179.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,025.00	0.00
182.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,025.00
200.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
203.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
207.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
210.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
207.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
210.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
25.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
28.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
214.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
217.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
207.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
210.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
207.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		210.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		137.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		140.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		172.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		175.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		137.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,360.00	0.00	
		140.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,360.00	
		158.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		161.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		158.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		161.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		172.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		175.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		158.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		161.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		179.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		182.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
TOTAL :									37,935.00	37,935.00		
8251	Q00104000	010701010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	22,259.78	22,259.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	29/10/2020	10	C	15	15	Prima vacacional		7,244.78	0.00	
		10.0	29/10/2020	10	C	15	15	Prima vacacional		0.00	7,244.78	
		1,313.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		12,346.80	0.00	
		1,316.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	12,346.80	
		1,320.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		1,323.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		256.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		1,365.00	0.00	
		259.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	1,365.00	
TOTAL :									22,259.78	22,259.78		
8251	Q00104000	010701010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	75,758.00	75,758.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	29/10/2020	10	C	15	15	Aguinaldo		3,696.60	0.00	
		17.0	29/10/2020	10	C	15	15	Aguinaldo		0.00	3,696.60	
		21.0	29/10/2020	10	C	15	15	Aguinaldo		30,061.40	0.00	
		24.0	29/10/2020	10	C	15	15	Aguinaldo		0.00	30,061.40	
		1,299.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		39,393.60	0.00	
		1,302.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	39,393.60	
		1,306.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		1,309.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :									75,758.00	75,758.00		
8251	Q00104000	010701010101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		249.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		4,200.00	0.00	
		252.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,200.00	4,200.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	160,043.34	127,243.34	32,800.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
221.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,134.08	0.00	
224.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	1,134.08	
221.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	1,134.08	0.00	
224.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	1,134.08	
11.0	15/01/2020	01	E	31	31	Gratificación	31,800.00	0.00	
14.0	15/01/2020	01	E	31	31	Gratificación	0.00	31,800.00	
221.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,134.08	0.00	
224.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	1,134.08	
11.0	31/01/2020	01	E	63	63	Gratificación	30,866.66	0.00	
14.0	31/01/2020	01	E	63	63	Gratificación	0.00	30,866.66	
228.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,134.08	0.00	
231.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	1,134.08	
221.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	1,134.08	0.00	
224.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	1,134.08	
207.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	1,134.08	0.00	
210.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	1,134.08	
186.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	1,134.08	0.00	
189.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	1,134.08	
186.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00	
189.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	1,134.08	
207.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	1,134.08	0.00	
210.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	1,134.08	
214.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	1,134.08	0.00	
217.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	1,134.08	
214.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	1,134.08	0.00	
217.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	1,134.08	
11.0	15/05/2020	05	E	66	66	Gratificación	35,533.34	0.00	
14.0	15/05/2020	05	E	66	66	Gratificación	0.00	35,533.34	
32.0	17/06/2020	06	E	60	60	Gratificación	1,134.08	0.00	
35.0	17/06/2020	06	E	60	60	Gratificación	0.00	1,134.08	
221.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,134.08	0.00	
224.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	1,134.08	
214.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	1,134.08	0.00	
217.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	1,134.08	
214.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	1,134.08	0.00	
217.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00	1,134.08	
144.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00	
147.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00	
179.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	1,000.00	0.00	
182.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00	1,000.00	
158.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	1,000.00	0.00	
161.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	0.00	1,000.00	
151.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	1,000.00	0.00	
154.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		165.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		1,000.00	0.00	
		168.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		0.00	1,000.00	
		165.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación		1,000.00	0.00	
		168.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación		0.00	1,000.00	
		179.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		1,000.00	0.00	
		182.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		0.00	1,000.00	
		165.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		168.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00	
		7.0	31/12/2020	12	D	7	7	Gratificación		32,800.00	0.00	
		1,327.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		3,000.36	0.00	
		1,330.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.36	
		263.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		31.78	0.00	
		266.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	31.78	
		186.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		1,000.00	0.00	
		189.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										160,043.34	127,243.34	

8251	Q00104000	010701010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	371,567.60	371,567.60	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
972.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	12,698.22	0.00
975.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,698.22
982.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	50,146.06	0.00
985.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,146.06
983.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	56,831.86	0.00
986.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,831.86
982.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	28,415.93	0.00
985.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,415.93
988.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	28,415.93	0.00
991.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,415.93
988.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	28,415.93	0.00
991.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,415.93
974.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	23,433.26	0.00
977.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,433.26
974.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	32,525.68	0.00
977.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,525.68
981.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	27,161.94	0.00
984.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,161.94
981.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	27,840.93	0.00
984.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,840.93
981.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	27,840.93	0.00
984.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,840.93
981.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	27,840.93	0.00
984.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,840.93
TOTAL :							371,567.60	371,567.60

8251	Q00104000	010701010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	265,248.76	265,248.76	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
979.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,422.04	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	982.0	31/01/2020	01	E	89	89			
	989.0	29/02/2020	02	E	88	88		9,422.04	
	992.0	29/02/2020	02	E	88	88	37,207.50		0.00
	990.0	31/03/2020	03	E	13	13	0.00		37,207.50
	993.0	31/03/2020	03	E	13	13	42,169.12		0.00
	989.0	30/04/2020	04	E	12	12	0.00		42,169.12
	992.0	30/04/2020	04	E	12	12	21,084.56		0.00
	995.0	29/05/2020	05	E	62	62	0.00		21,084.56
	998.0	29/05/2020	05	E	62	62	21,084.56		0.00
	995.0	30/06/2020	06	E	16	16	0.00		21,084.56
	998.0	30/06/2020	06	E	16	16	21,084.56		0.00
	981.0	31/07/2020	07	E	12	12	0.00		21,084.56
	984.0	31/07/2020	07	E	12	12	17,374.06		0.00
	981.0	31/08/2020	08	E	15	15	0.00		17,374.06
	984.0	31/08/2020	08	E	15	15	24,131.76		0.00
	988.0	30/09/2020	09	E	11	11	0.00		24,131.76
	991.0	30/09/2020	09	E	11	11	20,151.86		0.00
	988.0	31/10/2020	10	E	12	12	0.00		20,151.86
	991.0	31/10/2020	10	E	12	12	17,179.58		0.00
	988.0	30/11/2020	11	E	110	110	0.00		17,179.58
	991.0	30/11/2020	11	E	110	110	17,179.58		0.00
	988.0	31/12/2020	12	E	11	11	0.00		17,179.58
	991.0	31/12/2020	12	E	11	11	17,179.58		0.00
							0.00	17,179.58	
TOTAL :							265,248.76	265,248.76	

8251	Q00104000	010701010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	76,466.35	76,466.35	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
986.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,010.45	0.00
989.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,010.45
996.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,656.93	0.00
999.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,656.93
997.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,718.69	0.00
1,000.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,718.69
996.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,968.26	0.00
999.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,968.26
1,002.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,968.26	0.00
1,005.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,968.26
1,002.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,277.88	0.00
1,005.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,277.88
988.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,506.92	0.00
991.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,506.92
988.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,191.80	0.00
991.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,191.80
995.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,191.80	0.00
998.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,191.80
995.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,325.12	0.00
998.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,325.12
995.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,325.12	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		998.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,325.12
		995.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,325.12	0.00
		998.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,325.12
				TOTAL :					76,466.35	76,466.35
8251	Q00104000	010701010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	38,569.59	38,569.59	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		993.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,111.03	0.00
		996.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,111.03
		1,003.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,387.53	0.00
		1,006.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,387.53
		1,004.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,850.27	0.00
		1,007.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,850.27
		1,003.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,925.14	0.00
		1,006.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,925.14
		1,009.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,925.14	0.00
		1,012.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,925.14
		1,009.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,925.14	0.00
		1,012.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,925.14
		995.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,560.51	0.00
		998.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,560.51
		995.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,516.79	0.00
		998.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,516.79
		1,002.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,047.46	0.00
		1,005.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,047.46
		1,002.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,106.86	0.00
		1,005.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,106.86
		1,002.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,106.86	0.00
		1,005.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,106.86
		1,002.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,106.86	0.00
		1,005.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,106.86
				TOTAL :					38,569.59	38,569.59
8251	Q00104000	010701010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.86	91.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,000.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.86	0.00
		1,003.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.86
				TOTAL :					91.86	91.86
8251	Q00104000	010701010101150101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	89,512.11	89,512.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,556.61	0.00
		7.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	13,556.61
		29.0	29/10/2020	10	C	15	15	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	75,955.50	0.00
		32.0	29/10/2020	10	C	15	15	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	75,955.50
				TOTAL :					89,512.11	89,512.11



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	208,608.67	173,512.75	35,095.92		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			761.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,578.12	0.00
			764.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,578.12
			18.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa	21,228.38	0.00
			21.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa	0.00	21,228.38
			711.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,578.12	0.00
			714.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	4,578.12
			18.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa	21,002.08	0.00
			21.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa	0.00	21,002.08
			774.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,578.12	0.00
			777.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	4,578.12
			802.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,578.12	0.00
			805.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	4,578.12
			860.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,578.12	0.00
			863.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	4,578.12
			832.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,578.12	0.00
			835.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	4,578.12
			725.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	4,578.12	0.00
			728.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	4,578.12
			725.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	4,578.12	0.00
			728.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	4,578.12
			725.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	4,578.12	0.00
			728.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	4,578.12
			823.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	4,578.12	0.00
			826.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	4,578.12
			18.0	15/05/2020	05	E	66	66	Despensa	24,585.53	0.00
			21.0	15/05/2020	05	E	66	66	Despensa	0.00	24,585.53
			725.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,578.12	0.00
			728.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	4,578.12
			830.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	4,578.12	0.00
			833.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	4,578.12
			718.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	4,578.12	0.00
			721.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	4,578.12
			823.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	4,578.12	0.00
			826.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	4,578.12
			718.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	4,578.12	0.00
			721.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	4,578.12
			718.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	4,578.12	0.00
			721.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	4,578.12
			718.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	4,578.12	0.00
			721.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	4,578.12
			151.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	700.00	0.00
			154.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	0.00	700.00
			144.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	700.00	0.00
			147.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	0.00	700.00
			718.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	4,578.12	0.00
			721.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	4,578.12



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		718.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		4,578.12	0.00	
		721.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	4,578.12	
		823.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		4,578.12	0.00	
		826.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	4,578.12	
		718.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		4,578.12	0.00	
		721.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	4,578.12	
		823.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		4,578.12	0.00	
		826.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	4,578.12	
		507.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		4,578.12	0.00	
		12.0	31/12/2020	12	D	7	7	Despensa		30,517.80	0.00	
		711.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		4,578.12	0.00	
		714.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	4,578.12	
TOTAL :										208,608.67	173,512.75	
8251	Q00104000	010701010101150101		2482				Material de señalización	0.00	46,435.76	46,435.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización		9,000.00	0.00	
		7.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización		0.00	9,000.00	
		2.0	30/04/2020	04	D	7	7	Material de señalización		20,035.76	0.00	
		4.0	23/06/2020	06	C	5	5	Material de señalización		17,400.00	0.00	
		7.0	23/06/2020	06	C	5	5	Material de señalización		0.00	17,400.00	
		3.0	01/06/2020	06	E	23	23	Material de señalización		0.00	20,035.76	
TOTAL :										46,435.76	46,435.76	
8251	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	881,084.17	819,205.10	61,879.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,064.35	0.00	
		113.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,435.77	0.00	
		218.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,559.06	0.00	
		308.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,649.32	0.00	
		117.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,161.27	0.00	
		127.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		79,017.20	0.00	
		17.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,064.35	
		25.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,435.77	
		52.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,105.65	0.00	
		49.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	29,208.38	
		41.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,656.49	
		47.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		57,447.95	0.00	
		55.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	38,686.47	
		37.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,818.28	
		39.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,914.37	
		72.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		66,285.11	0.00	
		49.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	56,102.83	
		15.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,934.47	
		52.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		80,973.29	0.00	
		3.0	03/07/2020	07	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,640.69	
		5.0	03/07/2020	07	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,553.64	
		13.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,310.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,666.31	
		15.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,703.83	
		21.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,912.67	
		62.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		83,462.93	0.00	
		3.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,831.42	
		17.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	43,326.04	
		67.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,322.00	0.00	
		21.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	88,129.77	
		27.0	31/10/2020	10	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.01	0.00	
		77.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		82,466.50	0.00	
		17.0	14/10/2020	10	E	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,803.62	
		23.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,933.97	
		19.0	30/10/2020	10	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,433.05	
		19.0	30/10/2020	10	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,492.89	
		25.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,603.02	
		62.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		75,659.22	0.00	
		19.0	06/11/2020	11	E	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,584.50	
		19.0	06/11/2020	11	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,622.50	
		19.0	06/11/2020	11	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,993.50	
		42.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		61,880.04	0.00	
		25.0	01/12/2020	12	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,362.50	
		15.0	01/12/2020	12	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,759.00	
		21.0	01/12/2020	12	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,347.50	
		19.0	18/12/2020	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,412.23	
		17.0	18/12/2020	12	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,484.76	
		25.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,747.38	
		15.0	18/12/2020	12	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,474.63	
		19.0	18/12/2020	12	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,854.50	
		5.0	18/12/2020	12	E	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,460.06	
		23.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,223.66	
		7.0	22/12/2020	12	E	80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,300.01	
		3.0	31/12/2020	12	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,121.00	
		81.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,294.50	0.00	
		84.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,294.50	
TOTAL :										881,084.17	819,205.10	
8251	Q00104000	010701010101150101		2992		Otros enseres			0.00	5,138.80	5,138.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres		5,138.80	0.00	
		126.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres		0.00	5,138.80	
TOTAL :										5,138.80	5,138.80	
8251	Q00104000	010701010101150101		3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	3,920.80	0.00	3,920.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/02/2020	02	D	9	9	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		3,920.80	0.00	
TOTAL :										3,920.80	0.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		3391		Servicios profesionales			0.00	8,352.00	0.00	8,352.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0	31/12/2020	12	D	31	31	Servicios profesionales		8,352.00	0.00	
					TOTAL :								8,352.00	0.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		3551							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	49,853.00	55,796.96	-5,943.96
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0	29/02/2020	02	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,320.00	0.00	
					2.0	29/02/2020	02	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,612.40	0.00	
					4.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		870.00	0.00	
					7.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	870.00	
					3.0	31/03/2020	03	C	16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,320.00	
					2.0	30/04/2020	04	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,700.00	0.00	
					4.0	21/04/2020	04	E	69	69	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,800.00	0.00	
					7.0	21/04/2020	04	E	69	69	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,800.00	
					3.0	05/06/2020	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,700.00	
					22.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,550.00	0.00	
					3.0	07/07/2020	07	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,700.00	
					7.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,980.00	0.00	
					17.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		330.01	0.00	
					4.0	03/09/2020	09	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,800.00	0.00	
					7.0	03/09/2020	09	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,800.00	
					47.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,652.00	0.00	
					2.0	31/10/2020	10	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50.00	0.00	
					32.0	31/10/2020	10	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		90.00	0.00	
					11.0	02/10/2020	10	E	16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,550.00	
					5.0	23/10/2020	10	E	42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,010.00	
					27.0	30/11/2020	11	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,520.24	0.00	
					5.0	05/11/2020	11	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	12,652.00	
					3.0	22/12/2020	12	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	50.00	
					16.0	22/12/2020	12	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	330.01	
					18.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		200.00	0.00	
					21.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	200.00	
					27.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		870.00	0.00	
					2.0	31/12/2020	12	D	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,612.40	0.00	
					3.0	03/12/2020	12	E	34	34	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,874.00	
					4.0	09/12/2020	12	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,895.95	0.00	
					7.0	09/12/2020	12	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,895.95	
					5.0	22/12/2020	12	E	80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,045.00	
					TOTAL :								49,853.00	55,796.96	
8251	Q00104000	010701010101150101		3751							Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	500.99	500.99	0.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional		500.99	0.00	
					49.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	500.99	
					TOTAL :								500.99	500.99	
8251	Q00104000	010701010101150101		3821							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	708.76	708.76	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	708.76	0.00		
		7.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	708.76		
		TOTAL :								708.76	708.76	
8251	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	0.00	3,463,189.80	3,463,189.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	15/02/2020	02	E	22	22	Sueldo base	155,899.23	0.00		
		7.0	15/02/2020	02	E	22	22	Sueldo base	0.00	155,899.23		
		4.0	28/02/2020	02	E	72	72	Sueldo base	158,899.23	0.00		
		7.0	28/02/2020	02	E	72	72	Sueldo base	0.00	158,899.23		
		6.0	13/03/2020	03	E	94	95	Sueldo base	158,899.23	0.00		
		9.0	13/03/2020	03	E	94	95	Sueldo base	0.00	158,899.23		
		6.0	31/03/2020	03	E	98	71	Sueldo base	167,299.23	0.00		
		9.0	31/03/2020	03	E	98	71	Sueldo base	0.00	167,299.23		
		4.0	15/04/2020	04	E	92	92	Sueldo base	219,966.58	0.00		
		7.0	15/04/2020	04	E	92	92	Sueldo base	0.00	219,966.58		
		4.0	30/04/2020	04	E	100	100	Sueldo base	174,903.77	0.00		
		7.0	30/04/2020	04	E	100	100	Sueldo base	0.00	174,903.77		
		4.0	29/05/2020	05	E	69	69	Sueldo base	170,137.10	0.00		
		7.0	29/05/2020	05	E	69	69	Sueldo base	0.00	170,137.10		
		4.0	15/06/2020	06	E	100	100	Sueldo base	169,337.10	0.00		
		7.0	15/06/2020	06	E	100	100	Sueldo base	0.00	169,337.10		
		4.0	30/06/2020	06	E	103	103	Sueldo base	171,637.10	0.00		
		7.0	30/06/2020	06	E	103	103	Sueldo base	0.00	171,637.10		
		4.0	15/07/2020	07	E	102	102	Sueldo base	173,607.10	0.00		
		7.0	15/07/2020	07	E	102	102	Sueldo base	0.00	173,607.10		
		4.0	31/07/2020	07	E	105	105	Sueldo base	175,337.10	0.00		
		7.0	31/07/2020	07	E	105	105	Sueldo base	0.00	175,337.10		
		4.0	14/08/2020	08	E	114	114	Sueldo base	174,358.28	0.00		
		7.0	14/08/2020	08	E	114	114	Sueldo base	0.00	174,358.28		
		4.0	31/08/2020	08	E	117	117	Sueldo base	174,937.10	0.00		
		7.0	31/08/2020	08	E	117	117	Sueldo base	0.00	174,937.10		
		4.0	15/09/2020	09	E	104	104	Sueldo base	173,995.95	0.00		
		7.0	15/09/2020	09	E	104	104	Sueldo base	0.00	173,995.95		
		4.0	30/09/2020	09	E	108	108	Sueldo base	173,995.95	0.00		
		7.0	30/09/2020	09	E	108	108	Sueldo base	0.00	173,995.95		
		4.0	15/10/2020	10	E	75	75	Sueldo base	173,995.95	0.00		
		7.0	15/10/2020	10	E	75	75	Sueldo base	0.00	173,995.95		
		4.0	30/10/2020	10	E	78	78	Sueldo base	173,995.95	0.00		
		7.0	30/10/2020	10	E	78	78	Sueldo base	0.00	173,995.95		
		4.0	13/11/2020	11	E	92	92	Sueldo base	173,995.95	0.00		
		7.0	13/11/2020	11	E	92	92	Sueldo base	0.00	173,995.95		
		4.0	30/11/2020	11	E	97	97	Sueldo base	173,995.95	0.00		
		7.0	30/11/2020	11	E	97	97	Sueldo base	0.00	173,995.95		
		4.0	22/12/2020	12	E	165	165	Sueldo base	173,995.95	0.00		
		7.0	22/12/2020	12	E	165	165	Sueldo base	0.00	173,995.95		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,463,189.80	3,463,189.80		
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional			0.00	143,317.04	143,317.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	17/12/2020	12	E	162	162	Prima vacacional		95,981.20	0.00
		21.0	17/12/2020	12	E	162	162	Prima vacacional		0.00	95,981.20
		25.0	17/12/2020	12	E	162	162	Prima vacacional		47,335.84	0.00
		28.0	17/12/2020	12	E	162	162	Prima vacacional		0.00	47,335.84
TOTAL :								143,317.04	143,317.04		
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo			0.00	440,975.50	440,975.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	17/12/2020	12	E	162	162	Aguinaldo		344,538.70	0.00
		7.0	17/12/2020	12	E	162	162	Aguinaldo		0.00	344,538.70
		11.0	17/12/2020	12	E	162	162	Aguinaldo		96,436.80	0.00
		14.0	17/12/2020	12	E	162	162	Aguinaldo		0.00	96,436.80
TOTAL :								440,975.50	440,975.50		
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación			0.00	719,146.57	719,146.57	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	15/02/2020	02	E	22	22	Gratificación		32,800.00	0.00
		14.0	15/02/2020	02	E	22	22	Gratificación		0.00	32,800.00
		11.0	28/02/2020	02	E	72	72	Gratificación		33,800.00	0.00
		14.0	28/02/2020	02	E	72	72	Gratificación		0.00	33,800.00
		13.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación		33,800.00	0.00
		16.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación		0.00	33,800.00
		20.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación		36,399.98	0.00
		23.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación		0.00	36,399.98
		11.0	15/04/2020	04	E	92	92	Gratificación		36,800.00	0.00
		14.0	15/04/2020	04	E	92	92	Gratificación		0.00	36,800.00
		11.0	30/04/2020	04	E	100	100	Gratificación		36,666.66	0.00
		14.0	30/04/2020	04	E	100	100	Gratificación		0.00	36,666.66
		11.0	29/05/2020	05	E	69	69	Gratificación		35,066.66	0.00
		14.0	29/05/2020	05	E	69	69	Gratificación		0.00	35,066.66
		11.0	15/06/2020	06	E	100	100	Gratificación		34,800.00	0.00
		14.0	15/06/2020	06	E	100	100	Gratificación		0.00	34,800.00
		11.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación		35,466.67	0.00
		14.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación		0.00	35,466.67
		11.0	15/07/2020	07	E	102	102	Gratificación		35,733.32	0.00
		14.0	15/07/2020	07	E	102	102	Gratificación		0.00	35,733.32
		11.0	31/07/2020	07	E	105	105	Gratificación		36,800.00	0.00
		14.0	31/07/2020	07	E	105	105	Gratificación		0.00	36,800.00
		11.0	14/08/2020	08	E	114	114	Gratificación		36,666.67	0.00
		14.0	14/08/2020	08	E	114	114	Gratificación		0.00	36,666.67
		11.0	31/08/2020	08	E	117	117	Gratificación		36,666.66	0.00
		14.0	31/08/2020	08	E	117	117	Gratificación		0.00	36,666.66
		11.0	15/09/2020	09	E	104	104	Gratificación		37,800.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		14.0	15/09/2020	09	E	104	104	Gratificación		0.00	37,800.00
		11.0	30/09/2020	09	E	108	108	Gratificación	37,800.00		0.00
		14.0	30/09/2020	09	E	108	108	Gratificación	0.00	37,800.00	
		11.0	15/10/2020	10	E	75	75	Gratificación	32,800.00		0.00
		14.0	15/10/2020	10	E	75	75	Gratificación	0.00	32,800.00	
		11.0	30/10/2020	10	E	78	78	Gratificación	32,800.00		0.00
		14.0	30/10/2020	10	E	78	78	Gratificación	0.00	32,800.00	
		11.0	13/11/2020	11	E	92	92	Gratificación	32,800.00		0.00
		14.0	13/11/2020	11	E	92	92	Gratificación	0.00	32,800.00	
		11.0	30/11/2020	11	E	97	97	Gratificación	32,800.00		0.00
		14.0	30/11/2020	11	E	97	97	Gratificación	0.00	32,800.00	
		32.0	17/12/2020	12	E	162	162	Gratificación	18,079.95		0.00
		35.0	17/12/2020	12	E	162	162	Gratificación	0.00	18,079.95	
		11.0	22/12/2020	12	E	165	165	Gratificación	32,800.00		0.00
		14.0	22/12/2020	12	E	165	165	Gratificación	0.00	32,800.00	
TOTAL :									719,146.57	719,146.57	

8251	Q00104000	010701010101250102	1595	Despensa		0.00	515,041.67	515,041.67	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	15/02/2020	02	E	22	22	Despensa	19,679.70	0.00
21.0	15/02/2020	02	E	22	22	Despensa	0.00	19,679.70
31.0	28/02/2020	02	E	72	72	Despensa	22,357.32	0.00
34.0	28/02/2020	02	E	72	72	Despensa	0.00	22,357.32
20.0	13/03/2020	03	E	94	95	Despensa	20,357.32	0.00
23.0	13/03/2020	03	E	94	95	Despensa	0.00	20,357.32
13.0	31/03/2020	03	E	98	71	Despensa	24,814.48	0.00
16.0	31/03/2020	03	E	98	71	Despensa	0.00	24,814.48
18.0	15/04/2020	04	E	92	92	Despensa	24,585.53	0.00
21.0	15/04/2020	04	E	92	92	Despensa	0.00	24,585.53
18.0	30/04/2020	04	E	100	100	Despensa	26,495.18	0.00
21.0	30/04/2020	04	E	100	100	Despensa	0.00	26,495.18
18.0	29/05/2020	05	E	69	69	Despensa	24,910.98	0.00
21.0	29/05/2020	05	E	69	69	Despensa	0.00	24,910.98
18.0	15/06/2020	06	E	100	100	Despensa	25,230.29	0.00
21.0	15/06/2020	06	E	100	100	Despensa	0.00	25,230.29
18.0	30/06/2020	06	E	103	103	Despensa	25,907.91	0.00
21.0	30/06/2020	06	E	103	103	Despensa	0.00	25,907.91
18.0	15/07/2020	07	E	102	102	Despensa	24,495.18	0.00
21.0	15/07/2020	07	E	102	102	Despensa	0.00	24,495.18
18.0	31/07/2020	07	E	105	105	Despensa	26,585.53	0.00
21.0	31/07/2020	07	E	105	105	Despensa	0.00	26,585.53
18.0	14/08/2020	08	E	114	114	Despensa	24,402.47	0.00
21.0	14/08/2020	08	E	114	114	Despensa	0.00	24,402.47
18.0	31/08/2020	08	E	117	117	Despensa	26,495.18	0.00
21.0	31/08/2020	08	E	117	117	Despensa	0.00	26,495.18
4.0	01/09/2020	09	E	99	99	Despensa	1,000.00	0.00
7.0	01/09/2020	09	E	99	99	Despensa	0.00	1,000.00
18.0	15/09/2020	09	E	104	104	Despensa	24,567.80	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	15/09/2020	09	E	104	104	Despensa		0.00	24,567.80	
		18.0	30/09/2020	09	E	108	108	Despensa		26,567.80	0.00	
		21.0	30/09/2020	09	E	108	108	Despensa		0.00	26,567.80	
		18.0	15/10/2020	10	E	75	75	Despensa		28,517.80	0.00	
		21.0	15/10/2020	10	E	75	75	Despensa		0.00	28,517.80	
		18.0	30/10/2020	10	E	78	78	Despensa		30,517.80	0.00	
		21.0	30/10/2020	10	E	78	78	Despensa		0.00	30,517.80	
		18.0	13/11/2020	11	E	92	92	Despensa		30,517.80	0.00	
		21.0	13/11/2020	11	E	92	92	Despensa		0.00	30,517.80	
		18.0	30/11/2020	11	E	97	97	Despensa		28,517.80	0.00	
		21.0	30/11/2020	11	E	97	97	Despensa		0.00	28,517.80	
		18.0	22/12/2020	12	E	165	165	Despensa		28,517.80	0.00	
		21.0	22/12/2020	12	E	165	165	Despensa		0.00	28,517.80	
TOTAL :										515,041.67	515,041.67	
8251	Q00104000	010701010103250105		2711				Vestuario y uniformes	0.00	232,059.02	232,059.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/07/2020	07	E	107	107	Vestuario y uniformes		167,972.99	0.00	
		7.0	29/07/2020	07	E	107	107	Vestuario y uniformes		0.00	167,972.99	
		4.0	03/12/2020	12	E	166	166	Vestuario y uniformes		64,086.03	0.00	
		7.0	03/12/2020	12	E	166	166	Vestuario y uniformes		0.00	64,086.03	
TOTAL :										232,059.02	232,059.02	
8251	Q00104000	010701010103250105		3341				Capacitación	0.00	287,200.00	287,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/08/2020	08	E	119	119	Capacitación		66,000.00	0.00	
		7.0	13/08/2020	08	E	119	119	Capacitación		0.00	66,000.00	
		4.0	31/08/2020	08	E	120	120	Capacitación		159,000.00	0.00	
		7.0	31/08/2020	08	E	120	120	Capacitación		0.00	159,000.00	
		4.0	31/08/2020	08	E	121	121	Capacitación		34,400.00	0.00	
		7.0	31/08/2020	08	E	121	121	Capacitación		0.00	34,400.00	
		4.0	31/08/2020	08	E	122	122	Capacitación		16,800.00	0.00	
		7.0	31/08/2020	08	E	122	122	Capacitación		0.00	16,800.00	
		4.0	28/10/2020	10	E	80	80	Capacitación		11,000.00	0.00	
		7.0	28/10/2020	10	E	80	80	Capacitación		0.00	11,000.00	
TOTAL :										287,200.00	287,200.00	
8251	S00137000	010502050109150101		1131				Sueldo base	0.00	126,000.00	120,750.00	5,250.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		768.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		771.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		718.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		721.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		781.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		784.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		809.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		812.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	5,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		867.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		5,000.00	0.00
		870.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	5,000.00
		839.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		5,000.00	0.00
		842.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	5,000.00
		732.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		6,750.00	0.00
		735.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	6,750.00
		732.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		5,250.00	0.00
		735.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	5,250.00
		732.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		5,250.00	0.00
		735.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	5,250.00
		830.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		5,250.00	0.00
		833.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	5,250.00
		732.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		5,250.00	0.00
		735.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,250.00
		837.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		5,250.00	0.00
		840.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	5,250.00
		725.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		5,250.00	0.00
		728.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	5,250.00
		830.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		5,250.00	0.00
		833.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	5,250.00
		725.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		5,250.00	0.00
		728.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	5,250.00
		725.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		5,250.00	0.00
		728.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	5,250.00
		725.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		5,250.00	0.00
		728.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	5,250.00
		725.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		5,250.00	0.00
		728.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	5,250.00
		725.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		5,250.00	0.00
		728.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		0.00	5,250.00
		830.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		5,250.00	0.00
		833.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	5,250.00
		725.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		5,250.00	0.00
		728.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		0.00	5,250.00
		830.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		5,250.00	0.00
		833.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		0.00	5,250.00
		512.0	31/12/2020	12	D	5	5	Sueldo base		5,250.00	0.00
		718.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		5,250.00	0.00
		721.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		0.00	5,250.00
TOTAL :								126,000.00	120,750.00		
8251	S00137000	010502050109150101		1321		Prima vacacional		0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,348.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	3,246.80	0.00	
		1,351.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,246.80	
		1,355.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00	
		1,358.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20	
TOTAL :								4,550.00	4,550.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,334.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	11,393.60	0.00
		1,337.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	11,393.60
		1,341.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00
		1,344.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40
		TOTAL :							14,000.00	14,000.00
8251	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	24,625.96	23,625.96	1,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		775.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00
		778.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,000.00
		725.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,000.00	0.00
		728.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,000.00
		788.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00
		791.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,000.00
		816.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00
		819.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00
		892.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00
		895.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,000.00
		846.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00
		849.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,000.00
		739.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00
		742.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00
		739.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,000.00	0.00
		742.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	1,000.00
		739.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,000.00	0.00
		742.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	1,000.00
		837.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,000.00	0.00
		840.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	1,000.00
		739.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00
		742.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00
		844.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,000.00	0.00
		847.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,000.00
		732.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,000.00	0.00
		735.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	1,000.00
		837.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,000.00	0.00
		840.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	1,000.00
		732.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,000.00	0.00
		735.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	1,000.00
		732.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	1,000.00	0.00
		735.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	1,000.00
		732.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	1,000.00	0.00
		735.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	1,000.00
		732.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00
		735.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00
		732.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		735.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	0.00	1,000.00	
		837.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	1,000.00	0.00	
		840.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	0.00	1,000.00	
		732.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	1,000.00	0.00	
		735.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	0.00	1,000.00	
		837.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	1,000.00	0.00	
		840.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	0.00	1,000.00	
		517.0	31/12/2020	12	D	5	5	Gratificación	1,000.00	0.00	
		1,362.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	625.96	0.00	
		1,365.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	0.00	625.96	
		725.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación	1,000.00	0.00	
		728.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación	0.00	1,000.00	
TOTAL :								24,625.96	23,625.96		
8251	S00137000	010502050109150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,035.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	600.00	0.00	
		1,038.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.00	
		1,038.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00	
		1,041.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00	
		1,039.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00	
		1,042.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00	
		1,038.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		1,041.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		1,044.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		1,047.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		1,044.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		1,047.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		1,030.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		1,033.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		1,030.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		1,033.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		1,037.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		1,040.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		1,037.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		1,040.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		1,037.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		1,040.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		1,037.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		1,040.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
TOTAL :								12,300.00	12,300.00		
8251	S00137000	010502050109150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	9,126.60	9,126.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,042.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.20	0.00	
		1,045.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.20	
		1,045.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00	
		1,048.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,046.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00	
		1,049.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60	
		1,045.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		1,048.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		1,051.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		1,054.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		1,051.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		1,054.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		1,037.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		1,040.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		1,037.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		1,040.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		1,044.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		1,047.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		1,044.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		1,047.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		1,044.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		1,047.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		1,044.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		1,047.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
TOTAL :										9,126.60	9,126.60	
8251	S00137000	010502050109150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,275.50	2,275.50	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,049.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
1,052.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00		
1,052.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00		
1,055.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00		
1,053.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00		
1,056.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00		
1,052.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
1,055.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
1,058.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
1,061.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
1,058.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
1,061.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
1,044.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
1,047.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
1,044.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
1,047.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
1,051.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
1,054.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
1,051.0	31/10/2020	10	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
1,054.0	31/10/2020	10	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
1,051.0	30/11/2020	11	E	110	110			Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
1,054.0	30/11/2020	11	E	110	110			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
1,051.0	31/12/2020	12	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
1,054.0	31/12/2020	12	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,275.50	2,275.50		
8251	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,076.25	1,076.25	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1,056.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00			
1,059.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50			
1,059.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00			
1,062.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50			
1,060.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00			
1,063.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50			
1,059.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00			
1,062.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75			
1,065.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00			
1,068.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75			
1,065.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00			
1,068.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75			
1,051.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00			
1,054.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75			
1,051.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00			
1,054.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75			
1,058.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00			
1,061.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75			
1,058.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00			
1,061.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75			
1,058.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00			
1,061.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75			
1,058.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00			
1,061.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75			
TOTAL :								1,076.25	1,076.25		
8251	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa			0.00	5,991.72	5,742.09	249.63
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
782.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	249.63	0.00			
785.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	249.63			
732.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	249.63	0.00			
735.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	249.63			
795.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	249.63	0.00			
798.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	249.63			
823.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	249.63	0.00			
826.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	249.63			
874.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	249.63	0.00			
877.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	249.63			
853.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	249.63	0.00			
856.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	249.63			
746.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	249.63	0.00			
749.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	249.63			
746.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	249.63	0.00			
749.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	249.63			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		746.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		249.63	0.00	
		749.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	249.63	
		844.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		249.63	0.00	
		847.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	249.63	
		746.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		249.63	0.00	
		749.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	249.63	
		851.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		249.63	0.00	
		854.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	249.63	
		739.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		249.63	0.00	
		742.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	249.63	
		844.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		249.63	0.00	
		847.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	249.63	
		739.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		250.23	0.00	
		742.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	250.23	
		739.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		249.63	0.00	
		742.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	249.63	
		739.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		249.63	0.00	
		742.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	249.63	
		739.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		249.63	0.00	
		742.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	249.63	
		739.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		249.63	0.00	
		742.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		0.00	249.63	
		844.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		249.63	0.00	
		847.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		0.00	249.63	
		739.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		249.63	0.00	
		742.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		0.00	249.63	
		844.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		249.63	0.00	
		847.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		0.00	249.63	
		522.0	31/12/2020	12	D	5	5	Despensa		249.63	0.00	
		732.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		249.63	0.00	
		735.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		0.00	249.63	
TOTAL :										5,991.72	5,742.09	
8251	T00105000	010702010102150101		1131		Sueldo base		0.00	115,989.85	77,306.20	38,683.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	15/01/2020	01	E	29	29	Sueldo base	37,760.60	0.00		
		7.0	15/01/2020	01	E	29	29	Sueldo base	0.00	37,760.60		
		4.0	31/01/2020	01	E	61	61	Sueldo base	37,760.60	0.00		
		7.0	31/01/2020	01	E	61	61	Sueldo base	0.00	37,760.60		
		123.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	1,785.00	0.00		
		126.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	0.00	1,785.00		
		2.0	31/12/2020	12	D	8	8	Sueldo base	38,683.65	0.00		
TOTAL :										115,989.85	77,306.20	
8251	T00105000	010702010102150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	35,600.18	35,600.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,695.06	0.00		
		140.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,695.06		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		137.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,695.06	0.00	
		140.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,695.06	
		137.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,695.06	0.00	
		140.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,695.06	
		137.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		140.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		137.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		140.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		137.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		140.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		116.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		119.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		116.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,295.00	0.00	
		119.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,295.00	
		123.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		126.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		123.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		126.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		130.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		133.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		130.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		133.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		123.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		126.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		123.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		126.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		74.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		77.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		95.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		98.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		81.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		84.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		81.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		84.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		95.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		98.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		102.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		105.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
							TOTAL :			35,600.18	35,600.18	
8251	T00105000	010702010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		1,547.00	0.00	
		154.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		0.00	1,547.00	
							TOTAL :			1,547.00	1,547.00	
8251	T00105000	010702010102150101		1323			Aginaldo de eventuales	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		144.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		4,760.00	0.00	
		147.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,760.00	
TOTAL :										4,760.00	4,760.00	
8251	T00105000	010702010102150101		1345				Gratificación	0.00	12,465.79	8,465.79	4,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		104.94	0.00	
		147.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	104.94	
		11.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación		0.00	4,000.00	
		144.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		104.94	0.00	
		147.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	104.94	
		11.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación		0.00	4,000.00	
		144.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		104.94	0.00	
		147.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	104.94	
		151.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		104.94	0.00	
		154.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	104.94	
		7.0	31/12/2020	12	D	8	8	Gratificación		4,000.00	0.00	
		158.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		46.03	0.00	
		161.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		0.00	46.03	
TOTAL :										12,465.79	8,465.79	
8251	T00105000	010702010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	166,166.47	166,166.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,007.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		6,524.41	0.00	
		1,010.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,524.41	
		1,010.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		19,573.23	0.00	
		1,013.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,573.23	
		1,011.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		19,573.23	0.00	
		1,014.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,573.23	
		1,010.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		9,786.62	0.00	
		1,013.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,786.62	
		1,016.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		9,786.62	0.00	
		1,019.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,786.62	
		1,016.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		9,786.62	0.00	
		1,019.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,786.62	
		1,002.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		9,786.62	0.00	
		1,005.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,786.62	
		1,002.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		18,879.02	0.00	
		1,005.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,879.02	
		1,009.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		18,879.02	0.00	
		1,012.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,879.02	
		1,009.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		14,194.28	0.00	
		1,012.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,194.28	
		1,009.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00	
		1,012.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40	
		1,009.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,012.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40	
TOTAL :										166,166.47	166,166.47	
8251	T00105000	010702010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	119,371.35	119,371.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,014.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,841.11	0.00		
		1,017.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,841.11		
		1,017.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00		
		1,020.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,523.33		
		1,018.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00		
		1,021.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,523.33		
		1,017.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00		
		1,020.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,261.67		
		1,023.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00		
		1,026.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,261.67		
		1,023.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00		
		1,026.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,261.67		
		1,009.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00		
		1,012.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,261.67		
		1,009.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,019.39	0.00		
		1,012.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,019.39		
		1,016.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,039.48	0.00		
		1,019.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,039.48		
		1,016.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,543.31	0.00		
		1,019.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,543.31		
		1,016.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00		
		1,019.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,917.36		
		1,016.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00		
		1,019.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,917.36		
TOTAL :										119,371.35	119,371.35	
8251	T00105000	010702010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	25,136.88	25,136.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,021.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,207.02	0.00		
		1,024.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,207.02		
		1,024.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00		
		1,027.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,621.06		
		1,025.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00		
		1,028.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,621.06		
		1,024.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,810.53	0.00		
		1,027.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,810.53		
		1,030.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,810.53	0.00		
		1,033.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,810.53		
		1,030.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,810.53	0.00		
		1,033.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,810.53		
		1,016.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,039.60	0.00		
		1,019.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,039.60		
		1,016.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,724.47	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,019.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,724.47	
		1,023.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,732.16	0.00	
		1,026.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,732.16	
		1,023.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,857.80	0.00	
		1,026.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,857.80	
		1,023.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00	
		1,026.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,951.06	
		1,023.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00	
		1,026.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,951.06	
T O T A L :										25,136.88	25,136.88	
8251	T00105000	010702010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	11,791.51	11,791.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,028.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		570.89	0.00	
		1,031.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	570.89	
		1,031.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,712.67	0.00	
		1,034.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,712.67	
		1,032.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,712.67	0.00	
		1,035.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,712.67	
		1,031.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,034.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,037.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,040.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,037.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,040.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,023.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,026.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,023.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,026.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,030.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,033.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,030.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,033.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,030.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00	
		1,033.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45	
		1,030.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00	
		1,033.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45	
T O T A L :										11,791.51	11,791.51	
8251	T00105000	010702010102150101		1595				Despensa	0.00	48,178.79	35,771.94	12,406.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa		9,616.49	0.00	
		21.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa		0.00	9,616.49	
		18.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa		11,116.49	0.00	
		21.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa		0.00	11,116.49	
		144.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		834.08	0.00	
		147.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	834.08	
		144.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		834.08	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		147.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa					
		144.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		834.08		834.08	
		147.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00		834.08	
		123.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		834.08		0.00	
		126.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00		834.08	
		123.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		834.08		0.00	
		126.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		0.00		834.08	
		130.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		834.08		0.00	
		133.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00		834.08	
		130.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		834.08		0.00	
		133.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00		834.08	
		130.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		834.08		0.00	
		133.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00		834.08	
		137.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		834.08		0.00	
		140.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00		834.08	
		137.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		834.08		0.00	
		140.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00		834.08	
		130.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		834.08		0.00	
		133.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00		834.08	
		130.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		834.08		0.00	
		133.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00		834.08	
		81.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		700.00		0.00	
		84.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00		700.00	
		102.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		700.00		0.00	
		105.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00		700.00	
		88.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		700.00		0.00	
		91.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		0.00		700.00	
		88.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		700.00		0.00	
		91.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		0.00		700.00	
		102.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		1,115.00		0.00	
		105.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		0.00		1,115.00	
		12.0	31/12/2020	12	D	8	8	Despensa		12,406.85		0.00	
		109.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		1,115.00		0.00	
		112.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		0.00		1,115.00	
								TOTAL :		48,178.79		35,771.94	
8251	T00105000	010702010102150101		2482		Material de señalización			0.00	959.99		959.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
		4.0	24/09/2020	09	E	54	54	Material de señalización		959.99		0.00	
		7.0	24/09/2020	09	E	54	54	Material de señalización		0.00		959.99	
								TOTAL :		959.99		959.99	
8251	T00105000	010702010102150101		2531		Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	71,400.80		59,980.80	11,420.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
		4.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos		3,170.00		0.00	
		7.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00		3,170.00	
		4.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos		904.60		0.00	
		7.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00		904.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		4.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos		13,547.00	0.00	
		7.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	13,547.00	
		2.0	30/04/2020	04	D	10	10	Medicinas y productos farmacéuticos		7,000.00	0.00	
		4.0	01/04/2020	04	E	23	23	Medicinas y productos farmacéuticos		6,000.00	0.00	
		7.0	01/04/2020	04	E	23	23	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	6,000.00	
		4.0	20/04/2020	04	E	63	63	Medicinas y productos farmacéuticos		4,590.00	0.00	
		7.0	20/04/2020	04	E	63	63	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	4,590.00	
		2.0	31/05/2020	05	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos		10,500.00	0.00	
		4.0	04/05/2020	05	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos		11,940.00	0.00	
		7.0	04/05/2020	05	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	11,940.00	
		4.0	11/05/2020	05	E	4	4	Medicinas y productos farmacéuticos		904.60	0.00	
		7.0	11/05/2020	05	E	4	4	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	904.60	
		3.0	21/05/2020	05	E	22	22	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	7,000.00	
		2.0	31/07/2020	07	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos		9,710.00	0.00	
		3.0	16/07/2020	07	E	60	60	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	10,500.00	
		4.0	28/09/2020	09	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos		904.60	0.00	
		7.0	28/09/2020	09	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	904.60	
		18.0	30/10/2020	10	C	18	18	Medicinas y productos farmacéuticos		260.00	0.00	
		21.0	30/10/2020	10	C	18	18	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	260.00	
		46.0	30/11/2020	11	C	7	7	Medicinas y productos farmacéuticos		260.00	0.00	
		49.0	30/11/2020	11	C	7	7	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	260.00	
		2.0	31/12/2020	12	D	18	18	Medicinas y productos farmacéuticos		1,710.00	0.00	
		TOTAL :							71,400.80	59,980.80		
8251	T00105000	010702010102150101		2591		Otros productos químicos			0.00	1,531.20	1,531.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	06/05/2020	05	E	3	3	Otros productos químicos		1,531.20	0.00	
		7.0	06/05/2020	05	E	3	3	Otros productos químicos		0.00	1,531.20	
		TOTAL :							1,531.20	1,531.20		
8251	T00105000	010702010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	213,634.89	196,706.76	16,928.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,993.23	0.00	
		118.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,562.51	0.00	
		223.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,787.20	0.00	
		313.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,058.77	0.00	
		122.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,427.28	0.00	
		132.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,628.17	0.00	
		19.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,993.23	
		17.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,258.74	0.00	
		31.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,408.48	
		43.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,643.91	
		12.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,736.41	0.00	
		33.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,783.37	
		41.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,477.03	
		27.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,639.75	0.00	
		31.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,151.14	
		17.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	898.86	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,387.92	0.00	
		7.0	03/07/2020	07	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,966.44	
		9.0	13/07/2020	07	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,303.91	
		15.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,471.23	
		33.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,618.30	
		17.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,190.71	
		7.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,470.64	
		12.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,699.88		0.00	
		5.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,075.06	
		15.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,547.63	
		7.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,953.97	
		22.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,493.23		0.00	
		7.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,138.15	
		9.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,443.79	
		22.0	31/10/2020	10	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,670.99		0.00	
		19.0	14/10/2020	10	E	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,944.13	
		25.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,056.86	
		21.0	30/10/2020	10	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,831.73	
		21.0	30/10/2020	10	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,327.13	
		27.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,484.16	
		17.0	30/11/2020	11	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,609.66		0.00	
		21.0	06/11/2020	11	E	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,300.80	
		21.0	06/11/2020	11	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,622.56	
		21.0	06/11/2020	11	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,187.88	
		9.0	06/11/2020	11	E	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,063.55	
		17.0	31/12/2020	12	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,928.13		0.00	
		17.0	01/12/2020	12	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,318.44	
		23.0	01/12/2020	12	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,781.06	
		21.0	18/12/2020	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,928.50	
		19.0	18/12/2020	12	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,564.23	
		27.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,324.29	
		17.0	18/12/2020	12	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,072.91	
		21.0	18/12/2020	12	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,933.35	
		9.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,676.31	
		18.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,753.02		0.00	
		21.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,753.02	
TOTAL :										213,634.89	196,706.76	
8251	T00105000	010702010102150101		2711			Vestuario y uniformes	0.00	50,924.00	50,924.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	22/12/2020	12	E	94	94	Vestuario y uniformes		50,924.00	0.00	
		7.0	22/12/2020	12	E	94	94	Vestuario y uniformes		0.00	50,924.00	
TOTAL :										50,924.00	50,924.00	
8251	T00105000	010702010102150101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,314.00	4,314.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	09/12/2020	12	E	41	41	Prendas de seguridad y protección personal		4,314.00	0.00	
		7.0	09/12/2020	12	E	41	41	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	4,314.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres			0.00	20,691.03	20,691.03	0.00
TOTAL :									4,314.00	4,314.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/04/2020	04	D	4	4	Otros enseres	11,600.00	0.00	
		3.0	16/04/2020	04	E	54	54	Otros enseres	0.00	5,800.00	
		3.0	23/04/2020	04	E	71	71	Otros enseres	0.00	5,800.00	
		4.0	19/05/2020	05	E	19	19	Otros enseres	480.03	0.00	
		7.0	19/05/2020	05	E	19	19	Otros enseres	0.00	480.03	
		4.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres	640.00	0.00	
		7.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres	0.00	640.00	
		4.0	05/08/2020	08	E	45	45	Otros enseres	480.00	0.00	
		7.0	05/08/2020	08	E	45	45	Otros enseres	0.00	480.00	
		4.0	13/10/2020	10	C	9	9	Otros enseres	7,491.00	0.00	
		7.0	13/10/2020	10	C	9	9	Otros enseres	0.00	7,491.00	
TOTAL :									20,691.03	20,691.03	
8251	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	9,857.00	7,578.00	2,279.00
TOTAL :									9,857.00	7,578.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,600.00	0.00	
		12.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00	
		32.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	884.00	0.00	
		37.0	31/10/2020	10	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,768.00	0.00	
		4.0	16/10/2020	10	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,760.00	0.00	
		7.0	16/10/2020	10	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,760.00	
		9.0	23/10/2020	10	E	42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,600.00	
		17.0	30/11/2020	11	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	210.00	0.00	
		9.0	05/11/2020	11	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	733.00	
		14.0	22/12/2020	12	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00	
		11.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	435.00	0.00	
		14.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	435.00	
		22.0	31/12/2020	12	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150.00	0.00	
TOTAL :									9,857.00	7,578.00	
8251	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación			0.00	3,114.00	3,114.00	0.00
TOTAL :									3,114.00	3,114.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación	3,114.00	0.00	
		14.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación	0.00	3,114.00	
TOTAL :									3,114.00	3,114.00	
8251	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base			0.00	857,302.52	857,302.52	0.00
TOTAL :									857,302.52	857,302.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/02/2020	02	E	23	23	Sueldo base	37,760.60	0.00	
		7.0	15/02/2020	02	E	23	23	Sueldo base	0.00	37,760.60	
		4.0	28/02/2020	02	E	71	71	Sueldo base	41,753.98	0.00	
		7.0	28/02/2020	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	41,753.98	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		6.0	13/03/2020	03	E	95	95	Sueldo base		40,260.65	0.00	
		9.0	13/03/2020	03	E	95	95	Sueldo base		0.00	40,260.65	
		6.0	31/03/2020	03	E	99	71	Sueldo base	40,260.65		0.00	
		9.0	31/03/2020	03	E	99	71	Sueldo base	0.00		40,260.65	
		4.0	15/04/2020	04	E	93	93	Sueldo base	53,476.84		0.00	
		7.0	15/04/2020	04	E	93	93	Sueldo base	0.00		53,476.84	
		4.0	30/04/2020	04	E	101	101	Sueldo base	42,148.65		0.00	
		7.0	30/04/2020	04	E	101	101	Sueldo base	0.00		42,148.65	
		4.0	15/05/2020	05	E	65	65	Sueldo base	40,069.65		0.00	
		7.0	15/05/2020	05	E	65	65	Sueldo base	0.00		40,069.65	
		4.0	29/05/2020	05	E	68	68	Sueldo base	38,683.65		0.00	
		7.0	29/05/2020	05	E	68	68	Sueldo base	0.00		38,683.65	
		4.0	15/06/2020	06	E	99	99	Sueldo base	38,683.65		0.00	
		7.0	15/06/2020	06	E	99	99	Sueldo base	0.00		38,683.65	
		4.0	30/06/2020	06	E	104	104	Sueldo base	38,683.65		0.00	
		7.0	30/06/2020	06	E	104	104	Sueldo base	0.00		38,683.65	
		4.0	15/07/2020	07	E	101	101	Sueldo base	38,683.65		0.00	
		7.0	15/07/2020	07	E	101	101	Sueldo base	0.00		38,683.65	
		4.0	31/07/2020	07	E	104	104	Sueldo base	38,683.65		0.00	
		7.0	31/07/2020	07	E	104	104	Sueldo base	0.00		38,683.65	
		4.0	14/08/2020	08	E	113	113	Sueldo base	41,183.70		0.00	
		7.0	14/08/2020	08	E	113	113	Sueldo base	0.00		41,183.70	
		4.0	31/08/2020	08	E	116	116	Sueldo base	41,183.70		0.00	
		7.0	31/08/2020	08	E	116	116	Sueldo base	0.00		41,183.70	
		4.0	15/09/2020	09	E	103	103	Sueldo base	41,183.70		0.00	
		7.0	15/09/2020	09	E	103	103	Sueldo base	0.00		41,183.70	
		4.0	30/09/2020	09	E	107	107	Sueldo base	41,183.70		0.00	
		7.0	30/09/2020	09	E	107	107	Sueldo base	0.00		41,183.70	
		4.0	15/10/2020	10	E	74	74	Sueldo base	41,183.70		0.00	
		7.0	15/10/2020	10	E	74	74	Sueldo base	0.00		41,183.70	
		4.0	30/10/2020	10	E	79	79	Sueldo base	41,183.70		0.00	
		7.0	30/10/2020	10	E	79	79	Sueldo base	0.00		41,183.70	
		4.0	13/11/2020	11	E	91	91	Sueldo base	41,183.70		0.00	
		7.0	13/11/2020	11	E	91	91	Sueldo base	0.00		41,183.70	
		4.0	30/11/2020	11	E	96	96	Sueldo base	41,183.70		0.00	
		7.0	30/11/2020	11	E	96	96	Sueldo base	0.00		41,183.70	
		4.0	22/12/2020	12	E	164	164	Sueldo base	38,683.65		0.00	
		7.0	22/12/2020	12	E	164	164	Sueldo base	0.00		38,683.65	
TOTAL :									857,302.52	857,302.52		
8251	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional				0.00	32,346.18	32,346.18	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
4.0	28/05/2020	05	C	11	11	Prima vacacional			637.94	0.00		
7.0	28/05/2020	05	C	11	11	Prima vacacional			0.00	637.94		
11.0	01/12/2020	12	E	160	160	Prima vacacional			1,183.59	0.00		
14.0	01/12/2020	12	E	160	160	Prima vacacional			0.00	1,183.59		
18.0	17/12/2020	12	E	163	163	Prima vacacional			18,203.52	0.00		
21.0	17/12/2020	12	E	163	163	Prima vacacional			0.00	18,203.52		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	17/12/2020	12	E	163	163	Prima vacacional		12,321.13	0.00	
		28.0	17/12/2020	12	E	163	163	Prima vacacional		0.00	12,321.13	
TOTAL :									32,346.18	32,346.18		
8251	T00105000	010702010102250102		1322			Aguinaldo	0.00	104,789.66	104,789.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	28/05/2020	05	C	11	11	Aguinaldo		5,607.29	0.00	
		14.0	28/05/2020	05	C	11	11	Aguinaldo		0.00	5,607.29	
		4.0	01/12/2020	12	E	160	160	Aguinaldo		5,260.38	0.00	
		7.0	01/12/2020	12	E	160	160	Aguinaldo		0.00	5,260.38	
		4.0	17/12/2020	12	E	163	163	Aguinaldo		67,857.99	0.00	
		7.0	17/12/2020	12	E	163	163	Aguinaldo		0.00	67,857.99	
		11.0	17/12/2020	12	E	163	163	Aguinaldo		26,064.00	0.00	
		14.0	17/12/2020	12	E	163	163	Aguinaldo		0.00	26,064.00	
TOTAL :									104,789.66	104,789.66		
8251	T00105000	010702010102250102		1345			Gratificación	0.00	87,069.94	87,069.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	15/02/2020	02	E	23	23	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	15/02/2020	02	E	23	23	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	28/02/2020	02	E	71	71	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	28/02/2020	02	E	71	71	Gratificación		0.00	4,000.00	
		20.0	13/03/2020	03	E	95	95	Gratificación		4,000.00	0.00	
		23.0	13/03/2020	03	E	95	95	Gratificación		0.00	4,000.00	
		13.0	31/03/2020	03	E	99	71	Gratificación		4,000.00	0.00	
		16.0	31/03/2020	03	E	99	71	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	15/04/2020	04	E	93	93	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	15/04/2020	04	E	93	93	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	30/04/2020	04	E	101	101	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	30/04/2020	04	E	101	101	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	15/05/2020	05	E	65	65	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	15/05/2020	05	E	65	65	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	29/05/2020	05	E	68	68	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	29/05/2020	05	E	68	68	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	15/07/2020	07	E	101	101	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	15/07/2020	07	E	101	101	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	31/07/2020	07	E	104	104	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	31/07/2020	07	E	104	104	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	14/08/2020	08	E	113	113	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	14/08/2020	08	E	113	113	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	31/08/2020	08	E	116	116	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	31/08/2020	08	E	116	116	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	15/09/2020	09	E	103	103	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	15/09/2020	09	E	103	103	Gratificación		0.00	4,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		11.0	30/09/2020	09	E	107	107	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	30/09/2020	09	E	107	107	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	15/10/2020	10	E	74	74	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	15/10/2020	10	E	74	74	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	30/10/2020	10	E	79	79	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	30/10/2020	10	E	79	79	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	13/11/2020	11	E	91	91	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	13/11/2020	11	E	91	91	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	30/11/2020	11	E	96	96	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	30/11/2020	11	E	96	96	Gratificación		0.00	4,000.00	
		32.0	17/12/2020	12	E	163	163	Gratificación		3,069.94	0.00	
		35.0	17/12/2020	12	E	163	163	Gratificación		0.00	3,069.94	
		11.0	22/12/2020	12	E	164	164	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	22/12/2020	12	E	164	164	Gratificación		0.00	4,000.00	
TOTAL :									87,069.94	87,069.94		
8251	T00105000	010702010102250102		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	16,577.00	16,577.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/12/2020	12	E	160	160	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		16,577.00	0.00	
		21.0	01/12/2020	12	E	160	160	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	16,577.00	
TOTAL :									16,577.00	16,577.00		
8251	T00105000	010702010102250102		1595		Despensa			0.00	270,246.81	270,246.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	15/02/2020	02	E	23	23	Despensa		9,616.49	0.00	
		21.0	15/02/2020	02	E	23	23	Despensa		0.00	9,616.49	
		18.0	28/02/2020	02	E	71	71	Despensa		12,119.57	0.00	
		21.0	28/02/2020	02	E	71	71	Despensa		0.00	12,119.57	
		13.0	13/03/2020	03	E	95	95	Despensa		10,619.57	0.00	
		16.0	13/03/2020	03	E	95	95	Despensa		0.00	10,619.57	
		20.0	31/03/2020	03	E	99	71	Despensa		12,119.57	0.00	
		23.0	31/03/2020	03	E	99	71	Despensa		0.00	12,119.57	
		18.0	15/04/2020	04	E	93	93	Despensa		10,619.57	0.00	
		21.0	15/04/2020	04	E	93	93	Despensa		0.00	10,619.57	
		18.0	30/04/2020	04	E	101	101	Despensa		21,619.57	0.00	
		21.0	30/04/2020	04	E	101	101	Despensa		0.00	21,619.57	
		18.0	15/05/2020	05	E	65	65	Despensa		13,191.93	0.00	
		21.0	15/05/2020	05	E	65	65	Despensa		0.00	13,191.93	
		18.0	29/05/2020	05	E	68	68	Despensa		14,406.85	0.00	
		21.0	29/05/2020	05	E	68	68	Despensa		0.00	14,406.85	
		18.0	15/06/2020	06	E	99	99	Despensa		14,906.85	0.00	
		21.0	15/06/2020	06	E	99	99	Despensa		0.00	14,906.85	
		18.0	30/06/2020	06	E	104	104	Despensa		14,406.85	0.00	
		21.0	30/06/2020	06	E	104	104	Despensa		0.00	14,406.85	
		18.0	15/07/2020	07	E	101	101	Despensa		12,906.85	0.00	
		21.0	15/07/2020	07	E	101	101	Despensa		0.00	12,906.85	
		18.0	31/07/2020	07	E	104	104	Despensa		11,406.85	0.00	
		21.0	31/07/2020	07	E	104	104	Despensa		0.00	11,406.85	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		18.0	14/08/2020	08	E	113	113	Despensa		12,829.93	0.00
		21.0	14/08/2020	08	E	113	113	Despensa		0.00	12,829.93
		18.0	31/08/2020	08	E	116	116	Despensa		13,609.93	0.00
		21.0	31/08/2020	08	E	116	116	Despensa		0.00	13,609.93
		18.0	15/09/2020	09	E	103	103	Despensa		10,909.93	0.00
		21.0	15/09/2020	09	E	103	103	Despensa		0.00	10,909.93
		18.0	30/09/2020	09	E	107	107	Despensa		13,409.93	0.00
		21.0	30/09/2020	09	E	107	107	Despensa		0.00	13,409.93
		18.0	15/10/2020	10	E	74	74	Despensa		11,909.93	0.00
		21.0	15/10/2020	10	E	74	74	Despensa		0.00	11,909.93
		18.0	30/10/2020	10	E	79	79	Despensa		13,409.93	0.00
		21.0	30/10/2020	10	E	79	79	Despensa		0.00	13,409.93
		18.0	13/11/2020	11	E	91	91	Despensa		11,909.93	0.00
		21.0	13/11/2020	11	E	91	91	Despensa		0.00	11,909.93
		18.0	30/11/2020	11	E	96	96	Despensa		13,409.93	0.00
		21.0	30/11/2020	11	E	96	96	Despensa		0.00	13,409.93
		18.0	22/12/2020	12	E	164	164	Despensa		10,906.85	0.00
		21.0	22/12/2020	12	E	164	164	Despensa		0.00	10,906.85
TOTAL :								270,246.81	270,246.81		
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y		0.00	6,791,643.74	6,777,171.74	14,472.00	
8252	A00144000	010301010101110101		4411	Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	946,088.92	931,616.92	14,472.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/01/2020	01	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
7.0	15/01/2020	01	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00
4.0	20/01/2020	01	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
7.0	20/01/2020	01	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
4.0	20/01/2020	01	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
7.0	20/01/2020	01	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
4.0	29/01/2020	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
7.0	29/01/2020	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
4.0	30/01/2020	01	C	25	425	Cooperaciones y ayudas	26,700.00	0.00
7.0	30/01/2020	01	C	25	425	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,700.00
2.0	31/01/2020	01	D	14	14	Cooperaciones y ayudas	58,595.08	0.00
4.0	12/02/2020	02	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
7.0	12/02/2020	02	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
4.0	13/02/2020	02	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	9,628.00	0.00
7.0	13/02/2020	02	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,628.00
4.0	13/02/2020	02	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	29,100.00	0.00
7.0	13/02/2020	02	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,100.00
4.0	14/02/2020	02	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
7.0	14/02/2020	02	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
4.0	27/02/2020	02	C	19	444	Cooperaciones y ayudas	28,500.00	0.00
7.0	27/02/2020	02	C	19	444	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,500.00
2.0	29/02/2020	02	D	8	8	Cooperaciones y ayudas	14,472.00	0.00
4.0	03/03/2020	03	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
7.0	03/03/2020	03	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
4.0	06/03/2020	03	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	06/03/2020	03	C	2	2	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	
4.0	13/03/2020	03	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	28,900.00		0.00
7.0	13/03/2020	03	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,900.00	
4.0	13/03/2020	03	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	5,000.00		0.00
7.0	13/03/2020	03	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
4.0	19/03/2020	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	2,000.00		0.00
7.0	19/03/2020	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
4.0	23/03/2020	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		0.00
7.0	23/03/2020	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
4.0	31/03/2020	03	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	30,200.00		0.00
7.0	31/03/2020	03	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,200.00	
4.0	13/04/2020	04	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	1,200.00		0.00
7.0	13/04/2020	04	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00	
4.0	14/04/2020	04	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	29,350.00		0.00
7.0	14/04/2020	04	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,350.00	
4.0	21/04/2020	04	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
7.0	21/04/2020	04	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
4.0	30/04/2020	04	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	30,350.00		0.00
7.0	30/04/2020	04	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,350.00	
4.0	03/04/2020	04	E	41	41	Cooperaciones y ayudas	19,500.00		0.00
7.0	03/04/2020	04	E	41	41	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,500.00	
4.0	14/05/2020	05	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	26,350.00		0.00
7.0	14/05/2020	05	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,350.00	
4.0	28/05/2020	05	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	26,350.00		0.00
7.0	28/05/2020	05	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,350.00	
2.0	31/05/2020	05	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	9,950.00		0.00
4.0	14/05/2020	05	E	11	11	Cooperaciones y ayudas	54,000.00		0.00
7.0	14/05/2020	05	E	11	11	Cooperaciones y ayudas	0.00	54,000.00	
4.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	25,100.00		0.00
7.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	25,100.00	
4.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	30,100.00		0.00
7.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,100.00	
4.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
7.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
4.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas	4,640.00		0.00
7.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00	
4.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas	4,640.00		0.00
7.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00	
4.0	15/07/2020	07	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	33,850.00		0.00
7.0	15/07/2020	07	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	33,850.00	
3.0	16/07/2020	07	C	5	5	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,950.00	
4.0	31/07/2020	07	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	27,350.00		0.00
7.0	31/07/2020	07	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,350.00	
4.0	14/08/2020	08	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	26,100.00		0.00
7.0	14/08/2020	08	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,100.00	
4.0	28/08/2020	08	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	27,900.00		0.00
7.0	28/08/2020	08	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,900.00	
4.0	31/08/2020	08	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	4,000.00		0.00
7.0	31/08/2020	08	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	31/08/2020	08	D	5	5	Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00	
	4.0	13/08/2020	08	E	53	53	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	
	7.0	13/08/2020	08	E	53	53	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00	
	4.0	15/09/2020	09	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	31,900.00	0.00	
	7.0	15/09/2020	09	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	31,900.00	
	4.0	24/09/2020	09	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
	7.0	24/09/2020	09	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
	4.0	30/09/2020	09	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	31,900.00	0.00	
	7.0	30/09/2020	09	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	31,900.00	
	4.0	04/09/2020	09	E	24	24	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	
	7.0	04/09/2020	09	E	24	24	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00	
	3.0	09/09/2020	09	E	28	28	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,524.00	
	4.0	15/10/2020	10	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	31,900.00	0.00	
	7.0	15/10/2020	10	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	31,900.00	
	4.0	16/10/2020	10	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00	
	7.0	16/10/2020	10	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,800.00	
	4.0	29/10/2020	10	C	16	16	Cooperaciones y ayudas	30,600.00	0.00	
	7.0	29/10/2020	10	C	16	16	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,600.00	
	4.0	30/10/2020	10	E	51	51	Cooperaciones y ayudas	1,535.84	0.00	
	7.0	30/10/2020	10	E	51	51	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,535.84	
	4.0	05/11/2020	11	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
	7.0	05/11/2020	11	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
	4.0	13/11/2020	11	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	30,800.00	0.00	
	7.0	13/11/2020	11	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,800.00	
	4.0	30/11/2020	11	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	30,800.00	0.00	
	7.0	30/11/2020	11	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,800.00	
	4.0	16/12/2020	12	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	29,600.00	0.00	
	7.0	16/12/2020	12	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,600.00	
	4.0	22/12/2020	12	C	14	14	Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00	
	7.0	22/12/2020	12	C	14	14	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,524.00	
	4.0	31/12/2020	12	C	16	16	Cooperaciones y ayudas	28,000.00	0.00	
	7.0	31/12/2020	12	C	16	16	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,000.00	
	3.0	28/12/2020	12	E	113	113	Cooperaciones y ayudas	0.00	58,595.08	
TOTAL :							946,088.92	931,616.92		
8252	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	1,385,139.50	1,385,139.50	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal	5,017.00	0.00
9.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,017.00
4.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	135.91	0.00
7.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	135.91
4.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	4,048.27	0.00
7.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,048.27
4.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	9,455.99	0.00
7.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,455.99
4.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	14,932.60	0.00
7.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,932.60
4.0	09/01/2020	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	40,223.17	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	09/01/2020	01		7	7			
	4.0	10/01/2020	01		8	8			
	7.0	10/01/2020	01		8	8			
	4.0	13/01/2020	01		10	10			
	7.0	13/01/2020	01		10	10			
	4.0	14/01/2020	01		11	11			
	7.0	14/01/2020	01		11	11			
	4.0	15/01/2020	01		12	12			
	7.0	15/01/2020	01		12	12			
	4.0	16/01/2020	01		13	13			
	7.0	16/01/2020	01		13	13			
	4.0	17/01/2020	01		14	14			
	7.0	17/01/2020	01		14	14			
	4.0	20/01/2020	01		15	15			
	7.0	20/01/2020	01		15	15			
	4.0	21/01/2020	01		16	16			
	7.0	21/01/2020	01		16	16			
	4.0	22/01/2020	01		17	17			
	7.0	22/01/2020	01		17	17			
	4.0	23/01/2020	01		18	18			
	7.0	23/01/2020	01		18	18			
	4.0	24/01/2020	01		19	19			
	7.0	24/01/2020	01		19	19			
	4.0	27/01/2020	01		21	21			
	7.0	27/01/2020	01		21	21			
	4.0	28/01/2020	01		22	22			
	7.0	28/01/2020	01		22	22			
	4.0	29/01/2020	01		23	23			
	7.0	29/01/2020	01		23	23			
	4.0	30/01/2020	01		24	24			
	7.0	30/01/2020	01		24	24			
	4.0	31/01/2020	01		25	25			
	7.0	31/01/2020	01		25	25			
	4.0	04/02/2020	02		1	1			
	7.0	04/02/2020	02		1	1			
	4.0	05/02/2020	02		2	2			
	7.0	05/02/2020	02		2	2			
	4.0	06/02/2020	02		3	3			
	7.0	06/02/2020	02		3	3			
	4.0	07/02/2020	02		4	4			
	7.0	07/02/2020	02		4	4			
	4.0	10/02/2020	02		6	6			
	7.0	10/02/2020	02		6	6			
	4.0	11/02/2020	02		7	7			
	7.0	11/02/2020	02		7	7			
	4.0	12/02/2020	02		8	8			
	7.0	12/02/2020	02		8	8			
	4.0	13/02/2020	02		9	9			
	7.0	13/02/2020	02		9	9			
					Subsidios por carga fiscal		0.00	40,223.17	
					Subsidios por carga fiscal		16,948.75	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	16,948.75	
					Subsidios por carga fiscal		32,224.56	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	32,224.56	
					Subsidios por carga fiscal		16,043.05	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	16,043.05	
					Subsidios por carga fiscal		16,115.50	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	16,115.50	
					Subsidios por carga fiscal		44,208.66	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	44,208.66	
					Subsidios por carga fiscal		28,634.87	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	28,634.87	
					Subsidios por carga fiscal		36,608.73	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	36,608.73	
					Subsidios por carga fiscal		11,136.46	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	11,136.46	
					Subsidios por carga fiscal		8,459.28	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	8,459.28	
					Subsidios por carga fiscal		14,397.73	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	14,397.73	
					Subsidios por carga fiscal		21,583.19	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	21,583.19	
					Subsidios por carga fiscal		35,414.01	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	35,414.01	
					Subsidios por carga fiscal		99,633.66	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	99,633.66	
					Subsidios por carga fiscal		49,976.15	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	49,976.15	
					Subsidios por carga fiscal		39,051.46	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	39,051.46	
					Subsidios por carga fiscal		141,671.61	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	141,671.61	
					Subsidios por carga fiscal		32,655.56	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	32,655.56	
					Subsidios por carga fiscal		10,225.49	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	10,225.49	
					Subsidios por carga fiscal		48,912.07	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	48,912.07	
					Subsidios por carga fiscal		1,193.19	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	1,193.19	
					Subsidios por carga fiscal		1,654.79	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	1,654.79	
					Subsidios por carga fiscal		12,817.55	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	12,817.55	
					Subsidios por carga fiscal		1,384.17	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	1,384.17	
					Subsidios por carga fiscal		22.79	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	22.79	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	14/02/2020	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	2,310.25	0.00	
7.0	14/02/2020	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,310.25	
4.0	17/02/2020	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	599.75	0.00	
7.0	17/02/2020	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	599.75	
4.0	18/02/2020	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	79.05	0.00	
7.0	18/02/2020	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	79.05	
4.0	19/02/2020	02		14	14	Subsidios por carga fiscal	319.59	0.00	
7.0	19/02/2020	02		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	319.59	
4.0	20/02/2020	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	1,080.62	0.00	
7.0	20/02/2020	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,080.62	
4.0	21/02/2020	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	2,451.21	0.00	
7.0	21/02/2020	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,451.21	
4.0	24/02/2020	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	2,264.47	0.00	
7.0	24/02/2020	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,264.47	
4.0	25/02/2020	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	774.19	0.00	
7.0	25/02/2020	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	774.19	
4.0	26/02/2020	02		20	20	Subsidios por carga fiscal	593.92	0.00	
7.0	26/02/2020	02		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	593.92	
4.0	27/02/2020	02		21	21	Subsidios por carga fiscal	199,801.54	0.00	
7.0	27/02/2020	02		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	199,801.54	
4.0	28/02/2020	02		22	22	Subsidios por carga fiscal	44,600.69	0.00	
7.0	28/02/2020	02		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	44,600.69	
4.0	03/03/2020	03		1	1	Subsidios por carga fiscal	10,608.43	0.00	
7.0	03/03/2020	03		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,608.43	
4.0	04/03/2020	03		2	2	Subsidios por carga fiscal	178,018.42	0.00	
7.0	04/03/2020	03		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	178,018.42	
4.0	05/03/2020	03		3	3	Subsidios por carga fiscal	457.38	0.00	
7.0	05/03/2020	03		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	457.38	
4.0	06/03/2020	03		4	4	Subsidios por carga fiscal	477.86	0.00	
7.0	06/03/2020	03		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	477.86	
4.0	09/03/2020	03		6	6	Subsidios por carga fiscal	495.76	0.00	
7.0	09/03/2020	03		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	495.76	
4.0	10/03/2020	03		7	7	Subsidios por carga fiscal	20.98	0.00	
7.0	10/03/2020	03		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	20.98	
4.0	11/03/2020	03		8	8	Subsidios por carga fiscal	4,019.66	0.00	
7.0	11/03/2020	03		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,019.66	
4.0	12/03/2020	03		9	9	Subsidios por carga fiscal	2,073.31	0.00	
7.0	12/03/2020	03		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,073.31	
4.0	13/03/2020	03		10	10	Subsidios por carga fiscal	115.66	0.00	
7.0	13/03/2020	03		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	115.66	
4.0	17/03/2020	03		13	13	Subsidios por carga fiscal	229.49	0.00	
7.0	17/03/2020	03		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	229.49	
4.0	18/03/2020	03		14	14	Subsidios por carga fiscal	259.84	0.00	
7.0	18/03/2020	03		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	259.84	
4.0	19/03/2020	03		15	15	Subsidios por carga fiscal	3,766.28	0.00	
7.0	19/03/2020	03		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,766.28	
4.0	20/03/2020	03		16	16	Subsidios por carga fiscal	419.56	0.00	
7.0	20/03/2020	03		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	419.56	
4.0	23/03/2020	03		18	18	Subsidios por carga fiscal	845.93	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	23/03/2020	03		18	18			
	4.0	24/03/2020	03		19	19			
	7.0	24/03/2020	03		19	19			
	4.0	26/03/2020	03		21	21			
	7.0	26/03/2020	03		21	21			
	4.0	27/03/2020	03		22	22			
	7.0	27/03/2020	03		22	22			
	4.0	30/03/2020	03		23	23			
	7.0	30/03/2020	03		23	23			
	4.0	01/04/2020	04		1	1			
	7.0	01/04/2020	04		1	1			
	4.0	20/04/2020	04		11	11			
	7.0	20/04/2020	04		11	11			
	4.0	29/04/2020	04		18	18			
	7.0	29/04/2020	04		18	18			
	4.0	30/04/2020	04		19	19			
	7.0	30/04/2020	04		19	19			
	4.0	19/05/2020	05		9	9			
	7.0	19/05/2020	05		9	9			
	4.0	21/05/2020	05		11	11			
	7.0	21/05/2020	05		11	11			
	4.0	26/05/2020	05		15	15			
	7.0	26/05/2020	05		15	15			
	4.0	27/05/2020	05		16	16			
	7.0	27/05/2020	05		16	16			
	4.0	01/06/2020	06		1	1			
	7.0	01/06/2020	06		1	1			
	4.0	12/06/2020	06		11	11			
	7.0	12/06/2020	06		11	11			
	4.0	23/06/2020	06		20	20			
	7.0	23/06/2020	06		20	20			
	4.0	31/07/2020	07		27	27			
	7.0	31/07/2020	07		27	27			
	4.0	03/08/2020	08		2	2			
	7.0	03/08/2020	08		2	2			
	4.0	07/09/2020	09		6	6			
	7.0	07/09/2020	09		6	6			
	4.0	10/09/2020	09		9	9			
	7.0	10/09/2020	09		9	9			
	11.0	10/09/2020	09		9	9			
	14.0	10/09/2020	09		9	9			
	4.0	15/09/2020	09		13	13			
	7.0	15/09/2020	09		13	13			
	4.0	17/09/2020	09		14	14			
	7.0	17/09/2020	09		14	14			
	11.0	17/09/2020	09		14	14			
	14.0	17/09/2020	09		14	14			
	4.0	21/09/2020	09		17	17			
	7.0	21/09/2020	09		17	17			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	22/09/2020	09		18	8	Subsidios por carga fiscal		25.35	0.00
7.0	22/09/2020	09		18	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	25.35
4.0	23/09/2020	09		19	19	Subsidios por carga fiscal		26.55	0.00
7.0	23/09/2020	09		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	26.55
4.0	24/09/2020	09		20	20	Subsidios por carga fiscal		7,365.65	0.00
7.0	24/09/2020	09		20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,365.65
4.0	28/09/2020	09		23	23	Subsidios por carga fiscal		37.11	0.00
7.0	28/09/2020	09		23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	37.11
4.0	30/09/2020	09		25	25	Subsidios por carga fiscal		7,450.20	0.00
7.0	30/09/2020	09		25	25	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,450.20
4.0	01/10/2020	10		1	1	Subsidios por carga fiscal		1,242.00	0.00
7.0	01/10/2020	10		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,242.00
4.0	06/10/2020	10		5	5	Subsidios por carga fiscal		24.87	0.00
7.0	06/10/2020	10		5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	24.87
4.0	07/10/2020	10		6	6	Subsidios por carga fiscal		192.17	0.00
7.0	07/10/2020	10		6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	192.17
4.0	12/10/2020	10		10	10	Subsidios por carga fiscal		381.17	0.00
7.0	12/10/2020	10		10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	381.17
4.0	14/10/2020	10		12	12	Subsidios por carga fiscal		452.36	0.00
7.0	14/10/2020	10		12	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	452.36
4.0	15/10/2020	10		13	13	Subsidios por carga fiscal		215.06	0.00
7.0	15/10/2020	10		13	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	215.06
4.0	20/10/2020	10		17	17	Subsidios por carga fiscal		27.09	0.00
7.0	20/10/2020	10		17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	27.09
4.0	21/10/2020	10		18	18	Subsidios por carga fiscal		18,730.03	0.00
7.0	21/10/2020	10		18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	18,730.03
4.0	22/10/2020	10		19	19	Subsidios por carga fiscal		2,028.35	0.00
7.0	22/10/2020	10		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,028.35
4.0	23/10/2020	10		20	20	Subsidios por carga fiscal		593.50	0.00
7.0	23/10/2020	10		20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	593.50
4.0	26/10/2020	10		22	22	Subsidios por carga fiscal		310.39	0.00
7.0	26/10/2020	10		22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	310.39
4.0	30/10/2020	10		26	26	Subsidios por carga fiscal		154.72	0.00
7.0	30/10/2020	10		26	26	Subsidios por carga fiscal		0.00	154.72
4.0	04/11/2020	11		2	2	Subsidios por carga fiscal		7,577.28	0.00
7.0	04/11/2020	11		2	2	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,577.28
4.0	05/11/2020	11		3	3	Subsidios por carga fiscal		225.90	0.00
7.0	05/11/2020	11		3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	225.90
4.0	06/11/2020	11		4	4	Subsidios por carga fiscal		79.26	0.00
7.0	06/11/2020	11		4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	79.26
4.0	11/11/2020	11		8	8	Subsidios por carga fiscal		65.99	0.00
7.0	11/11/2020	11		8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	65.99
4.0	13/11/2020	11		10	10	Subsidios por carga fiscal		25.59	0.00
7.0	13/11/2020	11		10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	25.59
4.0	19/11/2020	11		14	14	Subsidios por carga fiscal		30.61	0.00
7.0	19/11/2020	11		14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	30.61
4.0	20/11/2020	11		15	15	Subsidios por carga fiscal		4,020.11	0.00
7.0	20/11/2020	11		15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,020.11
4.0	23/11/2020	11		17	17	Subsidios por carga fiscal		131.33	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	7.0	23/11/2020	11		17	17		0.00	131.33	
	4.0	24/11/2020	11		18	18		518.31	0.00	
	7.0	24/11/2020	11		18	18		0.00	518.31	
	4.0	26/11/2020	11		20	20		132.60	0.00	
	7.0	26/11/2020	11		20	20		0.00	132.60	
	4.0	27/11/2020	11		21	21		2,796.47	0.00	
	7.0	27/11/2020	11		21	21		0.00	2,796.47	
	4.0	30/11/2020	11		23	23		6,825.15	0.00	
	7.0	30/11/2020	11		23	23		0.00	6,825.15	
	4.0	01/12/2020	12		1	1		678.14	0.00	
	7.0	01/12/2020	12		1	1		0.00	678.14	
	4.0	04/12/2020	12		4	4		676.17	0.00	
	7.0	04/12/2020	12		4	4		0.00	676.17	
	4.0	07/12/2020	12		6	6		78.16	0.00	
	7.0	07/12/2020	12		6	6		0.00	78.16	
	4.0	08/12/2020	12		7	7		2,216.31	0.00	
	7.0	08/12/2020	12		7	7		0.00	2,216.31	
	4.0	09/12/2020	12		8	8		499.90	0.00	
	7.0	09/12/2020	12		8	8		0.00	499.90	
	4.0	10/12/2020	12		9	9		491.79	0.00	
	7.0	10/12/2020	12		9	9		0.00	491.79	
	4.0	11/12/2020	12		10	10		35.31	0.00	
	7.0	11/12/2020	12		10	10		0.00	35.31	
	4.0	14/12/2020	12		12	12		3,999.62	0.00	
	7.0	14/12/2020	12		12	12		0.00	3,999.62	
	4.0	15/12/2020	12		13	13		15,491.31	0.00	
	7.0	15/12/2020	12		13	13		0.00	15,491.31	
	4.0	16/12/2020	12		14	14		2,417.78	0.00	
	7.0	16/12/2020	12		14	14		0.00	2,417.78	
	4.0	18/12/2020	12		16	16		605.99	0.00	
	7.0	18/12/2020	12		16	16		0.00	605.99	
	4.0	21/12/2020	12		18	18		38.22	0.00	
	7.0	21/12/2020	12		18	18		0.00	38.22	
	4.0	23/12/2020	12		20	20		115.55	0.00	
	7.0	23/12/2020	12		20	20		0.00	115.55	
	4.0	24/12/2020	12		21	21		58.78	0.00	
	7.0	24/12/2020	12		21	21		0.00	58.78	
	4.0	28/12/2020	12		23	23		348.05	0.00	
	7.0	28/12/2020	12		23	23		0.00	348.05	
	4.0	30/12/2020	12		25	25		290.75	0.00	
	7.0	30/12/2020	12		25	25		0.00	290.75	
	4.0	31/12/2020	12		26	26		158.25	0.00	
	7.0	31/12/2020	12		26	26		0.00	158.25	
TOTAL :							1,385,139.50	1,385,139.50		
8252	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	292,466.00	292,466.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	13/03/2020	03	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	743.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	13/03/2020	03	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	0.00	743.00
		4.0	13/03/2020	03	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	10,248.00	0.00
		7.0	13/03/2020	03	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	0.00	10,248.00
		4.0	15/06/2020	06	E	106	106	Devolución de ingresos indebidos	266,179.00	0.00
		7.0	15/06/2020	06	E	106	106	Devolución de ingresos indebidos	0.00	266,179.00
		4.0	15/06/2020	06	E	107	107	Devolución de ingresos indebidos	15,296.00	0.00
		7.0	15/06/2020	06	E	107	107	Devolución de ingresos indebidos	0.00	15,296.00
TOTAL :									292,466.00	292,466.00
8252	L00152000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos			0.00	4,167,949.32	4,167,949.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	96,000.00	0.00
7.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	0.00	96,000.00
4.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	62,000.00	0.00
7.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	62,000.00
4.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos	92,000.00	0.00
7.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos	0.00	92,000.00
4.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos	4,200.00	0.00
7.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos	0.00	4,200.00
4.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
7.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
4.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00
7.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00
4.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos	90,000.00	0.00
7.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos	0.00	90,000.00
4.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos	4,000.00	0.00
7.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	4,000.00
4.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00
7.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos	0.00	120,000.00
17.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos	374,925.58	0.00
20.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	374,925.58
4.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos	95,000.00	0.00
7.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	95,000.00
4.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00
7.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00
15.0	30/04/2020	04	E	12	12	Subsidios y apoyos	71,680.05	0.00
18.0	30/04/2020	04	E	12	12	Subsidios y apoyos	0.00	71,680.05
4.0	14/04/2020	04	E	46	46	Subsidios y apoyos	97,000.00	0.00
7.0	14/04/2020	04	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	97,000.00
4.0	15/04/2020	04	E	49	49	Subsidios y apoyos	13,000.00	0.00
7.0	15/04/2020	04	E	49	49	Subsidios y apoyos	0.00	13,000.00
4.0	30/04/2020	04	E	76	76	Subsidios y apoyos	143,200.00	0.00
7.0	30/04/2020	04	E	76	76	Subsidios y apoyos	0.00	143,200.00
4.0	15/05/2020	05	E	13	13	Subsidios y apoyos	98,000.00	0.00
7.0	15/05/2020	05	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	98,000.00
4.0	29/05/2020	05	E	33	33	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00
7.0	29/05/2020	05	E	33	33	Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00
15.0	29/05/2020	05	E	62	62	Subsidios y apoyos	82,466.41	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	18.0	29/05/2020	05	E	62	62	Subsidios y apoyos	0.00	82,466.41	
	15.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	70,722.95	0.00	
	18.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	0.00	70,722.95	
	4.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	7.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
	4.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos	21,000.00	0.00	
	7.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos	0.00	21,000.00	
	4.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	7.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
	4.0	15/07/2020	07	E	53	53	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	7.0	15/07/2020	07	E	53	53	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
	4.0	24/07/2020	07	E	74	74	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00	
	7.0	24/07/2020	07	E	74	74	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00	
	4.0	31/07/2020	07	E	84	84	Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00	
	7.0	31/07/2020	07	E	84	84	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00	
	15.0	31/08/2020	08	E	15	15	Subsidios y apoyos	144,737.15	0.00	
	18.0	31/08/2020	08	E	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	144,737.15	
	4.0	05/08/2020	08	E	46	46	Subsidios y apoyos	27,000.00	0.00	
	7.0	05/08/2020	08	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	27,000.00	
	4.0	17/08/2020	08	E	58	58	Subsidios y apoyos	11,500.00	0.00	
	7.0	17/08/2020	08	E	58	58	Subsidios y apoyos	0.00	11,500.00	
	4.0	19/08/2020	08	E	67	67	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	7.0	19/08/2020	08	E	67	67	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
	4.0	31/08/2020	08	E	96	96	Subsidios y apoyos	106,000.00	0.00	
	7.0	31/08/2020	08	E	96	96	Subsidios y apoyos	0.00	106,000.00	
	15.0	30/09/2020	09	E	11	11	Subsidios y apoyos	73,418.78	0.00	
	18.0	30/09/2020	09	E	11	11	Subsidios y apoyos	0.00	73,418.78	
	4.0	15/09/2020	09	E	40	40	Subsidios y apoyos	103,000.00	0.00	
	7.0	15/09/2020	09	E	40	40	Subsidios y apoyos	0.00	103,000.00	
	4.0	30/09/2020	09	E	77	77	Subsidios y apoyos	180,000.00	0.00	
	7.0	30/09/2020	09	E	77	77	Subsidios y apoyos	0.00	180,000.00	
	15.0	31/10/2020	10	E	12	12	Subsidios y apoyos	74,653.48	0.00	
	18.0	31/10/2020	10	E	12	12	Subsidios y apoyos	0.00	74,653.48	
	4.0	15/10/2020	10	E	31	31	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	7.0	15/10/2020	10	E	31	31	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
	4.0	16/10/2020	10	E	37	37	Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00	
	7.0	16/10/2020	10	E	37	37	Subsidios y apoyos	0.00	5,000.00	
	4.0	30/10/2020	10	E	52	52	Subsidios y apoyos	102,000.00	0.00	
	7.0	30/10/2020	10	E	52	52	Subsidios y apoyos	0.00	102,000.00	
	4.0	09/11/2020	11	E	30	30	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00	
	7.0	09/11/2020	11	E	30	30	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00	
	4.0	13/11/2020	11	E	35	35	Subsidios y apoyos	105,000.00	0.00	
	7.0	13/11/2020	11	E	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	105,000.00	
	4.0	25/11/2020	11	E	50	50	Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00	
	7.0	25/11/2020	11	E	50	50	Subsidios y apoyos	0.00	5,000.00	
	4.0	30/11/2020	11	E	64	64	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	7.0	30/11/2020	11	E	64	64	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
	15.0	30/11/2020	11	E	110	110	Subsidios y apoyos	74,630.41	0.00	
	18.0	30/11/2020	11	E	110	110	Subsidios y apoyos	0.00	74,630.41	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	31/12/2020	12	E	11	11	Subsidios y apoyos		77,814.51	0.00	
		18.0	31/12/2020	12	E	11	11	Subsidios y apoyos		0.00	77,814.51	
		4.0	10/12/2020	12	E	42	42	Subsidios y apoyos		6,000.00	0.00	
		7.0	10/12/2020	12	E	42	42	Subsidios y apoyos		0.00	6,000.00	
		4.0	16/12/2020	12	E	48	48	Subsidios y apoyos		417,000.00	0.00	
		7.0	16/12/2020	12	E	48	48	Subsidios y apoyos		0.00	417,000.00	
		4.0	22/12/2020	12	E	78	78	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00	
		7.0	22/12/2020	12	E	78	78	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00	
TOTAL :									4,167,949.32	4,167,949.32		
8255		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública							0.00	43,458,424.02	43,811,021.39	-352,597.37
8255	F00124000	010701010101260101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	2,468,662.54	2,468,662.54	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		3.0	23/09/2020	09	E	94	94	Obra estatal o municipal	0.00	499,704.51		
		4.0	23/09/2020	09	E	94	94	Obra estatal o municipal	499,704.51	0.00		
		2.0	31/10/2020	10	D	4	4	Obra estatal o municipal	999,409.02	0.00		
		11.0	31/10/2020	10	D	4	4	Obra estatal o municipal	499,704.51	0.00		
		12.0	31/10/2020	10	D	4	4	Obra estatal o municipal	0.00	499,704.51		
		3.0	18/11/2020	11	E	81	81	Obra estatal o municipal	0.00	399,970.16		
		4.0	18/11/2020	11	E	81	81	Obra estatal o municipal	399,970.16	0.00		
		3.0	26/11/2020	11	E	83	83	Obra estatal o municipal	0.00	999,409.02		
		3.0	21/12/2020	12	E	141	141	Obra estatal o municipal	0.00	69,874.34		
		4.0	21/12/2020	12	E	141	141	Obra estatal o municipal	69,874.34	0.00		
TOTAL :									2,468,662.54	2,468,662.54		
8255	F00124000	020103010101250101		6135			Ejecución de obras por administración	0.00	259,394.87	259,394.87	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		3.0	28/02/2020	02	E	66	66	Ejecución de obras por administración	0.00	57,273.67		
		4.0	28/02/2020	02	E	66	66	Ejecución de obras por administración	57,273.67	0.00		
		3.0	28/02/2020	02	E	67	67	Ejecución de obras por administración	0.00	202,121.20		
		4.0	28/02/2020	02	E	67	67	Ejecución de obras por administración	202,121.20	0.00		
TOTAL :									259,394.87	259,394.87		
8255	F00124000	020201010201250101		6152			Obra estatal o municipal	0.00	791,398.91	790,847.07	551.84	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	31/01/2020	01	D	1	1	Obra estatal o municipal	110,316.00	0.00		
		2.0	29/02/2020	02	D	3	3	Obra estatal o municipal	601,228.00	0.00		
		2.0	29/02/2020	02	D	4	4	Obra estatal o municipal	79,854.91	0.00		
		3.0	13/02/2020	02	E	62	62	Obra estatal o municipal	0.00	110,316.00		
		3.0	27/03/2020	03	E	103	103	Obra estatal o municipal	0.00	601,228.00		
		3.0	27/03/2020	03	E	104	104	Obra estatal o municipal	0.00	79,303.07		
TOTAL :									791,398.91	790,847.07		
8255	F00124000	020201010201260101		6132			Obra estatal o municipal	0.00	6,443,230.36	6,443,230.36	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/09/2020	09	D	5	5	Obra estatal o municipal		824,783.31	0.00	
		3.0	23/09/2020	09	E	96	96	Obra estatal o municipal		0.00	1,521,434.02	
		4.0	23/09/2020	09	E	96	96	Obra estatal o municipal	1,521,434.02	0.00		
		3.0	06/10/2020	10	E	68	68	Obra estatal o municipal		0.00	824,783.31	
		3.0	19/10/2020	10	E	70	70	Obra estatal o municipal		0.00	1,521,565.25	
		4.0	19/10/2020	10	E	70	70	Obra estatal o municipal	1,521,565.25	0.00		
		2.0	30/11/2020	11	D	11	11	Obra estatal o municipal	494,870.14	0.00		
		3.0	27/11/2020	11	E	85	85	Obra estatal o municipal		0.00	1,154,696.48	
		4.0	27/11/2020	11	E	85	85	Obra estatal o municipal	1,154,696.48	0.00		
		13.0	27/11/2020	11	E	85	85	Obra estatal o municipal	824,783.31	0.00		
		14.0	27/11/2020	11	E	85	85	Obra estatal o municipal		0.00	824,783.31	
		3.0	02/12/2020	12	E	136	136	Obra estatal o municipal		0.00	101,097.85	
		4.0	02/12/2020	12	E	136	136	Obra estatal o municipal	101,097.85	0.00		
		3.0	21/12/2020	12	E	140	140	Obra estatal o municipal		0.00	494,870.14	
		T O T A L :								6,443,230.36	6,443,230.36	
8255	F00124000	020201010201260103		6152			Obra estatal o municipal	0.00	3,099,900.35	1,859,305.89	1,240,594.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/03/2020	03	D	1	1	Obra estatal o municipal		0.01	0.00	
		9.0	31/03/2020	03	D	2	2	Obra estatal o municipal		0.00	300.00	
		2.0	31/12/2020	12	D	12	12	Obra estatal o municipal	1,240,894.45	0.00		
		3.0	29/12/2020	12	E	131	131	Obra estatal o municipal		0.00	1,859,005.89	
		4.0	29/12/2020	12	E	131	131	Obra estatal o municipal	1,859,005.89	0.00		
		T O T A L :								3,099,900.35	1,859,305.89	
8255	F00124000	020201010301260102		6152			Obra estatal o municipal	0.00	5,999,997.64	5,999,997.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/04/2020	04	D	1	1	Obra estatal o municipal	3,999,999.19	0.00		
		3.0	08/06/2020	06	E	111	111	Obra estatal o municipal		0.00	3,000,000.00	
		3.0	28/07/2020	07	E	100	100	Obra estatal o municipal		0.00	999,999.19	
		3.0	18/08/2020	08	E	127	127	Obra estatal o municipal		0.00	1,999,998.45	
		10.0	18/08/2020	08	E	127	127	Obra estatal o municipal	1,999,998.45	0.00		
		T O T A L :								5,999,997.64	5,999,997.64	
8255	F00124000	020201010302250101		6155			Ejecución de obras por administración	0.00	298,651.30	298,651.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/11/2020	11	E	87	87	Ejecución de obras por administración		0.00	298,651.30	
		4.0	06/11/2020	11	E	87	87	Ejecución de obras por administración	298,651.30	0.00		
		T O T A L :								298,651.30	298,651.30	
8255	F00124000	020203010205250101		6132			Obra estatal o municipal	0.00	2,549,999.44	2,549,999.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	22/09/2020	09	E	109	109	Obra estatal o municipal		0.00	249,999.45	
		4.0	22/09/2020	09	E	109	109	Obra estatal o municipal	249,999.45	0.00		
		3.0	19/10/2020	10	E	72	72	Obra estatal o municipal		0.00	500,000.00	
		4.0	19/10/2020	10	E	72	72	Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	19/10/2020	10	E	73	73	Obra estatal o municipal		0.00	400,000.00	
		4.0	19/10/2020	10	E	73	73	Obra estatal o municipal		400,000.00	0.00	
		3.0	06/11/2020	11	E	88	88	Obra estatal o municipal		0.00	700,000.00	
		4.0	06/11/2020	11	E	88	88	Obra estatal o municipal		700,000.00	0.00	
		3.0	21/12/2020	12	E	152	152	Obra estatal o municipal		0.00	69,519.26	
		4.0	21/12/2020	12	E	152	152	Obra estatal o municipal		69,519.26	0.00	
		3.0	21/12/2020	12	E	153	153	Obra estatal o municipal		0.00	44,781.45	
		4.0	21/12/2020	12	E	153	153	Obra estatal o municipal		44,781.45	0.00	
		3.0	22/12/2020	12	E	154	154	Obra estatal o municipal		0.00	238,908.44	
		4.0	22/12/2020	12	E	154	154	Obra estatal o municipal		238,908.44	0.00	
		3.0	22/12/2020	12	E	155	155	Obra estatal o municipal		0.00	243,276.36	
		4.0	22/12/2020	12	E	155	155	Obra estatal o municipal		243,276.36	0.00	
		3.0	22/12/2020	12	E	156	156	Obra estatal o municipal		0.00	103,514.48	
		4.0	22/12/2020	12	E	156	156	Obra estatal o municipal		103,514.48	0.00	
		TOTAL :								2,549,999.44	2,549,999.44	
8255	F00124000	020203010205260101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	1,151,695.84	1,151,695.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	03/12/2020	12	E	137	137	Obra estatal o municipal		0.00	1,151,695.84	
		3.0	03/12/2020	12	E	137	137	Obra estatal o municipal		1,151,695.84	0.00	
		TOTAL :								1,151,695.84	1,151,695.84	
8255	F00124000	020203010205260103		6132				Obra estatal o municipal	0.00	399,999.32	399,999.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/12/2020	12	E	132	132	Obra estatal o municipal		0.00	399,999.32	
		4.0	29/12/2020	12	E	132	132	Obra estatal o municipal		399,999.32	0.00	
		TOTAL :								399,999.32	399,999.32	
8255	F00124000	020204010201260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,856,308.79	2,475,078.39	-618,769.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2020	09	D	7	7	Obra estatal o municipal		618,769.60	0.00	
		2.0	31/10/2020	10	D	5	5	Obra estatal o municipal		1,237,539.19	0.00	
		10.0	31/10/2020	10	D	5	5	Obra estatal o municipal		0.00	618,769.60	
		3.0	13/10/2020	10	E	69	69	Obra estatal o municipal		0.00	618,769.60	
		3.0	04/11/2020	11	E	78	78	Obra estatal o municipal		0.00	1,237,539.19	
		TOTAL :								1,856,308.79	2,475,078.39	
8255	F00124000	020204010201260103		6132				Obra estatal o municipal	0.00	51,862.44	51,862.43	0.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	D	2	2	Obra estatal o municipal		51,862.44	0.00	
		3.0	13/02/2020	02	E	56	56	Obra estatal o municipal		0.00	51,862.43	
		TOTAL :								51,862.44	51,862.43	
8255	F00124000	020205010101250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	5,107,732.22	6,082,706.30	-974,974.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	30/06/2020	06	D	5	5	Obra estatal o municipal		974,974.08	0.00		
	2.0	31/07/2020	07	D	1	1	Obra estatal o municipal		2,340,869.73	0.00		
	10.0	31/07/2020	07	D	1	1	Obra estatal o municipal		0.00	974,974.08		
	3.0	17/07/2020	07	E	99	99	Obra estatal o municipal		0.00	974,974.08		
	3.0	18/08/2020	08	E	123	123	Obra estatal o municipal		0.00	2,340,869.73		
	2.0	30/09/2020	09	D	6	6	Obra estatal o municipal		735,491.46	0.00		
	2.0	31/10/2020	10	D	2	2	Obra estatal o municipal		173,552.41	0.00		
	3.0	02/10/2020	10	E	71	71	Obra estatal o municipal		0.00	735,491.46		
	3.0	04/11/2020	11	E	86	86	Obra estatal o municipal		0.00	173,552.41		
	3.0	21/12/2020	12	E	149	149	Obra estatal o municipal		0.00	882,844.54		
	4.0	21/12/2020	12	E	149	149	Obra estatal o municipal		882,844.54	0.00		
TOTAL :										5,107,732.22	6,082,706.30	
8255	F00124000	020501010106250101	6162				Obra estatal o municipal	0.00	3,327,513.56	3,327,513.56	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	29/02/2020	02	D	2	2	Obra estatal o municipal	46,247.99	0.00
3.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal	0.00	15,989.60
4.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal	15,989.60	0.00
15.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal	4,797.17	0.00
16.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal	0.00	4,797.17
3.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal	0.00	87,069.44
4.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal	87,069.44	0.00
15.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal	26,120.91	0.00
16.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal	0.00	26,120.91
3.0	27/03/2020	03	E	101	101	Obra estatal o municipal	0.00	46,247.99
3.0	23/09/2020	09	E	110	110	Obra estatal o municipal	0.00	999,628.48
4.0	23/09/2020	09	E	110	110	Obra estatal o municipal	999,628.48	0.00
3.0	28/09/2020	09	E	111	111	Obra estatal o municipal	0.00	999,628.48
4.0	28/09/2020	09	E	111	111	Obra estatal o municipal	999,628.48	0.00
3.0	18/11/2020	11	E	89	89	Obra estatal o municipal	0.00	348,031.97
4.0	18/11/2020	11	E	89	89	Obra estatal o municipal	348,031.97	0.00
3.0	21/12/2020	12	E	150	150	Obra estatal o municipal	0.00	399,999.76
4.0	21/12/2020	12	E	150	150	Obra estatal o municipal	399,999.76	0.00
3.0	21/12/2020	12	E	151	151	Obra estatal o municipal	0.00	399,999.76
4.0	21/12/2020	12	E	151	151	Obra estatal o municipal	399,999.76	0.00
TOTAL :							3,327,513.56	3,327,513.56

8255	F00124000	020501010106260101	6162				Obra estatal o municipal	0.00	9,652,076.44	9,652,076.44	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--------------------------	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal	0.00	684,560.95
4.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal	684,560.95	0.00
21.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal	205,368.29	0.00
22.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal	0.00	205,368.29
3.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal	0.00	605,397.78
4.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal	605,397.78	0.00
21.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal	181,619.33	0.00
22.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal	0.00	181,619.33
3.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal	0.00	15,972.86



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	4.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal	15,972.86	0.00	
	14.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal	4,792.22	0.00	
	15.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal	0.00	4,792.22	
	3.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal	0.00	18,287.53	
	4.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal	18,287.53	0.00	
	15.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal	5,486.26	0.00	
	16.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal	0.00	5,486.26	
	3.0	28/09/2020	09	E	95	97	Obra estatal o municipal	0.00	524,660.98	
	4.0	28/09/2020	09	E	95	97	Obra estatal o municipal	524,660.98	0.00	
	3.0	23/09/2020	09	E	97	97	Obra estatal o municipal	0.00	524,742.69	
	4.0	23/09/2020	09	E	97	97	Obra estatal o municipal	524,742.69	0.00	
	2.0	31/10/2020	10	D	3	3	Obra estatal o municipal	1,049,485.37	0.00	
	11.0	31/10/2020	10	D	3	3	Obra estatal o municipal	524,742.69	0.00	
	12.0	31/10/2020	10	D	3	3	Obra estatal o municipal	0.00	524,742.69	
	2.0	30/11/2020	11	D	2	2	Obra estatal o municipal	254,271.19	0.00	
	3.0	12/11/2020	11	E	79	79	Obra estatal o municipal	0.00	1,049,485.37	
	3.0	12/11/2020	11	E	80	80	Obra estatal o municipal	0.00	1,049,292.59	
	4.0	12/11/2020	11	E	80	80	Obra estatal o municipal	1,049,292.59	0.00	
	13.0	12/11/2020	11	E	80	80	Obra estatal o municipal	524,660.98	0.00	
	14.0	12/11/2020	11	E	80	80	Obra estatal o municipal	0.00	524,660.98	
	3.0	01/12/2020	12	E	133	133	Obra estatal o municipal	0.00	254,271.19	
	3.0	02/12/2020	12	E	134	134	Obra estatal o municipal	0.00	949,716.93	
	4.0	02/12/2020	12	E	134	134	Obra estatal o municipal	949,716.93	0.00	
	3.0	02/12/2020	12	E	135	135	Obra estatal o municipal	0.00	1,049,326.12	
	4.0	02/12/2020	12	E	135	135	Obra estatal o municipal	1,049,326.12	0.00	
	2.0	11/12/2020	12	E	138	138	Obra estatal o municipal	0.00	795,408.88	
	3.0	11/12/2020	12	E	138	138	Obra estatal o municipal	795,408.88	0.00	
	3.0	21/12/2020	12	E	139	139	Obra estatal o municipal	0.00	499,960.80	
	4.0	21/12/2020	12	E	139	139	Obra estatal o municipal	499,960.80	0.00	
	3.0	21/12/2020	12	E	142	142	Obra estatal o municipal	0.00	184,322.00	
	4.0	21/12/2020	12	E	142	142	Obra estatal o municipal	184,322.00	0.00	
TOTAL :								9,652,076.44	9,652,076.44	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					0.00	4,589,734.75	3,165,734.75	1,424,000.00	
8256	F00124000	010502060402250101	5111	Muebles y enseres		0.00	167,201.21	167,201.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	26/02/2020	02	E	65	65	Muebles y enseres	0.00	55,341.05
		4.0	26/02/2020	02	E	65	65	Muebles y enseres	55,341.05	0.00
		10.0	15/12/2020	12	E	147	147	Muebles y enseres	0.00	111,860.16
		11.0	15/12/2020	12	E	147	147	Muebles y enseres	111,860.16	0.00
TOTAL :								167,201.21	167,201.21	
8256	F00124000	010502060402250101	5231	Equipo de foto, cine y grabación		0.00	14,999.96	14,999.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/12/2020	12	E	159	159	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	14,999.96
		4.0	31/12/2020	12	E	159	159	Equipo de foto, cine y grabación	14,999.96	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								14,999.96	14,999.96			
8256	F00124000	010701010102260102	5231		Equipo de foto, cine y grabación			0.00	489,098.34	489,098.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		23.0	03/12/2020	12	E	126	126	Equipo de foto, cine y grabación			0.00	489,098.34
		24.0	03/12/2020	12	E	126	126	Equipo de foto, cine y grabación			489,098.34	0.00
TOTAL :								489,098.34	489,098.34			
8256	F00124000	020201010503150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	1,574,465.00	646,465.00	928,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	28/02/2020	02	C	23	23	Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	313,300.00
		4.0	28/02/2020	02	C	23	23	Vehículos y equipo de transporte terrestre			313,300.00	0.00
		2.0	31/12/2020	12	D	29	12	Vehículos y equipo de transporte terrestre			928,000.00	0.00
		3.0	29/12/2020	12	E	114	114	Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	333,165.00
		4.0	29/12/2020	12	E	114	114	Vehículos y equipo de transporte terrestre			333,165.00	0.00
TOTAL :								1,574,465.00	646,465.00			
8256	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	10/01/2020	01	E	14	14	Herramientas, maquina herramienta y equipo			0.00	127,600.00
		4.0	10/01/2020	01	E	14	14	Herramientas, maquina herramienta y equipo			127,600.00	0.00
TOTAL :								127,600.00	127,600.00			
8256	F00124000	030501030201260101	5491		Otros equipos de transporte			0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	17/12/2020	12	E	56	56	Otros equipos de transporte			0.00	200,000.00
TOTAL :								0.00	200,000.00			
8256	F00124000	030501030201260101	5631		Maquinaria y equipo de construcción			0.00	986,000.00	986,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		2.0	31/01/2020	01	D	3	3	Maquinaria y equipo de construcción			986,000.00	0.00
		3.0	28/01/2020	01	E	48	48	Maquinaria y equipo de construcción			0.00	100,000.00
		3.0	17/02/2020	02	E	2	2	Maquinaria y equipo de construcción			0.00	400,000.00
		3.0	07/02/2020	02	E	11	11	Maquinaria y equipo de construcción			0.00	200,000.00
		3.0	28/02/2020	02	E	41	41	Maquinaria y equipo de construcción			0.00	150,000.00
		3.0	13/03/2020	03	E	39	39	Maquinaria y equipo de construcción			0.00	50,000.00
		3.0	19/03/2020	03	E	50	50	Maquinaria y equipo de construcción			0.00	86,000.00
TOTAL :								986,000.00	986,000.00			
8256	F00127000	020204010201150101	5151		Bienes informáticos			0.00	53,000.01	53,000.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		4.0	28/02/2020	02	E	43	43	Bienes informáticos			0.00	53,000.01
		5.0	28/02/2020	02	E	43	43	Bienes informáticos			53,000.01	0.00
TOTAL :								53,000.01	53,000.01			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8256	F00127000	020204010201150101	5191		Otros bienes muebles			0.00	112,489.03	112,489.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		3.0	28/02/2020	02	C	28	28	Otros bienes muebles	0.00	112,489.03		
		4.0	28/02/2020	02	C	28	28	Otros bienes muebles	112,489.03	0.00		
		TOTAL :								112,489.03	112,489.03	
8256	F00156000	020203010205150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	696,000.00	0.00	696,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/12/2020	12	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre	696,000.00	0.00		
		TOTAL :								696,000.00	0.00	
8256	L00119000	010502030104150102	5151		Bienes informáticos			0.00	42,247.20	42,247.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/01/2020	01	D	12	12	Bienes informáticos	42,247.20	0.00		
		3.0	01/06/2020	06	E	22	22	Bienes informáticos	0.00	42,247.20		
		TOTAL :								42,247.20	42,247.20	
8256	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	326,634.00	326,634.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/06/2020	06	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre	326,634.00	0.00		
		3.0	16/06/2020	06	E	54	54	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	93,235.75		
		3.0	16/06/2020	06	E	55	55	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	6,764.25		
		3.0	05/08/2020	08	E	47	47	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	50,000.00		
		3.0	31/08/2020	08	E	97	97	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	50,000.00		
		3.0	14/10/2020	10	E	28	28	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	50,000.00		
		3.0	04/11/2020	11	E	17	17	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	50,000.00		
		3.0	21/12/2020	12	E	69	69	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	26,634.00		
		TOTAL :								326,634.00	326,634.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			0.00	65,235,184.05	41,696.00	65,193,488.05	
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base			0.00	217,350.00	0.00	217,350.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	9,000.00	0.00		
		6.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	9,000.00	0.00		
		6.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,000.00	0.00		
		6.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,000.00	0.00		
		8.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,000.00	0.00		
		8.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,000.00	0.00		
		6.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	12,150.00	0.00		
		6.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		6.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		6.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		6.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		6.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	9,450.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		6.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		6.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		6.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		6.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		6.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		6.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		6.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		6.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		6.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		TOTAL :								217,350.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	8,190.00	0.00	8,190.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		6,886.80	0.00	
		27.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		TOTAL :								8,190.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		22,593.60	0.00	
		13.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		TOTAL :								25,200.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101		1345			Gratificación	0.00	47,575.72	0.00	47,575.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		2,000.00	0.00	
		22.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,000.00	0.00	
		15.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		2,000.00	0.00	
		34.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		1,575.72	0.00	
		13.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		2,000.00	0.00	
TOTAL :										47,575.72	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,975.00	0.00	29,975.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,100.00	0.00	
		18.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,300.00	0.00	
		26.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,300.00	0.00	
		24.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		24.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		24.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		17.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		24.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		24.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		24.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		24.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		24.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
TOTAL :										29,975.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,241.45	0.00	22,241.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		816.20	0.00	
		25.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,448.60	0.00	
		33.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,448.60	0.00	
		31.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		31.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		31.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		24.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		31.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		31.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		31.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		31.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		31.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
TOTAL :										22,241.45	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,545.42	0.00	5,545.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		203.50	0.00	
		32.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		610.50	0.00	
		40.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		610.50	0.00	
		38.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		38.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		38.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		31.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		38.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		38.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		38.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		38.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
TOTAL :									5,545.42	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,622.88	0.00	2,622.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		96.25	0.00	
		39.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		288.75	0.00	
		47.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		288.75	0.00	
		45.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		45.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		45.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		38.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		45.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		45.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		45.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		45.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		45.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
TOTAL :									2,622.88	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101		1595			Despensa	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		804.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,000.00	0.00	
		22.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							46,000.00	0.00	
8271	A0010000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,850.05	0.00	15,850.05
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 06/03/2020 03 E 21 21 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					40.0 01/04/2020 04 E 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,506.21	0.00	
					22.0 01/04/2020 04 E 14 14 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					34.0 04/05/2020 05 E 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
					24.0 29/05/2020 05 E 43 43 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					32.0 23/06/2020 06 E 65 65 Combustibles, lubricantes y aditivos		805.20	0.00	
					4.0 23/06/2020 06 E 66 66 Combustibles, lubricantes y aditivos		451.35	0.00	
					4.0 16/07/2020 07 E 61 61 Combustibles, lubricantes y aditivos		449.40	0.00	
					8.0 31/07/2020 07 E 83 83 Combustibles, lubricantes y aditivos		505.50	0.00	
					14.0 31/07/2020 07 E 83 83 Combustibles, lubricantes y aditivos		502.50	0.00	
					8.0 11/09/2020 09 E 37 37 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,273.40	0.00	
					10.0 29/09/2020 09 E 76 76 Combustibles, lubricantes y aditivos		565.50	0.00	
					4.0 30/10/2020 10 E 48 48 Combustibles, lubricantes y aditivos		558.00	0.00	
					4.0 30/10/2020 10 E 49 49 Combustibles, lubricantes y aditivos		558.00	0.00	
					4.0 30/10/2020 10 E 50 50 Combustibles, lubricantes y aditivos		558.00	0.00	
					4.0 30/10/2020 10 E 53 53 Combustibles, lubricantes y aditivos		670.25	0.00	
					4.0 06/11/2020 11 E 25 25 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,020.25	0.00	
					4.0 06/11/2020 11 E 26 26 Combustibles, lubricantes y aditivos		371.00	0.00	
					4.0 01/12/2020 12 E 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,947.74	0.00	
					4.0 01/12/2020 12 E 14 14 Combustibles, lubricantes y aditivos		742.00	0.00	
					4.0 18/12/2020 12 E 61 61 Combustibles, lubricantes y aditivos		458.75	0.00	
TOTAL :							15,850.05	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	97,848.50	0.00	97,848.50
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 15/01/2020 01 E 27 27 Sueldo base		4,051.65	0.00	
					27.0 31/01/2020 01 E 59 59 Sueldo base		4,051.65	0.00	
					27.0 15/02/2020 02 E 26 26 Sueldo base		4,051.65	0.00	
					27.0 29/02/2020 02 E 46 46 Sueldo base		4,051.65	0.00	
					29.0 13/03/2020 03 E 45 40 Sueldo base		4,051.65	0.00	
					29.0 31/03/2020 03 E 70 71 Sueldo base		4,051.65	0.00	
					27.0 15/04/2020 04 E 51 51 Sueldo base		5,469.80	0.00	
					27.0 30/04/2020 04 E 77 77 Sueldo base		4,254.30	0.00	
					27.0 15/05/2020 05 E 14 14 Sueldo base		4,254.30	0.00	
					27.0 29/05/2020 05 E 37 37 Sueldo base		4,254.30	0.00	
					27.0 15/06/2020 06 E 51 51 Sueldo base		4,254.30	0.00	
					27.0 30/06/2020 06 E 79 79 Sueldo base		4,254.30	0.00	
					27.0 15/07/2020 07 E 55 55 Sueldo base		4,254.30	0.00	
					27.0 31/07/2020 07 E 86 86 Sueldo base		4,254.30	0.00	
					27.0 18/08/2020 08 E 64 64 Sueldo base		4,254.30	0.00	
					27.0 31/08/2020 08 E 98 98 Sueldo base		4,254.30	0.00	
					27.0 15/09/2020 09 E 41 41 Sueldo base		4,254.30	0.00	
					27.0 30/09/2020 09 E 82 82 Sueldo base		4,254.30	0.00	
					27.0 15/10/2020 10 E 32 32 Sueldo base		4,254.30	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		27.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		27.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		27.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		TOTAL :								97,848.50	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		265.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		272.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		265.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		251.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		230.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		230.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,050.00	0.00	
		251.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		265.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		258.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		TOTAL :								28,500.00	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,687.06	0.00	3,687.06
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		55.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,383.86	0.00	
		62.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		TOTAL :								3,687.06	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,344.80	0.00	11,344.80
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		41.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		8,738.40	0.00	
		48.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		TOTAL :								11,344.80	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	35,633.75	0.00	35,633.75
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		28.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,451.65	0.00	
		34.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,451.65	0.00	
		272.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		205.00	0.00	
		279.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00	
		34.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,451.65	0.00	
		34.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,451.65	0.00	
		272.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		258.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		36.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,451.65	0.00	
		36.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,451.65	0.00	
		237.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00	
		34.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,451.65	0.00	
		237.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,451.65	0.00	
		258.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00	
		34.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,451.65	0.00	
		272.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		205.00	0.00	
		34.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,451.65	0.00	
		265.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00	
		34.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,451.65	0.00	
		34.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,451.65	0.00	
		34.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,451.65	0.00	
		34.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,451.65	0.00	
		34.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,451.65	0.00	
		34.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,451.65	0.00	
		34.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,451.65	0.00	
		34.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,451.65	0.00	
		34.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		1,451.65	0.00	
		34.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		1,451.65	0.00	
		34.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		1,451.65	0.00	
		34.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		1,451.65	0.00	
		69.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		400.80	0.00	
		34.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,451.65	0.00	
TOTAL :										35,633.75	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	17,096.56	0.00	17,096.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		550.33	0.00	
		46.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,650.99	0.00	
		54.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,650.99	0.00	
		138.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		52.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		130.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		52.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		52.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		45.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		52.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		52.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		52.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		52.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		52.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
TOTAL :										17,096.56	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	12,685.51	0.00	12,685.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		408.34	0.00	
		53.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,225.02	0.00	
		61.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,225.02	0.00	
		145.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		137.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		1,153.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		59.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		52.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		59.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		59.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		59.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		59.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		59.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
TOTAL :									12,685.51	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,162.55	0.00	3,162.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.80	0.00		
		60.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	305.40	0.00		
		68.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	305.40	0.00		
		152.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00		
		60.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		144.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		66.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		66.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		59.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		66.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		66.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		66.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		66.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		66.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
TOTAL :									3,162.55	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,495.95	0.00	1,495.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	48.15	0.00		
		67.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.45	0.00		
		75.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.45	0.00		
		159.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
		67.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
		151.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		73.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
		73.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
		66.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
		73.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
		73.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
		73.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
		73.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
		73.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
TOTAL :									1,495.95	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101		1131			Sueldo base	0.00	39,690.00	0.00	39,690.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		41.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		41.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		41.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		43.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		43.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		41.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		4,050.00	0.00	
		41.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		41.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		41.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		41.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		41.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		2.0	24/07/2020	07	C	6	6	Sueldo base		1,890.00	0.00	
TOTAL :									39,690.00	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00	6,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		55.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		55.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
TOTAL :									6,000.00	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional		0.00	1,232.07	1,232.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	24/07/2020	07	C	6	6	Prima vacacional		942.41	0.00	
		97.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		289.66	0.00	
TOTAL :									1,232.07	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101		1322				Aguinaldo		0.00	4,188.49	4,188.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	24/07/2020	07	C	6	6	Aguinaldo		4,188.49	0.00	
TOTAL :									4,188.49	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales		0.00	891.32	891.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		891.32	0.00	
TOTAL :									891.32	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación		0.00	16,085.09	16,085.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	24/07/2020	07	C	6	6	Gratificación		706.85	0.00	
		2.0	24/07/2020	07	E	75	75	Gratificación		13,178.24	0.00	
		62.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		62.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		1,000.00	0.00	
TOTAL :										16,085.09	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,175.00	0.00	8,175.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		300.00	0.00	
		74.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		82.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		74.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00	
		80.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00	
		80.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00	
		73.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00	
		80.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00	
		80.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00	
		80.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00	
		80.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00	
		80.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00	
TOTAL :										8,175.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,065.85	0.00	6,065.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		222.60	0.00	
		81.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		89.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		81.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		87.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		87.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		80.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		87.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		87.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		87.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		87.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		87.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
TOTAL :										6,065.85	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,512.42	0.00	1,512.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		55.50	0.00	
		88.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		96.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		88.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00	
		94.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00	
		94.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00	
		87.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00	
		94.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00	
		94.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	31/10/2020	10	E	12	12		124.88	0.00		
		94.0	30/11/2020	11	E	110	110		124.88	0.00		
		94.0	31/12/2020	12	E	11	11		124.88	0.00		
TOTAL :										1,512.42	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	715.38	0.00	715.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	26.25	0.00		
		95.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		103.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		95.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		101.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		101.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		94.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		101.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		101.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		101.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		101.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		101.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
TOTAL :										715.38	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1595	Despensa			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa	4,000.00	0.00		
TOTAL :										4,000.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	10,541.30	0.00	10,541.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		
		44.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		20.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		
		44.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.80	0.00		
		6.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	149.80	0.00		
		16.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.00	0.00		
		12.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	349.00	0.00		
		16.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	377.00	0.00		
		4.0	14/10/2020	10	E	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	372.00	0.00		
		6.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	372.00	0.00		
		6.0	30/10/2020	10	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	372.00	0.00		
		6.0	30/10/2020	10	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	372.00	0.00		
		6.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	372.00	0.00		
		4.0	06/11/2020	11	E	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	848.25	0.00		
		6.0	06/11/2020	11	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	278.25	0.00		
		6.0	06/11/2020	11	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	278.25	0.00		
		6.0	01/12/2020	12	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.50	0.00		
		4.0	18/12/2020	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.50	0.00		
		4.0	18/12/2020	12	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	377.60	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		4.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	376.00	0.00	
		4.0	18/12/2020	12	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	564.00	0.00	
		16.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,284.50	0.00	
		62.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	636.25	0.00	
TOTAL :									10,541.30	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1131		Sueldo base	0.00	202,395.24	0.00	202,395.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	8,078.65	0.00	
		48.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,534.83	0.00	
		48.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,806.74	0.00	
		48.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,806.74	0.00	
		125.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.05	0.00	
		50.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	8,078.65	0.00	
		50.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	8,078.65	0.00	
		48.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	11,049.00	0.00	
		48.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		111.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		48.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		48.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		48.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		48.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		41.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		41.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		41.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		41.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		41.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		41.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	8,216.18	0.00	
		41.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		41.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		41.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		41.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		41.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	8,503.05	0.00	
TOTAL :									202,395.24	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1311		Prima por año de servicio	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	200.00	0.00	
		62.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	200.00	0.00	
		64.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		64.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		62.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		62.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		55.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		55.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
TOTAL :									2,800.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1321		Prima vacacional	0.00	7,369.31	0.00	7,369.31	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		90.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	4,762.91	0.00			
		97.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00			
		TOTAL :								7,369.31	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	0.00	26,117.24	0.00	26,117.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		76.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	20,904.44	0.00			
		83.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00			
		TOTAL :								26,117.24	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	5,020.66	0.00	5,020.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		132.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,000.00	0.00			
		118.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	2,000.00	0.00			
		104.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	1,020.66	0.00			
		TOTAL :								5,020.66	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,014.57	0.00	22,014.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		113.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	807.87	0.00			
		102.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,423.61	0.00			
		110.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,423.61	0.00			
		102.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00			
		108.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00			
		108.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00			
		101.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00			
		108.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00			
		108.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00			
		108.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00			
		108.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00			
		108.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00			
		TOTAL :								22,014.57	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,334.74	0.00	16,334.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		120.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	599.44	0.00			
		109.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,798.32	0.00			
		117.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,798.32	0.00			
		109.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00			
		115.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00			
		115.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00			
		108.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00			
		115.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00			
		115.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		115.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		115.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		115.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
TOTAL :										16,334.74	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,016.50	0.00	2,016.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74.00	0.00	
		116.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		124.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		116.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		122.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		122.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		115.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		122.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		122.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		122.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		122.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		122.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
TOTAL :										2,016.50	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,926.37	0.00	1,926.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		70.69	0.00	
		123.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		212.07	0.00	
		131.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		212.07	0.00	
		123.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
		129.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
		129.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
		122.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
		129.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
		129.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
		129.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
		129.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
		129.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
TOTAL :										1,926.37	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
TOTAL :										325.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1595			Despensa	0.00	23,439.37	0.00	23,439.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		834.03	0.00	
		55.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		834.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		55.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		834.03	0.00	
		55.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		834.03	0.00	
		139.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,128.34	0.00	
		57.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		834.03	0.00	
		57.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		834.03	0.00	
		55.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		834.03	0.00	
		55.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		834.03	0.00	
		125.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		2,128.34	0.00	
		55.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		834.03	0.00	
		55.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		834.03	0.00	
		55.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		834.03	0.00	
		55.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		834.03	0.00	
		48.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		834.03	0.00	
		48.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		834.03	0.00	
		48.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		834.03	0.00	
		48.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		834.03	0.00	
		48.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		834.03	0.00	
		48.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		834.03	0.00	
		48.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		834.03	0.00	
		48.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		834.03	0.00	
		48.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		834.03	0.00	
		48.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		834.03	0.00	
		48.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		834.03	0.00	
TOTAL :												
										23,439.37	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1131		Sueldo base			0.00	96,600.00	0.00	96,600.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
63.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.00	0.00				
62.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.00	0.00				
69.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00				
69.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.00	0.00				
71.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.00	0.00				
71.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00				
62.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.00	0.00				
62.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00				
62.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00	0.00				
69.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00	0.00				
62.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00				
69.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00				
55.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	4,200.00	0.00				
62.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	4,200.00	0.00				
55.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	4,200.00	0.00				
55.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	4,200.00	0.00				
55.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00				
55.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00				
55.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	4,200.00	0.00				
62.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	4,200.00	0.00				
55.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	4,200.00	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		55.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		TOTAL :								96,600.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00	
		132.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		TOTAL :								3,640.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00	
		118.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		TOTAL :								11,200.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	0.00	388.52	0.00	388.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00	
		TOTAL :								388.52	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		400.00	0.00	
		130.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		136.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		136.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		129.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		136.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		136.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		136.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		136.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		136.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		TOTAL :								8,800.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,529.60	0.00	6,529.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.80	0.00	
		137.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		143.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		143.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		136.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		143.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		143.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		143.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		143.0	30/11/2020	11	E	110	110		667.80	0.00	
		143.0	31/12/2020	12	E	11	11		667.80	0.00	
TOTAL :									6,529.60	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,628.00	0.00	1,628.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		155.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00	
		144.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00	
		150.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		150.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		143.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		150.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		150.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		150.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		150.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		150.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
TOTAL :									1,628.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	770.00	0.00	770.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00	
		151.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00	
		157.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		157.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		150.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		157.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		157.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		157.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		157.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		157.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
TOTAL :									770.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1595	Despensa		0.00	30,682.69	0.00	30,682.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,334.03	0.00	
		69.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,334.03	0.00	
		76.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,334.03	0.00	
		76.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,334.03	0.00	
		78.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,334.03	0.00	
		78.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,334.03	0.00	
		69.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,334.03	0.00	
		69.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,334.03	0.00	
		69.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,334.03	0.00	
		76.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,334.03	0.00	
		69.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,334.03	0.00	
		76.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,334.03	0.00	
		62.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,334.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,334.03	0.00	
		62.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,334.03	0.00	
		62.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,334.03	0.00	
		62.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,334.03	0.00	
		62.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,334.03	0.00	
		62.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,334.03	0.00	
		69.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,334.03	0.00	
		62.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,334.03	0.00	
		69.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,334.03	0.00	
		62.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,334.03	0.00	
TOTAL :										30,682.69	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,148.60	0.00	1,148.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		567.20	0.00	
		50.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		26.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
TOTAL :										1,148.60	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00	0.00	86.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00	
TOTAL :										86.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	129.00	0.00	129.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		129.00	0.00	
TOTAL :										129.00	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		1111				Dietas	0.00	600,695.58	0.00	600,695.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		25,050.80	0.00	
		76.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		25,050.80	0.00	
		83.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		25,050.80	0.00	
		83.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		25,050.80	0.00	
		6.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas		3,234.00	0.00	
		85.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		25,050.80	0.00	
		85.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		25,050.80	0.00	
		76.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		26,303.34	0.00	
		76.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		26,303.34	0.00	
		76.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		26,303.34	0.00	
		83.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		26,303.34	0.00	
		76.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		26,303.34	0.00	
		83.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		26,303.34	0.00	
		69.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		26,303.34	0.00	
		76.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		26,303.34	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	18/08/2020	08	E	64	64					
		69.0	31/08/2020	08	E	98	98					
		69.0	15/09/2020	09	E	41	41					
		69.0	30/09/2020	09	E	82	82					
		69.0	15/10/2020	10	E	32	32					
		76.0	30/10/2020	10	E	56	56					
		69.0	13/11/2020	11	E	36	36					
		76.0	30/11/2020	11	E	67	67					
		69.0	15/12/2020	12	E	91	91					
TOTAL :										600,695.58	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		1131			Sueldo base	0.00	658,455.33	0.00	658,455.33	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	25,220.05	0.00
6.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	3,234.00	0.00
83.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	23,603.05	0.00
6.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	3,234.00	0.00
6.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	3,234.00	0.00
90.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	23,603.05	0.00
90.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	23,603.05	0.00
8.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	3,234.00	0.00
92.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	23,603.05	0.00
92.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	23,603.05	0.00
8.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	3,234.00	0.00
83.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	36,581.21	0.00
6.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	4,365.90	0.00
83.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	24,383.45	0.00
6.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	3,696.60	0.00
83.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	24,383.45	0.00
6.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	3,696.60	0.00
90.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	24,383.45	0.00
6.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	3,696.60	0.00
83.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	24,383.45	0.00
6.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	3,696.60	0.00
90.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	24,383.45	0.00
6.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	3,696.60	0.00
76.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	24,383.45	0.00
6.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	3,696.60	0.00
83.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	24,383.45	0.00
6.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	3,696.60	0.00
6.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	3,696.60	0.00
76.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	26,383.55	0.00
76.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	23,888.27	0.00
6.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	3,696.60	0.00
76.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	20,421.60	0.00
6.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	3,696.60	0.00
6.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	3,696.60	0.00
76.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	20,421.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		26,921.60	0.00	
		6.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		83.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		26,921.60	0.00	
		6.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		76.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		27,771.65	0.00	
		6.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		6.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		83.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		27,771.65	0.00	
		76.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		27,771.65	0.00	
		6.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		3,696.60	0.00	
TOTAL :										658,455.33	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	256,261.68	0.00	256,261.68	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
6.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
6.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
6.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
6.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
6.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
6.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,008.49	0.00	
6.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,783.49	0.00	
6.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00	
6.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00	
6.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00	
6.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,225.00	0.00	
6.0	16/06/2020	06	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00	
20.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,508.49	0.00	
6.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,325.00	0.00	
6.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00	
6.0	15/07/2020	07	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
6.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00	
6.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
6.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,100.00	0.00	
6.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,675.00	0.00	
6.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,175.00	0.00	
6.0	28/09/2020	09	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
6.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,192.82	0.00	
6.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,675.00	0.00	
6.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,675.00	0.00	
6.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,675.00	0.00	
6.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,675.00	0.00	
6.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,675.00	0.00	
TOTAL :								256,261.68	0.00

8271	A00144000	010301010101110101		1311	Prima por año de servicio			0.00	3,289.11	0.00	3,289.11
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
56.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	200.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		89.11	0.00	
		127.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		120.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		118.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		118.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		111.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		111.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		TOTAL :								3,289.11	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		1321		Prima vacacional			0.00	40,429.95	0.00	40,429.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		31,245.75	0.00	
		167.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		7,819.20	0.00	
		13.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		1,365.00	0.00	
		TOTAL :								40,429.95	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		1322		Aguinaldo			0.00	124,144.48	0.00	124,144.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		108,506.08	0.00	
		153.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		15,638.40	0.00	
		TOTAL :								124,144.48	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		4,200.00	0.00	
		TOTAL :								4,200.00	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		1341		Compensación			0.00	136,459.15	0.00	136,459.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		5,873.12	0.00	
		104.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		5,873.12	0.00	
		111.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		7,250.51	0.00	
		111.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		5,873.12	0.00	
		106.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		5,873.12	0.00	
		106.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		5,873.12	0.00	
		97.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		5,873.12	0.00	
		97.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		5,873.12	0.00	
		97.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		5,873.12	0.00	
		104.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		5,873.12	0.00	
		97.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		5,873.12	0.00	
		104.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		5,873.12	0.00	
		97.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		5,873.12	0.00	
		97.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		5,873.12	0.00	
		97.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		5,873.12	0.00	
		97.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		5,873.12	0.00	
		90.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		5,873.12	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		5,873.12	0.00	
		90.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		5,873.12	0.00	
		97.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		5,873.12	0.00	
		90.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		5,873.12	0.00	
		97.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		5,873.12	0.00	
		90.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		5,873.12	0.00	
TOTAL :										136,459.15	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		1345				Gratificación	0.00	80,274.22	0.00	80,274.22
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	03/01/2020	01	E	9	9			Gratificación	205.00	0.00		
91.0	15/01/2020	01	E	27	27			Gratificación	3,005.00	0.00		
20.0	15/01/2020	01	E	30	30			Gratificación	205.00	0.00		
90.0	31/01/2020	01	E	59	59			Gratificación	3,005.00	0.00		
20.0	31/01/2020	01	E	62	62			Gratificación	205.00	0.00		
20.0	15/02/2020	02	E	25	25			Gratificación	205.00	0.00		
97.0	15/02/2020	02	E	26	26			Gratificación	705.00	0.00		
97.0	29/02/2020	02	E	46	46			Gratificación	2,205.00	0.00		
20.0	29/02/2020	02	E	48	48			Gratificación	205.00	0.00		
20.0	13/03/2020	03	E	42	42			Gratificación	205.00	0.00		
120.0	13/03/2020	03	E	45	40			Gratificación	2,205.00	0.00		
99.0	31/03/2020	03	E	70	71			Gratificación	2,205.00	0.00		
90.0	15/04/2020	04	E	51	51			Gratificación	2,205.00	0.00		
20.0	15/04/2020	04	E	53	53			Gratificación	205.00	0.00		
90.0	30/04/2020	04	E	77	77			Gratificación	2,205.00	0.00		
20.0	30/04/2020	04	E	79	79			Gratificación	205.00	0.00		
90.0	15/05/2020	05	E	14	14			Gratificación	2,205.00	0.00		
20.0	15/05/2020	05	E	16	16			Gratificación	205.00	0.00		
97.0	29/05/2020	05	E	37	37			Gratificación	2,205.00	0.00		
20.0	29/05/2020	05	E	39	39			Gratificación	205.00	0.00		
90.0	15/06/2020	06	E	51	51			Gratificación	2,205.00	0.00		
20.0	15/06/2020	06	E	53	53			Gratificación	205.00	0.00		
97.0	30/06/2020	06	E	79	79			Gratificación	2,205.00	0.00		
20.0	30/06/2020	06	E	81	81			Gratificación	205.00	0.00		
83.0	15/07/2020	07	E	55	55			Gratificación	2,205.00	0.00		
20.0	15/07/2020	07	E	57	57			Gratificación	205.00	0.00		
90.0	31/07/2020	07	E	86	86			Gratificación	2,205.00	0.00		
20.0	31/07/2020	07	E	88	88			Gratificación	205.00	0.00		
83.0	18/08/2020	08	E	64	64			Gratificación	3,205.00	0.00		
83.0	31/08/2020	08	E	98	98			Gratificación	4,205.00	0.00		
20.0	31/08/2020	08	E	100	100			Gratificación	1,500.00	0.00		
83.0	15/09/2020	09	E	41	41			Gratificación	4,205.00	0.00		
83.0	30/09/2020	09	E	82	82			Gratificación	4,205.00	0.00		
83.0	15/10/2020	10	E	32	32			Gratificación	4,205.00	0.00		
90.0	30/10/2020	10	E	56	56			Gratificación	4,205.00	0.00		
83.0	13/11/2020	11	E	36	36			Gratificación	4,000.00	0.00		
90.0	30/11/2020	11	E	67	67			Gratificación	4,000.00	0.00		
174.0	16/12/2020	12	E	51	51			Gratificación	8,672.44	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación	31.78	0.00	
		83.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación	4,000.00	0.00	
TOTAL :									80,274.22	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101	1544	Día del maestro y del servidor publico				0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	
TOTAL :									325.00	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101	1595	Despensa				0.00	199,009.90	0.00	199,009.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	2,418.76	0.00	
		105.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	7,346.47	0.00	
		13.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	242.00	0.00	
		13.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	2,418.76	0.00	
		97.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	9,346.47	0.00	
		13.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	242.00	0.00	
		13.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	2,418.76	0.00	
		13.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	242.00	0.00	
		13.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	2,418.76	0.00	
		104.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,579.19	0.00	
		104.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	5,956.58	0.00	
		13.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	242.00	0.00	
		13.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	2,418.76	0.00	
		15.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	242.00	0.00	
		13.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	2,418.76	0.00	
		99.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	6,556.58	0.00	
		113.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,456.58	0.00	
		15.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	242.00	0.00	
		13.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	1,284.68	0.00	
		104.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	4,456.58	0.00	
		13.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	242.00	0.00	
		13.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	2,418.76	0.00	
		104.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	4,456.58	0.00	
		13.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	242.00	0.00	
		13.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	2,418.76	0.00	
		104.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	6,704.39	0.00	
		13.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	242.00	0.00	
		13.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	2,418.76	0.00	
		111.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	4,704.39	0.00	
		13.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	242.00	0.00	
		13.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	2,418.76	0.00	
		104.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,704.39	0.00	
		13.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	242.00	0.00	
		13.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	1,284.68	0.00	
		13.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa	1,134.08	0.00	
		111.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	4,704.39	0.00	
		13.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	242.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		2,268.16	0.00	
		90.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		4,704.39	0.00	
		13.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		2,418.76	0.00	
		13.0	15/07/2020	07	E	58	58	Despensa		150.60	0.00	
		104.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		6,704.39	0.00	
		13.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		2,418.76	0.00	
		13.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa		1,000.00	0.00	
		90.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		5,006.50	0.00	
		13.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,000.00	0.00	
		90.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		5,743.99	0.00	
		13.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		2,000.00	0.00	
		97.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		7,743.99	0.00	
		13.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		2,000.00	0.00	
		13.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00	
		90.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		7,743.99	0.00	
		97.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		5,743.99	0.00	
		13.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		3,000.00	0.00	
		104.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		6,243.22	0.00	
		13.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		2,000.00	0.00	
		97.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		5,896.51	0.00	
		13.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		2,000.00	0.00	
		13.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		2,000.00	0.00	
		104.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		5,896.51	0.00	
		97.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		9,896.51	0.00	
		13.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		2,000.00	0.00	
							TOTAL :			199,009.90	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	44,489.92	0.00	44,489.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/03/2020	03	E	19	19	Material y útiles de imprenta y reproducción		23,316.00	0.00	
		6.0	28/09/2020	09	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,958.00	0.00	
		6.0	19/11/2020	11	E	46	46	Material y útiles de imprenta y reproducción		7,802.16	0.00	
		6.0	19/11/2020	11	E	47	47	Material y útiles de imprenta y reproducción		7,347.65	0.00	
		6.0	31/12/2020	12	E	117	117	Material y útiles de imprenta y reproducción		3,066.11	0.00	
							TOTAL :			44,489.92	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	79,210.96	0.00	79,210.96	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	11/03/2020	03	E	36	36	Productos alimenticios para personas	3,039.00	0.00	
	20.0	31/05/2020	05	D	13	13	Productos alimenticios para personas	640.00	0.00	
	2.0	29/05/2020	05	E	35	35	Productos alimenticios para personas	12,167.24	0.00	
	6.0	14/07/2020	07	C	2	2	Productos alimenticios para personas	3,365.00	0.00	
	2.0	03/07/2020	07	E	35	35	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	
	2.0	03/08/2020	08	E	39	39	Productos alimenticios para personas	11,185.32	0.00	
	2.0	09/09/2020	09	E	29	29	Productos alimenticios para personas	6,179.32	0.00	
	6.0	11/09/2020	09	E	36	36	Productos alimenticios para personas	2,564.76	0.00	
	6.0	21/12/2020	12	C	12	12	Productos alimenticios para personas	1,400.00	0.00	
	2.0	22/12/2020	12	E	81	81	Productos alimenticios para personas	14,270.32	0.00	
	6.0	22/12/2020	12	E	87	87	Productos alimenticios para personas	17,400.00	0.00	
TOTAL :								79,210.96	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101	2482			Material de señalización	0.00	5,257.00	0.00	5,257.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	07/08/2020	08	E	48	48	Material de señalización	5,257.00	0.00	
TOTAL :								5,257.00	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	135,772.96	0.00	135,772.96
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,771.81	0.00	
	2.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,289.51	0.00	
	2.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,413.80	0.00	
	2.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,449.36	0.00	
	2.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,395.70	0.00	
	2.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,044.54	0.00	
	2.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,474.62	0.00	
	2.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,477.92	0.00	
	2.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,216.78	0.00	
	2.0	13/07/2020	07	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,315.61	0.00	
	2.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,338.74	0.00	
	16.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,484.87	0.00	
	2.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,350.88	0.00	
	2.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,332.39	0.00	
	6.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,596.43	0.00	
	2.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,521.34	0.00	
	2.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,242.59	0.00	
	2.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,211.86	0.00	
	2.0	14/10/2020	10	E	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,805.51	0.00	
	2.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,370.28	0.00	
	2.0	30/10/2020	10	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,087.32	0.00	
	2.0	30/10/2020	10	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,789.35	0.00	
	2.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	930.00	0.00	
	2.0	06/11/2020	11	E	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,860.97	0.00	
	2.0	06/11/2020	11	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,410.81	0.00	
	2.0	06/11/2020	11	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,613.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/12/2020	12	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,851.56	0.00	
		2.0	01/12/2020	12	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		855.19	0.00	
		2.0	01/12/2020	12	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,926.37	0.00	
		2.0	18/12/2020	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,460.84	0.00	
		2.0	18/12/2020	12	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,968.80	0.00	
		2.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,925.88	0.00	
		2.0	18/12/2020	12	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,426.95	0.00	
		2.0	18/12/2020	12	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,624.22	0.00	
		2.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,679.25	0.00	
		6.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,257.41	0.00	
		TOTAL :								135,772.96	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	954.00	0.00	954.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	22/09/2020	09	E	51	51	Refacciones, accesorios y herramientas	954.00	0.00		
		TOTAL :								954.00	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		2992			Otros enseres	0.00	151,087.67	0.00	151,087.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres	16,820.00	0.00		
		6.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres	96,280.00	0.00		
		6.0	14/04/2020	04	E	47	47	Otros enseres	480.00	0.00		
		6.0	21/05/2020	05	E	23	23	Otros enseres	2,320.00	0.00		
		6.0	29/05/2020	05	E	29	29	Otros enseres	928.00	0.00		
		6.0	27/07/2020	07	E	76	76	Otros enseres	8,791.64	0.00		
		48.0	12/08/2020	08	C	6	6	Otros enseres	4,764.03	0.00		
		34.0	30/10/2020	10	C	17	17	Otros enseres	899.00	0.00		
		104.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres	1,900.00	0.00		
		2.0	03/12/2020	12	E	32	32	Otros enseres	4,500.00	0.00		
		6.0	21/12/2020	12	E	75	75	Otros enseres	4,560.00	0.00		
		6.0	28/12/2020	12	E	111	111	Otros enseres	8,845.00	0.00		
		TOTAL :								151,087.67	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		3451			Seguros y fianzas	0.00	26,135.30	0.00	26,135.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	02/04/2020	04	E	38	38	Seguros y fianzas	7,428.00	0.00		
		6.0	20/04/2020	04	E	65	65	Seguros y fianzas	18,707.30	0.00		
		TOTAL :								26,135.30	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		3471			Fletes y maniobras	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/07/2020	07	E	81	81	Fletes y maniobras	6,612.00	0.00		
		TOTAL :								6,612.00	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	25,926.00	0.00	25,926.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		69.0	31/12/2020	12	C	28	28	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		1,566.00	0.00		
		2.0	03/12/2020	12	E	33	33	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00		
		2.0	22/12/2020	12	E	82	82	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		16,240.00	0.00		
		TOTAL :							25,926.00	0.00			
8271	A00144000	010301010101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	6,282.00	0.00	6,282.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		963.00	0.00		
		13.0	07/10/2020	10	C	3	3	Gastos de traslado por vía terrestre		847.00	0.00		
		13.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		485.00	0.00		
		41.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00		
		13.0	04/11/2020	11	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		743.00	0.00		
		6.0	02/12/2020	12	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		654.00	0.00		
		41.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		258.00	0.00		
		55.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		50.00	0.00		
		83.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		2,153.00	0.00		
		TOTAL :							6,282.00	0.00			
8271	A00144000	010301010101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	18,008.26	0.00	18,008.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	07/10/2020	10	C	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,493.00	0.00		
		6.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,199.80	0.00		
		20.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,361.68	0.00		
		27.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,331.79	0.00		
		13.0	02/12/2020	12	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,621.99	0.00		
		TOTAL :							18,008.26	0.00			
8271	A00144000	010301010101110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	9,256.80	0.00	9,256.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	09/09/2020	09	E	26	26	Otros servicios de traslado y hospedaje		8,595.60	0.00		
		6.0	21/12/2020	12	E	72	72	Otros servicios de traslado y hospedaje		661.20	0.00		
		TOTAL :							9,256.80	0.00			
8271	A00144000	010301010101110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	107,092.61	0.00	107,092.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	17/01/2020	01	C	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,240.00	0.00		
		6.0	27/01/2020	01	C	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,500.01	0.00		
		2.0	22/05/2020	05	E	24	24	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,436.00	0.00		
		6.0	11/11/2020	11	E	33	33	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		23,896.00	0.00		
		6.0	25/11/2020	11	E	51	51	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,002.00	0.00		
		6.0	26/11/2020	11	E	60	60	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		25,230.00	0.00		
		76.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,398.60	0.00		
		6.0	04/12/2020	12	E	35	35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		26,390.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							107,092.61	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	31,668.00	0.00	31,668.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias	13,688.00	0.00
		6.0	15/09/2020	09	E	39	39	Exposiciones y ferias	17,980.00	0.00
TOTAL :							31,668.00	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	16,092.00	0.00	16,092.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de representación	6,924.00	0.00
		6.0	12/08/2020	08	C	5	5	Gastos de representación	3,829.00	0.00
		6.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	3,253.00	0.00
		41.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	616.00	0.00
		2.0	15/10/2020	10	C	11	11	Gastos de representación	1,470.00	0.00
TOTAL :							16,092.00	0.00		
8271	A00144000	0103010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	185,922.72	0.00	185,922.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		169.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	5,062.46	0.00
		158.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	15,187.38	0.00
		166.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	21,874.16	0.00
		158.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	16,405.62	0.00
		164.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	16,405.62	0.00
		164.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	16,405.62	0.00
		157.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	11,422.96	0.00
		164.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	20,515.38	0.00
		164.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,151.63	0.00
		164.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00
		164.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00
		164.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00
TOTAL :							185,922.72	0.00		
8271	A00144000	0103010101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	137,930.28	0.00	137,930.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		176.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,756.35	0.00
		165.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,269.05	0.00
		173.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,230.64	0.00
		165.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,172.98	0.00
		171.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,172.98	0.00
		171.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,172.98	0.00
		164.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,462.49	0.00
		171.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,220.19	0.00
		171.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,240.29	0.00
		171.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00
		171.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		171.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,744.11	0.00	
		TOTAL :							137,930.28	0.00		
8271	A00144000	010301010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	24,653.30	0.00	24,653.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		183.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	897.13	0.00		
		172.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,691.39	0.00		
		180.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,691.39	0.00		
		172.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.55	0.00		
		178.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.55	0.00		
		178.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.55	0.00		
		171.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,247.62	0.00		
		178.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,932.49	0.00		
		178.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,940.20	0.00		
		178.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00		
		178.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00		
		178.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00		
		TOTAL :							24,653.30	0.00		
8271	A00144000	010301010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	12,965.77	0.00	12,965.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		190.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	442.98	0.00		
		179.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,328.94	0.00		
		187.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,328.94	0.00		
		179.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	996.71	0.00		
		185.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	996.71	0.00		
		185.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	996.71	0.00		
		178.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	632.08	0.00		
		185.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,588.35	0.00		
		185.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,119.03	0.00		
		185.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00		
		185.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00		
		185.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00		
		TOTAL :							12,965.77	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101		1131	Sueldo base			0.00	109,013.67	0.00	109,013.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		112.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		111.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		118.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		729.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		127.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		111.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.02	0.00		
		111.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		125.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		111.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		125.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		104.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		118.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		104.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		104.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		104.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		104.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		104.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		118.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		104.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		118.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		104.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		6,073.95	0.00	
TOTAL :										109,013.67	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00	
		202.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
TOTAL :										3,640.00	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1322			Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00	
		188.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
TOTAL :										11,200.00	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1345			Gratificación	0.00	42,388.52	0.00	42,388.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		2,000.00	0.00	
		118.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		2,000.00	0.00	
		125.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		2,000.00	0.00	
		743.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,000.00	0.00	
		134.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,000.00	0.00	
		118.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00	
		118.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		2,000.00	0.00	
		132.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		2,000.00	0.00	
		118.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00	
		132.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,000.00	0.00	
		111.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		2,000.00	0.00	
		125.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		2,000.00	0.00	
		111.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		2,000.00	0.00	
		111.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		2,000.00	0.00	
		111.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		2,000.00	0.00	
		111.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		2,000.00	0.00	
		111.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		2,000.00	0.00	
		125.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		2,000.00	0.00	
		111.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		2,000.00	0.00	
		125.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		209.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00	
		111.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		2,000.00	0.00	
TOTAL :										42,388.52	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,266.87	0.00	7,266.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		869.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		266.67	0.00	
		879.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		800.01	0.00	
		880.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		800.01	0.00	
		879.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		885.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		885.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		871.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		871.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		878.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		878.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		878.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		878.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
TOTAL :										7,266.87	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,392.07	0.00	5,392.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		876.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		197.87	0.00	
		886.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.61	0.00	
		887.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.61	0.00	
		886.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		892.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		892.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		878.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		878.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		885.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		885.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		885.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		885.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
TOTAL :										5,392.07	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,344.31	0.00	1,344.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		883.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		49.33	0.00	
		893.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00	
		894.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00	
		893.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		899.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		899.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		885.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		885.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		892.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		892.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00	
		892.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00	
		892.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00	
		TOTAL :							1,344.31	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	635.81	0.00	635.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		890.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	23.33	0.00	
		900.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	69.99	0.00	
		901.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	69.99	0.00	
		900.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00	
		906.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00	
		906.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00	
		892.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00	
		892.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00	
		899.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00	
		899.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00	
		899.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00	
		899.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00	
		TOTAL :							635.81	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1595		Despensa		0.00	46,147.91	0.00	46,147.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		126.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,128.34	0.00	
		125.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,128.34	0.00	
		132.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,128.34	0.00	
		736.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,128.34	0.00	
		141.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,128.34	0.00	
		125.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,128.34	0.00	
		125.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	2,128.34	0.00	
		139.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,128.34	0.00	
		125.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,128.34	0.00	
		139.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,128.34	0.00	
		118.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,260.41	0.00	
		132.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	2,260.41	0.00	
		118.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	2,260.41	0.00	
		118.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	2,260.41	0.00	
		118.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	2,260.41	0.00	
		118.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	2,260.41	0.00	
		118.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	2,260.41	0.00	
		132.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	2,260.41	0.00	
		118.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	2,260.41	0.00	
		132.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	2,260.41	0.00	
		118.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	2,260.41	0.00	
		TOTAL :							46,147.91	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1111		Dietas		0.00	452,553.75	0.00	452,553.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		133.0	15/01/2020	01	E	27	27			Dietas	18,975.00	0.00
		132.0	31/01/2020	01	E	59	59			Dietas	18,975.00	0.00
		139.0	15/02/2020	02	E	26	26			Dietas	18,975.00	0.00
		146.0	29/02/2020	02	E	46	46			Dietas	18,975.00	0.00
		155.0	13/03/2020	03	E	45	40			Dietas	18,975.00	0.00
		148.0	31/03/2020	03	E	70	71			Dietas	18,975.00	0.00
		132.0	15/04/2020	04	E	51	51			Dietas	19,923.75	0.00
		132.0	30/04/2020	04	E	77	77			Dietas	19,923.75	0.00
		132.0	15/05/2020	05	E	14	14			Dietas	19,923.75	0.00
		146.0	29/05/2020	05	E	37	37			Dietas	19,923.75	0.00
		132.0	15/06/2020	06	E	51	51			Dietas	19,923.75	0.00
		146.0	30/06/2020	06	E	79	79			Dietas	19,923.75	0.00
		125.0	15/07/2020	07	E	55	55			Dietas	19,923.75	0.00
		139.0	31/07/2020	07	E	86	86			Dietas	19,923.75	0.00
		125.0	18/08/2020	08	E	64	64			Dietas	19,923.75	0.00
		125.0	31/08/2020	08	E	98	98			Dietas	19,923.75	0.00
		125.0	15/09/2020	09	E	41	41			Dietas	19,923.75	0.00
		125.0	30/09/2020	09	E	82	82			Dietas	19,923.75	0.00
		125.0	15/10/2020	10	E	32	32			Dietas	19,923.75	0.00
		139.0	30/10/2020	10	E	56	56			Dietas	19,923.75	0.00
		125.0	13/11/2020	11	E	36	36			Dietas	19,923.75	0.00
		139.0	30/11/2020	11	E	67	67			Dietas	19,923.75	0.00
		125.0	15/12/2020	12	E	91	91			Dietas	19,923.75	0.00
TOTAL :									452,553.75	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101	1131			Sueldo base		0.00	51,457.81	0.00	51,457.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		140.0	15/01/2020	01	E	27	27			Sueldo base	1,900.50	0.00
		139.0	31/01/2020	01	E	59	59			Sueldo base	1,900.50	0.00
		146.0	15/02/2020	02	E	26	26			Sueldo base	1,900.50	0.00
		153.0	29/02/2020	02	E	46	46			Sueldo base	1,900.50	0.00
		162.0	13/03/2020	03	E	45	40			Sueldo base	1,900.50	0.00
		155.0	31/03/2020	03	E	70	71			Sueldo base	1,900.50	0.00
		139.0	15/04/2020	04	E	51	51			Sueldo base	8,258.25	0.00
		139.0	30/04/2020	04	E	77	77			Sueldo base	1,995.60	0.00
		139.0	15/05/2020	05	E	14	14			Sueldo base	1,995.60	0.00
		153.0	29/05/2020	05	E	37	37			Sueldo base	1,995.60	0.00
		139.0	15/06/2020	06	E	51	51			Sueldo base	1,995.60	0.00
		153.0	30/06/2020	06	E	79	79			Sueldo base	1,995.60	0.00
		132.0	15/07/2020	07	E	55	55			Sueldo base	1,995.60	0.00
		146.0	31/07/2020	07	E	86	86			Sueldo base	1,995.60	0.00
		132.0	18/08/2020	08	E	64	64			Sueldo base	1,995.60	0.00
		132.0	31/08/2020	08	E	98	98			Sueldo base	1,995.60	0.00
		132.0	15/09/2020	09	E	41	41			Sueldo base	1,995.60	0.00
		132.0	30/09/2020	09	E	82	82			Sueldo base	1,862.56	0.00
		132.0	15/10/2020	10	E	32	32			Sueldo base	1,995.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		1,995.60	0.00		
		132.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		1,995.60	0.00		
		146.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		1,995.60	0.00		
		132.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		1,995.60	0.00		
		TOTAL :									51,457.81	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional	0.00	18,996.77	0.00	18,996.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		230.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		16,390.37	0.00		
		237.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00		
		TOTAL :									18,996.77	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1322				Aguinaldo	0.00	58,451.60	0.00	58,451.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		216.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		53,238.80	0.00		
		223.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00		
		TOTAL :									58,451.60	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	0.00	4,343.45	0.00	4,343.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		244.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		4,343.45	0.00		
		TOTAL :									4,343.45	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,884.42	0.00	56,884.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		197.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,087.50	0.00		
		186.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		6,262.50	0.00		
		194.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		6,262.50	0.00		
		186.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00		
		192.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00		
		192.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00		
		185.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00		
		192.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00		
		192.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00		
		192.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00		
		192.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00		
		192.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00		
		TOTAL :									56,884.42	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,208.41	0.00	42,208.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		204.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,548.93	0.00		
		193.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,646.79	0.00		
		201.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,646.79	0.00		
		193.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		199.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		199.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		192.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		199.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		199.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		199.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		199.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		199.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		TOTAL :								42,208.41	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,523.79	0.00	10,523.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		386.19	0.00	
		200.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,158.57	0.00	
		208.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,158.57	0.00	
		200.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		206.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		206.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		199.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		206.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		206.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		206.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		206.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		206.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		TOTAL :								10,523.79	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,977.53	0.00	4,977.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		182.66	0.00	
		207.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		547.98	0.00	
		215.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		547.98	0.00	
		207.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		213.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		213.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		206.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		213.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		213.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		213.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		213.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		213.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		TOTAL :								4,977.53	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1595			Despensa	0.00	132,066.57	0.00	132,066.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		5,745.61	0.00	
		146.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		5,745.61	0.00	
		153.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		5,745.61	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		160.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		5,745.61	0.00	
		169.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		5,745.61	0.00	
		162.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		5,745.61	0.00	
		146.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		5,745.61	0.00	
		146.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		5,745.61	0.00	
		146.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		5,745.61	0.00	
		160.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		5,745.61	0.00	
		146.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		5,745.61	0.00	
		160.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		5,745.61	0.00	
		139.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		5,745.61	0.00	
		153.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		5,745.61	0.00	
		139.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		5,745.61	0.00	
		139.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		5,745.61	0.00	
		139.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		5,745.61	0.00	
		139.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		5,662.15	0.00	
		139.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		5,745.61	0.00	
		153.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		5,746.61	0.00	
		139.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		5,745.61	0.00	
		153.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		5,745.61	0.00	
		752.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		5,745.61	0.00	
TOTAL :										132,066.57	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	31/12/2020	12	C	28	28	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,790.00	0.00	
TOTAL :										2,790.00	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	07/02/2020	02	C	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,392.00	0.00	
TOTAL :										1,392.00	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,216.80	0.00	8,216.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,937.60	0.00	
		4.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		4.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00	
		4.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		4.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		4.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,279.20	0.00	
TOTAL :										8,216.80	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	701.00	0.00	701.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		623.00	0.00	
		41.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		78.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							701.00	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	717.00	0.00	717.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	13.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		717.00	0.00
TOTAL :							717.00	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	90.00	0.00	90.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	20.0	07/02/2020	02	C	6	0	Otros servicios de traslado y hospedaje		90.00	0.00
TOTAL :							90.00	0.00		
8271	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas	0.00	261,431.55	0.00	261,431.55	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	154.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00
	153.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00
	160.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00
	167.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00
	176.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00
	169.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00
	153.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00
	153.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00
	153.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00
	167.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00
	153.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00
	167.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00
	146.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00
	160.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00
	146.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00
	146.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00
	146.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00
	146.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
	146.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00
	160.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		11,366.59	0.00
	146.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		11,366.59	0.00
	160.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		11,366.59	0.00
	139.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							261,431.55	0.00		
8271	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	265.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00
	272.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00
TOTAL :							9,851.04	0.00		
8271	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		251.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00		
		258.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
		TOTAL :							30,310.91	0.00		
8271	C01112000	030201040104150101		1341				Compensación	0.00	48,116.69	0.00	48,116.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		161.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
		167.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
		174.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		181.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00		
		190.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		176.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		
		160.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		160.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00		
		160.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00		
		174.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00		
		160.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		174.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00		
		160.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00		
		167.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00		
		160.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00		
		160.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00		
		153.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00		
		160.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		153.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00		
		167.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00		
		153.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	2,092.03	0.00		
		167.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	2,092.03	0.00		
		146.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :							48,116.69	0.00		
8271	C01112000	030201040104150101		1345				Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		279.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00		
		TOTAL :							2,009.13	0.00		
8271	C01112000	030201040104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.64	0.00	39,671.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		225.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00		
		214.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
		222.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
		214.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		220.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		220.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		213.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		276.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		220.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		220.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		220.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		220.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
TOTAL :									39,671.64	0.00		
8271	C01112000	030201040104150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	0.00	29,436.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		221.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		229.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		221.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		227.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		227.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		220.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		283.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		227.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		227.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		227.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		227.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
TOTAL :									29,436.54	0.00		
8271	C01112000	030201040104150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	0.00	7,339.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		228.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		236.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		228.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		234.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		234.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		227.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		290.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		234.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		234.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		234.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		234.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
TOTAL :									7,339.31	0.00		
8271	C01112000	030201040104150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	0.00	3,471.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		235.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		243.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		235.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		241.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		241.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		234.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		297.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		241.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		241.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		241.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		241.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
TOTAL :										3,471.49	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101		1595			Despensa	0.00	31,765.07	0.00	31,765.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		168.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		160.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		167.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		174.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		
		183.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		183.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		167.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		167.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00		
		167.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00		
		181.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00		
		167.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		181.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00		
		153.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00		
		174.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00		
		153.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00		
		153.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00		
		160.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00		
		153.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		160.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00		
		174.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	1,381.09	0.00		
		160.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	1,381.09	0.00		
		174.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	1,381.09	0.00		
		153.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	1,381.09	0.00		
TOTAL :										31,765.07	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,664.30	0.00	5,664.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		6.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		6.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		6.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		4.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		6.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		6.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,013.10	0.00		
TOTAL :										5,664.30	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	631.00	0.00	631.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
										DEBE	HABER	
		27.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		96.00	0.00	
		48.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00	
		6.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		449.00	0.00	
TOTAL :										631.00	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	318.00	0.00	318.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		27.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		318.00	0.00	
TOTAL :										318.00	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1111				Dietas	0.00	261,431.55	0.00	261,431.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		175.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		174.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		181.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		188.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		197.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		190.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		174.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		174.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		174.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		188.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		174.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		188.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		167.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		181.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		167.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		167.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		167.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		167.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		167.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		181.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		11,366.59	0.00	
		167.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		11,366.59	0.00	
		181.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		11,366.59	0.00	
		160.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										261,431.55	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1131				Sueldo base	0.00	41,457.75	0.00	41,457.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		20.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		20.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		20.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		20.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		22.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		22.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		1,617.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		2,182.95	0.00	
		20.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		20.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		20.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		20.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		20.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		20.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		20.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		20.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		20.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		20.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		20.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		20.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		20.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		20.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		20.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		20.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		TOTAL :								41,457.75	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		300.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		307.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		TOTAL :								9,851.04	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
		293.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		TOTAL :								30,310.91	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1341				Compensación	0.00	48,116.69	0.00	48,116.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		188.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		202.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		211.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		181.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		181.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		181.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		181.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		181.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		188.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		181.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		181.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		174.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		181.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		174.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		188.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		174.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		188.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		167.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :							48,116.69	0.00		
8271	C02112000	020608040101150101		1345		Gratificación			0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		TOTAL :							2,009.13	0.00		
8271	C02112000	020608040101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	39,671.64	0.00	39,671.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		242.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		250.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		242.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		248.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		248.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		241.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		220.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		248.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		248.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		248.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		248.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL :							39,671.64	0.00		
8271	C02112000	020608040101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	29,436.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		249.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		257.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		249.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		255.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		255.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		248.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		227.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		255.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		255.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		255.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		255.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								29,436.54	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,339.31	0.00	7,339.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		267.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
		256.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		264.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		256.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		262.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		262.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		255.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		234.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		262.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		262.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		262.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		262.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
TOTAL :								7,339.31	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,471.49	0.00	3,471.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		274.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
		263.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		271.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		263.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		269.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		269.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		262.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		241.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		269.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		269.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		269.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		269.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
TOTAL :								3,471.49	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101	1595		Despensa		0.00	34,802.68	0.00	34,802.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		189.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
		27.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	132.07	0.00
		181.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
		27.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	132.07	0.00
		27.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	132.07	0.00
		188.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
		195.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
		27.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	132.07	0.00
		29.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	132.07	0.00
		204.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
		204.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		29.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		132.07	0.00	
		188.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		132.07	0.00	
		188.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		132.07	0.00	
		188.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		132.07	0.00	
		202.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		132.07	0.00	
		188.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		132.07	0.00	
		202.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		132.07	0.00	
		174.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		132.07	0.00	
		195.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		132.07	0.00	
		27.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		132.07	0.00	
		174.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		174.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		132.07	0.00	
		181.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		132.07	0.00	
		27.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		132.07	0.00	
		174.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		181.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		132.07	0.00	
		195.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		132.07	0.00	
		181.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		132.07	0.00	
		27.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		132.07	0.00	
		195.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		174.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		132.07	0.00	
TOTAL :										34,802.68	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	5,649.30	0.00	5,649.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		8.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		8.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		8.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		6.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		8.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		8.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		998.10	0.00	
TOTAL :										5,649.30	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1111	Dietas				0.00	261,431.55	0.00	261,431.55



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		196.0	15/01/2020	01	E	27	27	Diets	10,825.32	0.00		
		195.0	31/01/2020	01	E	59	59	Diets	10,825.32	0.00		
		202.0	15/02/2020	02	E	26	26	Diets	10,825.32	0.00		
		209.0	29/02/2020	02	E	46	46	Diets	10,825.32	0.00		
		218.0	13/03/2020	03	E	45	40	Diets	10,825.32	0.00		
		211.0	31/03/2020	03	E	70	71	Diets	10,825.32	0.00		
		195.0	15/04/2020	04	E	51	51	Diets	14,614.19	0.00		
		195.0	30/04/2020	04	E	77	77	Diets	11,366.59	0.00		
		195.0	15/05/2020	05	E	14	14	Diets	11,366.59	0.00		
		209.0	29/05/2020	05	E	37	37	Diets	11,366.59	0.00		
		195.0	15/06/2020	06	E	51	51	Diets	11,366.59	0.00		
		209.0	30/06/2020	06	E	79	79	Diets	11,366.59	0.00		
		188.0	15/07/2020	07	E	55	55	Diets	11,366.59	0.00		
		202.0	31/07/2020	07	E	86	86	Diets	11,366.59	0.00		
		188.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets	11,366.59	0.00		
		188.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets	11,366.59	0.00		
		188.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets	11,366.59	0.00		
		188.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets	11,366.59	0.00		
		188.0	15/10/2020	10	E	32	32	Diets	11,366.59	0.00		
		202.0	30/10/2020	10	E	56	56	Diets	11,366.59	0.00		
		188.0	13/11/2020	11	E	36	36	Diets	11,366.59	0.00		
		202.0	30/11/2020	11	E	67	67	Diets	11,366.59	0.00		
		181.0	15/12/2020	12	E	91	91	Diets	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							261,431.55	0.00		
8271	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional				0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		335.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00		
		342.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		TOTAL :							9,851.04	0.00		
8271	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo				0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		321.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00		
		328.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
		TOTAL :							30,310.91	0.00		
8271	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación				0.00	48,116.69	0.00	48,116.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		203.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
		209.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
		216.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		223.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00		
		232.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		218.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		202.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		202.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		202.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		216.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		202.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		216.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		202.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		209.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		202.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		202.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		202.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		209.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		209.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		188.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
								TOTAL :		48,116.69	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		349.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
								TOTAL :		2,009.13	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.64	0.00	39,671.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		270.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		278.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		270.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		276.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		276.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		269.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		248.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		276.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		276.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		276.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		276.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
								TOTAL :		39,671.64	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		288.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		277.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		285.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		277.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		283.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		283.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		276.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		255.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		283.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		283.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		283.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		283.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
TOTAL :										29,436.54	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	0.00	7,339.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		295.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		284.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		292.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		284.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		290.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		290.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		283.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		262.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		290.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		290.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		290.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		290.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
TOTAL :										7,339.31	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	0.00	3,471.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		291.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		299.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		291.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		297.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		297.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		290.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		269.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		297.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		297.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		297.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		297.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
TOTAL :										3,471.49	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	0.00	31,765.07	0.00	31,765.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		210.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		202.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		209.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		216.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		225.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		225.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		209.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		209.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		209.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		223.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		209.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		223.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		195.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		216.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		195.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		195.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		202.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		195.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		202.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		216.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		202.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		216.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		195.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
								TOTAL :		31,765.07	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,601.60	0.00	5,601.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		10.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		10.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		8.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		10.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		533.70	0.00	
		10.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		998.10	0.00	
								TOTAL :		5,601.60	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101		1111			Dietas	0.00	261,431.55	0.00	261,431.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		216.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		223.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		230.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		239.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		232.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		216.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		216.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		216.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		230.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		216.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		230.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		209.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		223.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		209.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		209.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00
		209.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00
		209.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
		209.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00
		223.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas	11,366.59	0.00
		209.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas	11,366.59	0.00
		223.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas	11,366.59	0.00
		202.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas	11,366.59	0.00
TOTAL :								261,431.55	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101		1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		370.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00
		377.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00
TOTAL :								9,851.04	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101		1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		356.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00
		363.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00
TOTAL :								30,310.91	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101		1341		Compensación	0.00	48,116.69	0.00	48,116.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		224.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
		230.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
		237.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
		244.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
		253.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
		239.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
		223.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		223.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
		223.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
		237.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
		223.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		237.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
		223.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
		230.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
		223.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
		223.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00
		216.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00
		223.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
		216.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00
		230.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00
		216.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	2,092.03	0.00
		230.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	2,092.03	0.00
		209.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C04112000	030701010201150101	1345		Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13	
TOTAL :								48,116.69	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		384.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00
TOTAL :								2,009.13	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	0.00	39,671.65	
TOTAL :								2,009.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		309.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
		298.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		306.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
		298.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		304.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		304.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		297.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		304.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		304.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		304.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		304.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		304.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
TOTAL :								39,671.65	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	0.00	29,436.54	
TOTAL :								29,436.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		316.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
		305.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		313.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		305.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		311.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		311.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		304.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		311.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		311.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		311.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		311.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		311.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
TOTAL :								29,436.54	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	0.00	7,339.31	
TOTAL :								29,436.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		323.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
		312.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		320.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		312.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		318.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		318.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		311.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		318.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		318.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		318.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		318.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		318.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
TOTAL :									7,339.31	0.00		
8271	C04112000	030701010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,471.49	0.00	3,471.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		330.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		319.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		327.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		319.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		325.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		325.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		318.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		325.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		325.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		325.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		325.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		325.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
TOTAL :									3,471.49	0.00		
8271	C04112000	030701010201150101		1595		Despensa		0.00	31,765.07	0.00	31,765.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		231.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		223.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		230.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		237.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		
		246.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		246.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		230.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		230.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00		
		230.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00		
		244.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00		
		230.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		244.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00		
		216.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00		
		237.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00		
		216.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00		
		216.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00		
		223.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00		
		216.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		223.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00		
		237.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	1,381.09	0.00		
		223.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	1,381.09	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		237.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		216.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :										31,765.07	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,501.50	0.00	4,501.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		12.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		12.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		10.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		10.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		12.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,013.10	0.00	
TOTAL :										4,501.50	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101		1111				Dietas	0.00	261,431.55	0.00	261,431.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		238.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		237.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		244.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		251.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		260.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		253.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		237.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		237.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		237.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		251.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		237.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		251.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		230.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		244.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		230.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		230.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		230.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		230.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		230.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		244.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		11,366.59	0.00	
		230.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		11,366.59	0.00	
		244.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		11,366.59	0.00	
		223.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										261,431.55	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		405.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		412.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
TOTAL :										9,851.04	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C05112000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		391.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00
		398.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00
		TOTAL :							30,310.91	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	48,077.69	0.00	48,077.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		245.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
		251.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
		258.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
		265.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,052.03	0.00
		274.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
		260.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
		244.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		244.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
		244.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
		258.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
		244.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		258.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
		244.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
		251.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
		244.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
		244.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,093.03	0.00
		237.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00
		244.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
		237.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00
		251.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00
		237.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	2,092.03	0.00
		251.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	2,092.03	0.00
		230.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00
		TOTAL :							48,077.69	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		419.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00
		TOTAL :							2,009.13	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	0.00	39,671.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		337.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
		326.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		334.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
		326.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		332.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		332.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		325.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		332.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		332.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		332.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		332.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		332.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL :								39,671.65	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		333.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		341.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		333.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		339.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		339.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		332.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		339.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		339.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		339.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		339.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		339.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL :								29,436.54	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	0.00	7,339.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		351.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		340.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		348.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		340.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		346.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		346.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		339.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		346.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		346.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		346.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		346.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		346.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		TOTAL :								7,339.31	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	0.00	3,471.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		358.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		347.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		355.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		347.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		353.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		353.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		346.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		353.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		353.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		353.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		353.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		353.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
TOTAL :									3,471.49	0.00		
8271	C05112000	020201010502150101		1595			Despensa	0.00	31,765.07	0.00	31,765.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		252.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		244.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		251.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		258.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		
		267.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		267.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		251.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		251.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00		
		251.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00		
		265.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00		
		251.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		265.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00		
		237.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00		
		258.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00		
		237.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00		
		237.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00		
		244.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00		
		237.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		244.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00		
		258.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	1,381.09	0.00		
		244.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	1,381.09	0.00		
		258.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	1,381.09	0.00		
		237.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	1,381.09	0.00		
TOTAL :									31,765.07	0.00		
8271	C05112000	020201010502150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,577.17	0.00	5,577.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		14.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		14.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		12.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		12.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		12.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		14.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	925.97	0.00		
TOTAL :									5,577.17	0.00		
8271	C06112000	020401010102150101		1111			Dietas	0.00	261,431.55	0.00	261,431.55	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		259.0	15/01/2020	01	E	27	27	Diets	10,825.32	0.00		
		258.0	31/01/2020	01	E	59	59	Diets	10,825.32	0.00		
		265.0	15/02/2020	02	E	26	26	Diets	10,825.32	0.00		
		272.0	29/02/2020	02	E	46	46	Diets	10,825.32	0.00		
		281.0	13/03/2020	03	E	45	40	Diets	10,825.32	0.00		
		274.0	31/03/2020	03	E	70	71	Diets	10,825.32	0.00		
		258.0	15/04/2020	04	E	51	51	Diets	14,614.19	0.00		
		258.0	30/04/2020	04	E	77	77	Diets	11,366.59	0.00		
		258.0	15/05/2020	05	E	14	14	Diets	11,366.59	0.00		
		272.0	29/05/2020	05	E	37	37	Diets	11,366.59	0.00		
		258.0	15/06/2020	06	E	51	51	Diets	11,366.59	0.00		
		272.0	30/06/2020	06	E	79	79	Diets	11,366.59	0.00		
		251.0	15/07/2020	07	E	55	55	Diets	11,366.59	0.00		
		265.0	31/07/2020	07	E	86	86	Diets	11,366.59	0.00		
		251.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets	11,366.59	0.00		
		251.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets	11,366.59	0.00		
		251.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets	11,366.59	0.00		
		251.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets	11,366.59	0.00		
		251.0	15/10/2020	10	E	32	32	Diets	11,366.59	0.00		
		265.0	30/10/2020	10	E	56	56	Diets	11,366.59	0.00		
		251.0	13/11/2020	11	E	36	36	Diets	11,366.59	0.00		
		265.0	30/11/2020	11	E	67	67	Diets	11,366.59	0.00		
		244.0	15/12/2020	12	E	91	91	Diets	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							261,431.55	0.00		
8271	C06112000	020401010102150101		1321		Prima vacacional			0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		440.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00		
		447.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		TOTAL :							9,851.04	0.00		
8271	C06112000	020401010102150101		1322		Aguinaldo			0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		426.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00		
		433.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
		TOTAL :							30,310.91	0.00		
8271	C06112000	020401010102150101		1341		Compensación			0.00	48,116.69	0.00	48,116.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		266.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
		272.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
		279.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		286.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00		
		295.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		281.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		265.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		265.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		265.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		279.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		265.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		279.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		265.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		272.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		265.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		265.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		258.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		265.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		258.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		272.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		258.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		272.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		251.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
								TOTAL :		48,116.69	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
								TOTAL :		2,009.13	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	0.00	39,671.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		365.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		354.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		362.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		354.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		360.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		360.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		353.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		360.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		360.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		360.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		360.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		360.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
								TOTAL :		39,671.65	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		372.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		361.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		369.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		361.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		367.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		367.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		360.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		367.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		367.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		367.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		367.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		367.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
TOTAL :									29,436.54	0.00		
8271	C06112000	020401010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	0.00	7,339.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		379.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		368.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		376.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		368.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		374.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		374.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		367.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		374.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		374.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		374.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		374.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		374.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
TOTAL :									7,339.31	0.00		
8271	C06112000	020401010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	0.00	3,471.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		386.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		375.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		383.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		375.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		381.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		381.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		374.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		381.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		381.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		381.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		381.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		381.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
TOTAL :									3,471.49	0.00		
8271	C06112000	020401010102150101		1595			Despensa	0.00	31,765.07	0.00	31,765.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		273.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		265.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		272.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		279.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		288.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		288.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		272.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		272.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		272.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		286.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		272.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		286.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		258.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		279.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		258.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		258.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		265.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		258.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		265.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		279.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		265.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		279.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		258.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :										31,765.07	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,649.30	0.00	5,649.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		16.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		16.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		14.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		14.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		14.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		16.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		998.10	0.00	
TOTAL :										5,649.30	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101		1111				Dietas	0.00	250,064.96	0.00	250,064.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		279.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		286.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		293.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		302.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		295.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		279.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		279.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		279.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		293.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		279.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		293.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		272.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		286.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		272.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets		11,366.59	0.00	
		272.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets		11,366.59	0.00	
		272.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets		11,366.59	0.00	
		272.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets		11,366.59	0.00	
		272.0	15/10/2020	10	E	32	32	Diets		11,366.59	0.00	
		286.0	30/10/2020	10	E	56	56	Diets		11,366.59	0.00	
		272.0	13/11/2020	11	E	36	36	Diets		11,366.59	0.00	
		286.0	30/11/2020	11	E	67	67	Diets		11,366.59	0.00	
TOTAL :										250,064.96	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		475.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		482.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
TOTAL :										9,851.04	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		461.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
		468.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
TOTAL :										30,310.91	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101		1341				Compensación	0.00	46,024.66	0.00	46,024.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		287.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		293.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		300.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		307.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		316.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		302.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		300.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		300.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		293.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		279.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		279.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		293.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		279.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		293.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C07112000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13	
TOTAL :								46,024.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		489.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00
TOTAL :								2,009.13	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	0.00	39,671.65	
TOTAL :								2,009.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		393.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
		382.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		390.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
		382.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		388.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		388.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		381.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		388.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		388.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		388.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		388.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		388.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
TOTAL :								39,671.65	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	0.00	29,436.54	
TOTAL :								29,436.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		400.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
		389.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		397.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		389.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		395.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		395.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		388.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		395.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		395.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		395.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		395.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		395.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
TOTAL :								29,436.54	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	0.00	7,339.31	
TOTAL :								29,436.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		407.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
		396.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		404.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		396.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		402.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		402.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		395.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		402.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		402.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		402.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		402.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		402.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
TOTAL :									7,339.31	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,471.49	0.00	3,471.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		414.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00	
		403.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		411.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		403.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		409.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		409.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		402.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		409.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		409.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		409.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		409.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		409.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
TOTAL :									3,471.49	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101		1595	Despensa		0.00	30,383.98	0.00	30,383.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		294.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00	
		286.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00	
		293.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00	
		300.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00	
		309.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		309.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00	
		293.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00	
		293.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00	
		293.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00	
		307.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00	
		293.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00	
		307.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00	
		279.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00	
		300.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00	
		279.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00	
		279.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00	
		286.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00	
		279.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	
		286.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00	
		300.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	1,381.09	0.00	
		286.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		300.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :										30,383.98	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,576.10	0.00	5,576.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		18.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		18.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		16.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		16.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		533.70	0.00	
		18.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		972.60	0.00	
TOTAL :										5,576.10	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1111				Dietas	0.00	261,433.55	0.00	261,433.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		301.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		300.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		307.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		314.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		323.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		316.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		300.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,616.19	0.00	
		300.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		300.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		314.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		300.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		314.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		293.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		307.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		293.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		293.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		293.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		293.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		293.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		307.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		11,366.59	0.00	
		293.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		11,366.59	0.00	
		307.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		11,366.59	0.00	
		286.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										261,433.55	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	60,179.51	0.00	60,179.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,025.00	0.00	
		265.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		280.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		272.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		231.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		265.0	30/06/2020	06	E	81	81				
		244.0	15/07/2020	07	E	57	57				
		258.0	31/07/2020	07	E	88	88				
		181.0	18/08/2020	08	E	66	66				
		223.0	31/08/2020	08	E	100	100				
		6.0	25/09/2020	09	E	56	56				
		188.0	30/09/2020	09	E	81	81				
		6.0	01/10/2020	10	E	13	13				
		6.0	02/10/2020	10	E	18	18				
		202.0	15/10/2020	10	E	34	34				
		195.0	30/10/2020	10	E	58	58				
		216.0	13/11/2020	11	E	38	38				
		202.0	30/11/2020	11	E	66	66				
		496.0	16/12/2020	12	E	51	51				
		216.0	22/12/2020	12	E	93	93				
							TOTAL :		60,179.51	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1312			Prima de antigüedad	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		27.0	02/10/2020	10	E	17	17	Prima de antigüedad		4,200.00	0.00
							TOTAL :		4,200.00	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1321			Prima vacacional	0.00	11,294.79	0.00	11,294.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		20.0	02/10/2020	10	E	17	17	Prima vacacional		1,443.75	0.00
		510.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00
		517.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00
							TOTAL :		11,294.79	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1322			Aguinaldo	0.00	2,606.40	0.00	2,606.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		503.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00
							TOTAL :		2,606.40	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		13.0	02/10/2020	10	E	17	17	Aguinaldo de eventuales		5,250.00	0.00
							TOTAL :		5,250.00	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1341			Compensación	0.00	48,116.69	0.00	48,116.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		308.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00
		314.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00
		321.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00
		328.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		337.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		323.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		307.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		307.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		307.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		321.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		307.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		321.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		307.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		314.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		307.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		307.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		300.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		307.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		300.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		314.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		300.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		2,092.03	0.00	
		314.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		2,092.03	0.00	
		293.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :										48,116.69	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1345			Gratificación	0.00	20,081.87	0.00	20,081.87	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
252.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00
279.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	1,134.18	0.00
294.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	1,134.08	0.00
286.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	1,134.08	0.00
238.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00
279.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,134.08	0.00
258.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	1,134.08	0.00
272.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	1,134.08	0.00
195.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00
237.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	1,000.00	0.00
13.0	25/09/2020	09	E	56	56	Gratificación	1,000.00	0.00
204.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	1,000.00	0.00
216.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación	1,000.00	0.00
209.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación	1,000.00	0.00
230.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	1,000.00	0.00
216.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00
524.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00
230.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación	1,000.00	0.00

TOTAL : **20,081.87** **0.00**

8271	C08112000	020206010301150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,671.65	0.00	39,671.65
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
421.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00			
410.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00			
418.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		410.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		416.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		416.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		409.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		416.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		416.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		416.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		416.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		416.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
TOTAL :										39,671.65	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,436.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		417.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		425.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		417.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		423.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		423.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		416.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		423.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		423.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		423.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		423.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		423.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
TOTAL :										29,436.54	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,339.31	0.00	7,339.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		435.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		424.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		432.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		424.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		430.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		430.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		423.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		430.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		430.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		430.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		430.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		430.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
TOTAL :										7,339.31	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	0.00	3,471.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		442.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		431.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		439.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		431.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		437.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		437.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		430.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		437.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		437.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		437.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		437.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		437.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
TOTAL :										3,471.49	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	02/10/2020	10	E	17	17	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		15,750.00	0.00	
TOTAL :										15,750.00	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1595				Despensa	0.00	62,140.07	0.00	62,140.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		315.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		307.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		314.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		321.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		330.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		330.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		314.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		314.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		272.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		1,925.00	0.00	
		314.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		287.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		1,925.00	0.00	
		328.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		279.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		1,925.00	0.00	
		314.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		328.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		272.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		1,925.00	0.00	
		300.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		251.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		1,925.00	0.00	
		321.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		265.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		1,925.00	0.00	
		300.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		188.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,925.00	0.00	
		300.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		230.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		1,925.00	0.00	
		307.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		20.0	25/09/2020	09	E	56	56	Despensa		1,425.00	0.00	
		195.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		3,925.00	0.00	
		300.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		307.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		209.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		1,925.00	0.00	
		321.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		202.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		1,925.00	0.00	
		307.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		223.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		1,925.00	0.00	
		209.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		1,925.00	0.00	
		321.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		300.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		223.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		1,925.00	0.00	
TOTAL :										62,140.07	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,643.10	0.00	5,643.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,694.20	0.00	
		20.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		16.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		18.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		18.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		20.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,041.90	0.00	
TOTAL :										5,643.10	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101		1111				Dietas	0.00	272,798.14	0.00	272,798.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		322.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		321.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		328.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		335.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		344.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		337.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		321.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		321.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		321.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		335.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		321.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		335.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		314.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		328.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		314.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		314.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		314.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		314.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		314.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		328.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		11,366.59	0.00	
		314.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		11,366.59	0.00	
		328.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		11,366.59	0.00	
		265.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
		307.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								272,798.14	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	150,700.00	0.00	150,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		27.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		27.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		27.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		27.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,800.00	0.00
		27.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		20.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		27.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00
		6.0	20/04/2020	04	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00
		27.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		27.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		27.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		27.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		27.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		27.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		27.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		20.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		27.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		20.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		20.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		20.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		20.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		20.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		20.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		20.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
TOTAL :								150,700.00	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional		0.00	15,311.04	0.00	15,311.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		545.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00
		552.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00
		34.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	5,460.00	0.00
TOTAL :								15,311.04	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo		0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		531.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00
		538.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00
TOTAL :								30,310.91	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	20/12/2020	12	E	53 53		16,800.00	0.00	
		TOTAL :						16,800.00	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1341	Compensación			0.00	50,208.72	0.00	50,208.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
329.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00	
335.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00	
342.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00	
349.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00	
358.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
344.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
328.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00	
328.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00	
328.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00	
342.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00	
328.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00	
342.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00	
328.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00	
335.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00	
328.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00	
328.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00	
321.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00	
328.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00	
321.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00	
335.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00	
321.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación	2,092.03	0.00	
335.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación	2,092.03	0.00	
272.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00	
314.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :						50,208.72	0.00

8271	C09112000	020501010106150101	1345	Gratificación			0.00	11,725.29	0.00	11,725.29
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	627.60	0.00
41.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	627.60	0.00
41.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	627.60	0.00
41.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	627.60	0.00
41.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	627.60	0.00
41.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	627.60	0.00
34.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	627.60	0.00
41.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	313.80	0.00
20.0	20/04/2020	04	E	67	67	Gratificación	313.80	0.00
41.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	627.60	0.00
41.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	627.60	0.00
41.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	627.60	0.00
41.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	627.60	0.00
41.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	627.60	0.00
41.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	627.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		627.60	0.00	
		559.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		41.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		302.16	0.00	
TOTAL :										11,725.29	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	39,671.65	0.00	39,671.65	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
449.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00			
438.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00			
446.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00			
438.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
444.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
444.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
437.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
444.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
444.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
444.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
444.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
444.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
TOTAL :										39,671.65	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	29,436.54	0.00	29,436.54	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
456.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00			
445.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00			
453.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00			
445.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
451.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
451.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
444.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
451.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
451.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
451.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
451.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
451.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
TOTAL :										29,436.54	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	7,339.31	0.00	7,339.31	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
463.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00			
452.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00			
460.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00			
452.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00			
458.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00			
458.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00			
451.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00			
458.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		458.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		458.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		458.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		458.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
								TOTAL:		7,339.31	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,471.49	0.00	3,471.49
								TOTAL:		3,471.49	0.00	
								RENTAS:				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		459.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		467.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		459.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		465.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		465.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		458.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		465.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		465.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		465.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		465.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		465.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
								TOTAL:		3,471.49	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101		1595				Despensa	0.00	81,079.49	0.00	81,079.49
								RENTAS:				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		2,000.00	0.00	
		336.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		34.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		2,000.00	0.00	
		328.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		34.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		2,000.00	0.00	
		34.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		2,000.00	0.00	
		335.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		342.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		34.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		1,933.33	0.00	
		34.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		2,000.00	0.00	
		351.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		351.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		2,000.00	0.00	
		335.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		34.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		1,000.00	0.00	
		13.0	20/04/2020	04	E	67	67	Despensa		1,000.00	0.00	
		335.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		34.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		2,000.00	0.00	
		335.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		34.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		2,000.00	0.00	
		349.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		34.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		2,000.00	0.00	
		335.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		34.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		349.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		34.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00	
		321.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		34.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		2,000.00	0.00	
		342.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		34.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		2,000.00	0.00	
		321.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		2,000.00	0.00	
		321.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		34.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		2,000.00	0.00	
		328.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		2,000.00	0.00	
		27.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00	
		321.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		328.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		2,000.00	0.00	
		342.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		2,000.00	0.00	
		328.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		2,000.00	0.00	
		27.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		2,000.00	0.00	
		342.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		279.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		321.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		2,000.00	0.00	
								TOTAL :		81,079.49	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,281.15	0.00	10,281.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00	
		22.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00	
		20.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00	
		22.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		18.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		20.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		20.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		557.55	0.00	
		22.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,266.60	0.00	
		2.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		224.70	0.00	
		4.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		224.70	0.00	
		18.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		449.40	0.00	
								TOTAL :		10,281.15	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101		1111			Dietas	0.00	261,431.55	0.00	261,431.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		343.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		342.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		349.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		356.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		365.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		358.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		342.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		342.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		342.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		356.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		342.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		356.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		335.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		335.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		335.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		335.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		335.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		335.0	15/10/2020	10	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	30/10/2020	10	E	56	56	Dietas		11,366.59	0.00	
		335.0	13/11/2020	11	E	36	36	Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	30/11/2020	11	E	67	67	Dietas		11,366.59	0.00	
		328.0	15/12/2020	12	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										261,431.55	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
48.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
48.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
48.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
48.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
48.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
41.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
6.0	14/04/2020	04	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
48.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,375.00	0.00
48.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
48.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
48.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
48.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
48.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
48.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
48.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
34.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
41.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
TOTAL :							47,000.00	0.00

8271	C10112000	020404010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
580.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00				
587.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									9,851.04	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo			0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		566.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo			27,704.51
		573.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo			2,606.40
TOTAL :									30,310.91	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación			0.00	48,116.69	0.00	48,116.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		350.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación			2,092.03
		356.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación			2,092.03
		363.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación			2,092.03
		370.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación			2,092.03
		379.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación			2,092.03
		365.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación			2,092.03
		349.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación			2,092.03
		349.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación			2,092.03
		349.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación			2,092.03
		363.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación			2,092.03
		349.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación			2,092.03
		363.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación			2,092.03
		349.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación			2,092.03
		356.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación			2,092.03
		349.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación			2,092.03
		349.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación			2,092.03
		342.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación			2,092.03
		349.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación			2,092.03
		342.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación			2,092.03
		356.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación			2,092.03
		342.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación			2,092.03
		356.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación			2,092.03
		335.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación			2,092.03
TOTAL :									48,116.69	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1345		Gratificación			0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		594.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación			2,009.13
TOTAL :									2,009.13	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	39,671.65	0.00	39,671.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		477.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud			1,455.84
		466.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud			4,367.52
		474.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud			4,367.53
		466.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud			3,275.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		472.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		472.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		465.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		472.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		472.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		472.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		472.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		472.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		TOTAL :							39,671.65	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	29,436.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		484.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00	
		473.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		481.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		473.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		479.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		479.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		472.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		479.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		479.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		479.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		479.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		479.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		TOTAL :							29,436.54	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	7,339.31	0.00	7,339.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		491.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00	
		480.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		488.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		480.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		486.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		486.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		479.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		486.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		486.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		486.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		486.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		486.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		TOTAL :							7,339.31	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,471.49	0.00	3,471.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		498.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00	
		487.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		495.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		487.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		493.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		493.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		486.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		493.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		493.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		493.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		493.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		493.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
T O T A L :										3,471.49	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	12/10/2020	10	C	7	7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		45,000.00	0.00	
T O T A L :										45,000.00	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101		1595				Despensa	0.00	34,174.07	0.00	34,174.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		150.60	0.00	
		357.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		55.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		150.60	0.00	
		349.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		55.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		150.60	0.00	
		55.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		150.60	0.00	
		356.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		55.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		150.60	0.00	
		55.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		150.60	0.00	
		372.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		372.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		48.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		150.60	0.00	
		13.0	14/04/2020	04	E	48	48	Despensa		150.60	0.00	
		356.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		55.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		150.00	0.00	
		356.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		55.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		150.60	0.00	
		356.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		55.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		150.60	0.00	
		370.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		55.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		150.60	0.00	
		356.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		55.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		150.60	0.00	
		370.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		55.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		150.60	0.00	
		342.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		55.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		150.60	0.00	
		363.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		55.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		150.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		342.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		342.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		349.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		342.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		349.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,381.09	0.00	
		349.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,381.09	0.00	
		342.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :										34,174.07	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60	0.00	2,325.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		24.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		22.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
TOTAL :										2,325.60	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	0.00	525,431.24	0.00	525,431.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		363.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		370.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		377.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		386.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		379.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		363.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		27,031.34	0.00	
		363.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		363.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		377.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		363.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		377.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		356.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		370.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		356.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		356.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		356.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		356.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		356.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		370.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		356.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		370.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		349.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		22,844.85	0.00	
TOTAL :										525,431.24	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		393.0	13/03/2020	03	E	45	40			700.00	0.00	
		386.0	31/03/2020	03	E	70	71			700.00	0.00	
		384.0	29/05/2020	05	E	37	37			700.00	0.00	
		384.0	30/06/2020	06	E	79	79			800.00	0.00	
		377.0	31/07/2020	07	E	86	86			800.00	0.00	
		377.0	30/11/2020	11	E	67	67			800.00	0.00	
		TOTAL :								4,500.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1321			Prima vacacional	0.00	19,798.87	0.00	19,798.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		615.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		15,889.27	0.00	
		622.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		3,909.60	0.00	
		TOTAL :								19,798.87	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1322			Aguinaldo	0.00	71,242.00	0.00	71,242.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		601.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		63,422.80	0.00	
		608.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		7,819.20	0.00	
		TOTAL :								71,242.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1345			Gratificación	0.00	4,142.91	0.00	4,142.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		629.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		4,142.91	0.00	
		TOTAL :								4,142.91	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,351.12	0.00	60,351.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		505.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,214.72	0.00	
		494.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00	
		502.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00	
		494.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		500.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		500.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		493.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		500.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		500.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		500.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		500.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		500.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		TOTAL :								60,351.12	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,780.47	0.00	44,780.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,643.32	0.00	
		501.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,929.96	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		509.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,929.96	0.00	
		501.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		507.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		507.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		500.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		507.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		507.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		507.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		507.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		507.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
TOTAL :										44,780.47	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,165.21	0.00	11,165.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		519.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		409.73	0.00	
		508.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,229.19	0.00	
		516.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,229.19	0.00	
		508.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		514.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		514.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		507.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		514.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		514.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		514.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		514.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		514.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
TOTAL :										11,165.21	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,280.89	0.00	5,280.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		526.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		193.79	0.00	
		515.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		581.37	0.00	
		523.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		581.37	0.00	
		515.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		521.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		521.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		514.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		521.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		521.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		521.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		521.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		521.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
TOTAL :										5,280.89	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	0.00	650.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		377.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							650.00	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,360.38	0.00	4,360.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		54.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	745.26	0.00
		26.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	512.73	0.00
		60.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
		22.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	270.49	0.00
		20.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		22.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		8.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	369.04	0.00
		8.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		6.0	06/11/2020	11	E	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		6.0	01/12/2020	12	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.01	0.00
		104.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	275.25	0.00
TOTAL :							4,360.38	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/01/2020	01	E	24	24	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
		6.0	12/02/2020	02	E	18	18	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
		6.0	28/02/2020	02	E	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
		6.0	24/06/2020	06	E	71	71	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,800.00	0.00
		6.0	10/07/2020	07	E	46	46	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
		6.0	03/08/2020	08	E	33	33	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
		6.0	30/09/2020	09	E	78	78	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
		6.0	03/11/2020	11	E	15	15	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,200.00	0.00
		6.0	26/11/2020	11	E	52	52	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,200.00	0.00
TOTAL :							52,200.00	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	740,299.05	0.00	740,299.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		371.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	31,409.70	0.00
		370.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	31,409.70	0.00
		377.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	31,409.70	0.00
		384.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	31,164.70	0.00
		400.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	31,409.70	0.00
		393.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	31,409.70	0.00
		370.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	42,796.40	0.00
		370.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	33,036.45	0.00
		370.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	33,036.45	0.00
		391.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	33,036.45	0.00
		370.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	33,036.45	0.00
		391.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	33,036.45	0.00
		363.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	33,036.45	0.00
		384.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	33,036.45	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		363.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		363.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		363.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		363.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		363.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		384.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		363.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		384.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		356.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		TOTAL :								740,299.05	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		392.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		250.00	0.00	
		398.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		250.00	0.00	
		405.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		250.00	0.00	
		421.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		414.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		412.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		412.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		405.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		405.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		TOTAL :								4,350.00	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		1321				Prima vacacional	0.00	26,930.22	0.00	26,930.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	17/09/2020	09	E	47	47	Prima vacacional		1,642.88	0.00	
		650.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		20,074.54	0.00	
		657.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		5,212.80	0.00	
		TOTAL :								26,930.22	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		1322				Aguinaldo	0.00	94,591.03	0.00	94,591.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	17/09/2020	09	E	47	47	Aguinaldo		7,301.67	0.00	
		636.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		76,863.76	0.00	
		643.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		10,425.60	0.00	
		TOTAL :								94,591.03	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		1341				Compensación	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	17/09/2020	09	E	47	47	Compensación		17,500.00	0.00	
		TOTAL :								17,500.00	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		1345				Gratificación	0.00	25,561.42	0.00	25,561.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		378.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación											
		377.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación				205.00							0.00
		384.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación				205.00							0.00
		391.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación				205.00							0.00
		414.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación				205.00							0.00
		400.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación				205.00							0.00
		377.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación				205.00							0.00
		377.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación				205.00							0.00
		377.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación				205.00							0.00
		398.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación				205.00							0.00
		377.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación				205.00							0.00
		398.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación				205.00							0.00
		370.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación				205.00							0.00
		391.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación				205.00							0.00
		370.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación				205.00							0.00
		370.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación				205.00							0.00
		370.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación				205.00							0.00
		6.0	17/09/2020	09	E	47	47	Gratificación				15,886.46							0.00
		370.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación				205.00							0.00
		370.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación				205.00							0.00
		391.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación				205.00							0.00
		370.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación				205.00							0.00
		391.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación				205.00							0.00
		664.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación				4,959.96							0.00
		363.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación				205.00							0.00
								TOTAL :				25,561.42		0.00					
8271	D00111000	010309020101110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00			650.00							650.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE		HABER					
		405.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico				650.00							0.00
								TOTAL :				650.00		0.00					
8271	D00111000	010309020101110101		1595				Despensa	0.00			131,308.61							131,308.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE		HABER					
		385.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa				5,709.07							0.00
		384.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa				5,709.07							0.00
		391.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa				5,709.07							0.00
		398.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa				5,709.07							0.00
		407.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa				5,709.07							0.00
		407.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa				5,709.07							0.00
		384.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa				5,709.07							0.00
		384.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa				5,709.07							0.00
		384.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa				5,709.07							0.00
		405.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa				5,709.07							0.00
		384.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa				5,709.07							0.00
		405.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa				5,709.07							0.00
		377.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa				5,709.07							0.00
		398.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa				5,709.07							0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		377.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		5,709.07	0.00	
		377.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		5,709.07	0.00	
		377.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		5,709.07	0.00	
		377.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		5,709.07	0.00	
		377.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		5,709.07	0.00	
		398.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		5,709.07	0.00	
		377.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		5,709.07	0.00	
		398.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		5,709.07	0.00	
		370.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		5,709.07	0.00	
TOTAL :										131,308.61	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,476.00	0.00	8,476.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		869.00	0.00	
		28.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		42.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.40	0.00	
		22.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		24.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		28.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		42.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		972.60	0.00	
		10.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		186.00	0.00	
		10.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		372.00	0.00	
		8.0	06/11/2020	11	E	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		377.00	0.00	
		8.0	01/12/2020	12	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		371.00	0.00	
		6.0	18/12/2020	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		371.00	0.00	
		6.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		376.00	0.00	
		14.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		734.00	0.00	
		55.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		359.00	0.00	
TOTAL :										8,476.00	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		3391				Servicios profesionales	0.00	95,999.96	0.00	95,999.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/10/2020	10	E	41	41	Servicios profesionales		23,999.99	0.00	
		6.0	18/11/2020	11	E	44	44	Servicios profesionales		23,999.99	0.00	
		6.0	22/12/2020	12	E	79	79	Servicios profesionales		47,999.98	0.00	
TOTAL :										95,999.96	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,339.00	0.00	1,339.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		6.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		694.00	0.00	
		27.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		258.00	0.00	
		6.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		258.00	0.00	
TOTAL :										1,339.00	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	250.00	0.00	250.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00	
		TOTAL :								250.00	0.00
8271	D00111000	010309020101110101		3851				Gastos de representación	0.00	240.00	240.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	240.00	0.00	
		TOTAL :								240.00	0.00
8271	D00111000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	88,875.33	88,875.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		533.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	3,261.48	0.00	
		522.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	9,784.44	0.00	
		530.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	9,784.44	0.00	
		522.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00	
		528.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00	
		528.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00	
		521.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00	
		528.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00	
		528.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00	
		528.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00	
		528.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00	
		528.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00	
		TOTAL :								88,875.33	0.00
8271	D00111000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	104,397.98	104,397.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		540.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,420.02	0.00	
		529.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,260.06	0.00	
		537.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,221.65	0.00	
		529.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		535.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		535.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		528.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		535.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		535.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		535.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		535.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		535.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		TOTAL :								104,397.98	0.00
8271	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,874.17	20,874.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		547.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	456.87	0.00	
		536.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,370.61	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		544.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,370.61	0.00	
		536.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,027.97	0.00	
		542.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,027.97	0.00	
		542.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,027.97	0.00	
		535.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,027.97	0.00	
		542.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		542.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		542.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		542.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		542.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
TOTAL :										20,874.17	0.00	
8271	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,776.65	0.00	7,776.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		285.38	0.00	
		543.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.14	0.00	
		551.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.14	0.00	
		543.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		549.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		549.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		542.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		549.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		549.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		549.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		549.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		549.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
TOTAL :										7,776.65	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,087.84	0.00	4,087.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.49	0.00	
		4.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		299.60	0.00	
		18.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		337.00	0.00	
		14.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		359.60	0.00	
		12.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.00	0.00	
		10.0	01/12/2020	12	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		278.25	0.00	
		6.0	18/12/2020	12	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		472.00	0.00	
		8.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		188.00	0.00	
		20.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,017.65	0.00	
		76.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		275.25	0.00	
TOTAL :										4,087.84	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	0.00	129.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
TOTAL :										129.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	608,252.37	0.00	608,252.37
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
399.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	21,757.15	0.00	
34.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	3,381.00	0.00	
391.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	21,757.15	0.00	
34.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	3,381.00	0.00	
34.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	3,381.00	0.00	
405.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	21,757.15	0.00	
412.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	21,757.15	0.00	
34.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	3,381.00	0.00	
36.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	3,381.00	0.00	
428.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	21,757.15	0.00	
421.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	21,757.15	0.00	
36.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	3,381.00	0.00	
391.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	29,608.74	0.00	
34.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	4,682.73	0.00	
391.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	22,878.75	0.00	
34.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	3,567.00	0.00	
391.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	22,878.75	0.00	
34.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	3,567.00	0.00	
419.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	22,878.75	0.00	
34.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	3,567.00	0.00	
391.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,878.75	0.00	
34.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	3,567.00	0.00	
419.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,878.75	0.00	
34.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	3,567.00	0.00	
384.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	22,878.75	0.00	
34.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	3,567.00	0.00	
412.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	22,878.75	0.00	
34.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	3,567.00	0.00	
34.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	3,567.00	0.00	
384.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	22,878.75	0.00	
384.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	22,878.75	0.00	
34.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	3,567.00	0.00	
384.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	22,878.75	0.00	
34.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	3,567.00	0.00	
34.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	3,567.00	0.00	
384.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	22,878.75	0.00	
384.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	22,878.75	0.00	
34.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	3,567.00	0.00	
412.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	22,878.75	0.00	
34.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	3,567.00	0.00	
384.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	22,878.75	0.00	
34.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	3,567.00	0.00	
34.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	3,567.00	0.00	
412.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	22,878.75	0.00	
377.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	22,878.75	0.00	
34.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	3,567.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								608,252.37	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	137,225.00	0.00	137,225.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
202.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
202.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,500.00	0.00		
202.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,000.00	0.00		
209.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00		
202.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00		
188.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00		
167.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00		
167.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,125.00	0.00		
181.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
188.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
188.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
175.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
195.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
188.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
188.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
118.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
153.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
125.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
118.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
139.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
139.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
153.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
139.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
160.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
TOTAL :								137,225.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
420.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00		
41.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
41.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
426.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	250.00	0.00		
433.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	250.00	0.00		
41.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
43.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
449.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	800.00	0.00		
442.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	800.00	0.00		
43.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
440.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	800.00	0.00		
41.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
440.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	900.00	0.00		
41.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
433.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	900.00	0.00		
41.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	600.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		433.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		900.00	0.00	
		TOTAL :								10,350.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1321				Prima vacacional	0.00	26,958.55	0.00	26,958.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		685.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		13,312.25	0.00	
		692.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		6,516.00	0.00	
		20.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		1,788.20	0.00	
		27.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		237.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		4,038.90	0.00	
		TOTAL :								26,958.55	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1322				Aguinaldo	0.00	79,082.32	0.00	79,082.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		671.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		53,684.72	0.00	
		678.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		13,032.00	0.00	
		6.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		9,759.20	0.00	
		13.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		TOTAL :								79,082.32	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	12,427.40	0.00	12,427.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		230.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		12,427.40	0.00	
		TOTAL :								12,427.40	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	0.00	51,372.99	0.00	51,372.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		205.00	0.00	
		406.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		841.09	0.00	
		209.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		544.08	0.00	
		398.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		841.09	0.00	
		209.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		1,678.16	0.00	
		216.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		1,544.08	0.00	
		412.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		841.09	0.00	
		419.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		841.09	0.00	
		209.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		1,544.08	0.00	
		195.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		1,544.08	0.00	
		442.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		841.09	0.00	
		428.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		841.09	0.00	
		174.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		1,544.08	0.00	
		398.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		841.09	0.00	
		174.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		1,544.08	0.00	
		398.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		841.09	0.00	
		195.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		1,339.08	0.00	
		398.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		841.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		202.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación												
		426.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación												
		202.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación												
		398.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación												
		189.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación												
		426.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación												
		209.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación												
		391.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación												
		202.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación												
		419.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación												
		202.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación												
		391.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación												
		132.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación												
		391.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación												
		167.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación												
		391.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación												
		139.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación												
		132.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación												
		391.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación												
		391.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación												
		153.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación												
		419.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación												
		153.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación												
		391.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación												
		167.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación												
		153.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación												
		419.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación												
		699.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación												
		34.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación												
		244.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación												
		384.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación												
		174.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación												
TOTAL :																				
											51,372.99		0.00							
8271	E00120000	010502060101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	64,292.41		0.00							64,292.41
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
1,093.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,279.83	0.00												
1,096.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	9,540.39	0.00												
1,097.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	9,540.39	0.00												
1,096.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00												
1,102.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00												
1,102.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00												
1,088.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00												
1,088.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00												
1,095.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00												
1,095.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00												
1,095.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00												
1,095.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,704.85	0.00	47,704.85	
TOTAL :								64,292.41	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,100.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,691.63	0.00
		1,103.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,078.95	0.00
		1,104.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,078.95	0.00
		1,103.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
		1,109.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
		1,109.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
		1,095.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
		1,095.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
		1,102.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
		1,102.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
		1,102.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
		1,102.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
TOTAL :								47,704.85	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,942.23	0.00	10,942.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,107.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	375.33	0.00
		1,110.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00
		1,111.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00
		1,110.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
		1,116.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
		1,116.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
		1,102.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
		1,102.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
		1,109.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
		1,109.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
		1,109.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
		1,109.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
TOTAL :								10,942.23	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,625.55	0.00	5,625.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,114.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	199.48	0.00
		1,117.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	834.78	0.00
		1,118.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	834.78	0.00
		1,117.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,123.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,123.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,109.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,109.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,116.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,116.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,116.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,116.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
TOTAL :									5,625.55	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	975.00	0.00	975.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	
		41.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
TOTAL :									975.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	0.00	117,077.26	0.00	117,077.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		413.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		4,261.33	0.00	
		405.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		4,261.33	0.00	
		419.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		4,261.33	0.00	
		426.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		4,261.33	0.00	
		435.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		4,261.33	0.00	
		435.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		4,261.33	0.00	
		405.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		4,261.33	0.00	
		405.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		4,261.33	0.00	
		188.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		925.00	0.00	
		405.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		4,261.33	0.00	
		195.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		925.00	0.00	
		433.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		4,261.33	0.00	
		195.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		925.00	0.00	
		405.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,261.33	0.00	
		182.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		925.00	0.00	
		433.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,261.33	0.00	
		202.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		925.00	0.00	
		398.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		4,261.33	0.00	
		195.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		925.00	0.00	
		426.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		4,261.33	0.00	
		195.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		925.00	0.00	
		398.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		4,261.33	0.00	
		125.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		925.00	0.00	
		398.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		6,261.33	0.00	
		160.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		925.00	0.00	
		398.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		4,261.33	0.00	
		132.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		925.00	0.00	
		125.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		691.67	0.00	
		398.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		4,261.33	0.00	
		398.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		6,761.33	0.00	
		146.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		925.00	0.00	
		426.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		4,261.33	0.00	
		146.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		925.00	0.00	
		398.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		4,261.33	0.00	
		160.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		925.00	0.00	
		146.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		925.00	0.00	
		426.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		4,261.33	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		391.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		4,261.33	0.00	
		167.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		925.00	0.00	
TOTAL :										117,077.26	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	113,903.80	0.00	113,903.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/03/2020	03	E	61	61	Materiales y útiles de oficina		2,233.80	0.00	
		2.0	01/04/2020	04	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		22,569.50	0.00	
		6.0	01/04/2020	04	E	17	17	Materiales y útiles de oficina		853.50	0.00	
		2.0	03/04/2020	04	E	40	40	Materiales y útiles de oficina		20,746.06	0.00	
		76.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina		824.00	0.00	
		2.0	05/06/2020	06	E	42	42	Materiales y útiles de oficina		12,549.57	0.00	
		6.0	08/07/2020	07	E	40	40	Materiales y útiles de oficina		1,722.30	0.00	
		6.0	08/07/2020	07	E	41	41	Materiales y útiles de oficina		9,460.05	0.00	
		2.0	03/08/2020	08	E	41	41	Materiales y útiles de oficina		6,800.00	0.00	
		2.0	09/09/2020	09	E	27	27	Materiales y útiles de oficina		3,965.00	0.00	
		55.0	30/10/2020	10	C	17	17	Materiales y útiles de oficina		1,999.00	0.00	
		2.0	16/10/2020	10	E	35	35	Materiales y útiles de oficina		8,750.01	0.00	
		2.0	23/11/2020	11	E	49	49	Materiales y útiles de oficina		8,629.01	0.00	
		2.0	22/12/2020	12	E	83	83	Materiales y útiles de oficina		12,802.00	0.00	
TOTAL :										113,903.80	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	61,400.31	0.00	61,400.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/01/2020	01	E	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,500.01	0.00	
		2.0	02/04/2020	04	E	27	27	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		9,210.05	0.00	
		2.0	03/08/2020	08	E	38	38	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		10,410.05	0.00	
		6.0	10/08/2020	08	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,000.00	0.00	
		2.0	10/09/2020	09	E	32	32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,400.01	0.00	
		2.0	16/12/2020	12	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,700.04	0.00	
		6.0	16/12/2020	12	E	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		11,630.07	0.00	
		2.0	22/12/2020	12	E	84	84	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,550.08	0.00	
TOTAL :										61,400.31	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	80,197.81	0.00	80,197.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	03/04/2020	04	E	43	43	Material y enseres de limpieza		54,067.60	0.00	
		2.0	22/07/2020	07	E	69	69	Material y enseres de limpieza		4,641.16	0.00	
		48.0	30/10/2020	10	C	17	17	Material y enseres de limpieza		2,409.96	0.00	
		2.0	26/10/2020	10	E	46	46	Material y enseres de limpieza		2,138.00	0.00	
		2.0	04/11/2020	11	E	19	19	Material y enseres de limpieza		8,586.32	0.00	
		2.0	06/11/2020	11	E	28	28	Material y enseres de limpieza		7,574.80	0.00	
		90.0	31/12/2020	12	C	28	28	Material y enseres de limpieza		779.97	0.00	
TOTAL :										80,197.81	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	782.00	0.00	782.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		97.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas		782.00	0.00		
		TOTAL :						782.00	0.00				
8271	E00121000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		69.0	31/05/2020	05	D	12	12	Refacciones, accesorios y herramientas		5,220.00	0.00		
		TOTAL :						5,220.00	0.00				
8271	E00121000	010502060201110101		3111				Servicio de energía eléctrica		0.00	266,307.00	0.00	266,307.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica		179,253.00	0.00		
		6.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		1,810.00	0.00		
		6.0	24/01/2020	01	E	43	43	Servicio de energía eléctrica		85,244.00	0.00		
		TOTAL :						266,307.00	0.00				
8271	E00121000	010502060201110101		3451				Seguros y fianzas		0.00	31,664.44	0.00	31,664.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		14.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas		31,664.44	0.00		
		TOTAL :						31,664.44	0.00				
8271	E00121000	010502060201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	27,880.72	0.00	27,880.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	03/04/2020	04	E	42	42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		27,608.00	0.00		
		83.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		272.72	0.00		
		TOTAL :						27,880.72	0.00				
8271	E00121000	010502060201110101		3851				Gastos de representación		0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		90.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación		1,508.00	0.00		
		TOTAL :						1,508.00	0.00				
8271	F00124000	010701010102260102		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		0.00	1,510,872.29	0.00	1,510,872.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		33.0	03/12/2020	12	E	126	126	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		1,510,872.29	0.00		
		TOTAL :						1,510,872.29	0.00				
8271	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base		0.00	4,162,577.14	0.00	4,162,577.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		427.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		30,136.43	0.00		
		48.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		136,189.65	0.00		
		412.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		30,136.43	0.00		
		41.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		136,189.65	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		85,277.47		0.00
		48.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		135,362.65		0.00
		433.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		29,716.42		0.00
		440.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		29,716.42		0.00
		48.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		136,189.65		0.00
		50.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		136,189.65		0.00
		78.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		85,932.60		0.00
		456.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		30,136.43		0.00
		449.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		30,136.43		0.00
		50.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		136,189.65		0.00
		412.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		40,854.33		0.00
		41.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		187,446.29		0.00
		412.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		31,667.55		0.00
		41.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		144,586.52		0.00
		412.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		31,667.55		0.00
		41.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		143,512.05		0.00
		447.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		31,667.55		0.00
		48.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		143,512.05		0.00
		412.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		31,667.55		0.00
		41.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		143,512.05		0.00
		447.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		31,667.55		0.00
		48.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		143,512.05		0.00
		405.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		31,667.55		0.00
		41.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		143,512.05		0.00
		440.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		31,667.55		0.00
		48.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		143,512.05		0.00
		41.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		141,012.00		0.00
		405.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		31,667.55		0.00
		440.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		6,883.50		0.00
		405.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		31,667.55		0.00
		41.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		141,012.00		0.00
		405.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		31,667.55		0.00
		41.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		141,012.00		0.00
		41.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		139,869.42		0.00
		405.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		31,667.55		0.00
		41.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		141,012.00		0.00
		440.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		31,667.55		0.00
		48.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		141,012.00		0.00
		405.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		31,667.55		0.00
		41.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		141,012.00		0.00
		48.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		141,012.00		0.00
		104.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		11,256.00		0.00
		440.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		31,667.55		0.00
		398.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		31,667.55		0.00
		41.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		141,012.00		0.00
TOTAL :										4,162,577.14	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	198,384.18	0.00	198,384.18	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
83.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.06	0.00		
83.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.06	0.00		
83.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.06	0.00		
83.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.30	0.00		
83.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00		
83.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00		
76.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00		
76.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00		
76.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
76.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
76.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
83.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
83.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
76.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
76.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
48.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
55.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
41.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
41.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,940.00	0.00		
405.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,667.55	0.00		
6.0	07/10/2020	10	E	21	21	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00		
41.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
41.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
41.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
41.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
41.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
TOTAL :							198,384.18	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1311	Prima por año de servicio			0.00	70,150.00	0.00	70,150.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
441.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
69.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00		
69.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00		
447.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
454.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
69.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00		
71.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	8,600.00	0.00		
99.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00		
470.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
463.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
71.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	8,600.00	0.00		
461.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
69.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	8,600.00	0.00		
461.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
69.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	8,800.00	0.00		
454.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	8,800.00	0.00		
		69.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio	8,800.00	0.00		
		125.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		454.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
TOTAL :									70,150.00	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101		1321				Prima vacacional	0.00	161,384.64	0.00	161,384.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		720.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	20,929.21	0.00		
		727.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	6,516.00	0.00		
		790.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	3,359.30	0.00		
		797.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00		
		55.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	88,327.20	0.00		
		62.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	33,883.20	0.00		
		76.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	5,763.33	0.00		
TOTAL :									161,384.64	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101		1322				Aguinaldo	0.00	593,181.72	0.00	593,181.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		706.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	75,518.08	0.00		
		713.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	13,032.00	0.00		
		776.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	15,710.00	0.00		
		783.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00		
		41.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	415,942.44	0.00		
		48.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	67,766.40	0.00		
TOTAL :									593,181.72	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	17,733.33	0.00	17,733.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	17,733.33	0.00		
TOTAL :									17,733.33	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	0.00	50,594.32	0.00	50,594.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00		
		55.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	100.00	0.00		
		97.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00		
		48.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	100.00	0.00		
		69.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	1,071.25	0.00		
		97.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00		
		55.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	100.00	0.00		
		97.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00		
		55.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	100.00	0.00		
		97.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00		
		57.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	100.00	0.00		
		85.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	1,071.25	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		64.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		100.00	0.00	
		90.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00	
		13.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación		13,000.00	0.00	
		48.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		100.00	0.00	
		48.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		100.00	0.00	
		90.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		416.28	0.00	
		48.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		100.00	0.00	
		90.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		205.00	0.00	
		55.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		100.00	0.00	
		90.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00	
		48.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		100.00	0.00	
		97.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		55.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		100.00	0.00	
		97.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00	
		48.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		100.00	0.00	
		90.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		205.00	0.00	
		55.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		100.00	0.00	
		90.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		205.00	0.00	
		48.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		100.00	0.00	
		48.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		100.00	0.00	
		48.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		100.00	0.00	
		48.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		100.00	0.00	
		48.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación		100.00	0.00	
		55.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación		100.00	0.00	
		48.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación		100.00	0.00	
		55.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación		100.00	0.00	
		111.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación		200.00	0.00	
		734.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		4,638.31	0.00	
		804.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		598.39	0.00	
		69.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación		24,252.53	0.00	
		83.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		381.31	0.00	
		48.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación		100.00	0.00	
								TOTAL :		50,594.32	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	498,363.39	0.00	498,363.39
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
561.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud			2,993.65	0.00		
617.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud			654.13	0.00		
550.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud			51,056.55	0.00		
558.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud			57,743.33	0.00		
550.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud			43,307.51	0.00		
556.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud			43,307.51	0.00		
556.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud			43,307.51	0.00		
549.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud			38,324.85	0.00		
556.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud			47,417.27	0.00		
556.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud			42,053.52	0.00		
556.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud			42,732.52	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		556.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	42,732.52	0.00	
		556.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	42,732.52	0.00	
		TOTAL :							498,363.39	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	373,741.24	0.00	373,741.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		568.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,221.28	0.00	
		624.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	485.36	0.00	
		557.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,883.99	0.00	
		565.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,845.58	0.00	
		557.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,134.19	0.00	
		563.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,134.19	0.00	
		563.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,134.19	0.00	
		556.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,423.70	0.00	
		563.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,181.40	0.00	
		563.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,181.40	0.00	
		563.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,705.32	0.00	
		563.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,705.32	0.00	
		563.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,705.32	0.00	
		TOTAL :							373,741.24	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	110,051.61	0.00	110,051.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		575.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	553.82	0.00	
		631.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	121.01	0.00	
		564.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,650.48	0.00	
		572.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,712.24	0.00	
		564.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,534.18	0.00	
		570.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,534.18	0.00	
		570.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,534.18	0.00	
		563.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,763.25	0.00	
		570.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,448.12	0.00	
		570.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,455.83	0.00	
		570.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,581.44	0.00	
		570.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,581.44	0.00	
		570.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,581.44	0.00	
		TOTAL :							110,051.61	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	50,410.02	0.00	50,410.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		582.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	261.94	0.00	
		638.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	57.24	0.00	
		571.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,467.41	0.00	
		579.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,930.14	0.00	
		571.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,447.61	0.00	
		577.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,447.61	0.00	
		577.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,447.61	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		570.0	31/07/2020	07	E	12	12			4,082.98	0.00	
		577.0	31/08/2020	08	E	15	15			5,039.26	0.00	
		577.0	30/09/2020	09	E	11	11			4,569.93	0.00	
		577.0	31/10/2020	10	E	12	12			4,219.43	0.00	
		577.0	30/11/2020	11	E	110	110			4,219.43	0.00	
		577.0	31/12/2020	12	E	11	11			4,219.43	0.00	
		TOTAL :								50,410.02	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,021.43	0.00	3,021.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		578.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	320.20	0.00		
		586.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	364.33	0.00		
		578.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	279.98	0.00		
		584.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo	278.98	0.00		
		584.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	275.05	0.00		
		577.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	275.05	0.00		
		584.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	275.05	0.00		
		584.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.65	0.00		
		584.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	237.94	0.00		
		584.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para riesgo de trabajo	237.94	0.00		
		584.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	237.26	0.00		
		TOTAL :								3,021.43	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	8,125.00	0.00	8,125.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		454.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00		
		69.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico	7,800.00	0.00		
		TOTAL :								8,125.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1595			Despensa	0.00	241,931.01	0.00	241,931.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	3,198.08	0.00		
		434.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,862.35	0.00		
		62.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	2,478.46	0.00		
		90.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	3,198.08	0.00		
		419.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,862.35	0.00		
		55.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	2,478.46	0.00		
		76.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	7,579.17	0.00		
		90.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	3,198.08	0.00		
		62.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	2,478.46	0.00		
		90.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	3,198.08	0.00		
		440.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,862.35	0.00		
		447.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,862.35	0.00		
		62.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	2,478.46	0.00		
		90.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	3,198.08	0.00		
		64.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	2,478.46	0.00		
		92.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	8,179.17	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	90.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	3,198.08	0.00
	463.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,862.36	0.00
	456.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,862.36	0.00
	57.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	2,478.46	0.00
	83.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	3,198.08	0.00
	419.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	3,862.36	0.00
	55.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	2,478.46	0.00
	83.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	3,198.08	0.00
	419.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	3,862.36	0.00
	55.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	2,478.46	0.00
	83.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	3,198.08	0.00
	419.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	3,862.36	0.00
	55.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	2,478.46	0.00
	83.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	3,198.08	0.00
	454.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	3,862.36	0.00
	62.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	2,478.46	0.00
	83.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	3,198.08	0.00
	419.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,862.36	0.00
	55.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	2,478.46	0.00
	90.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	3,198.08	0.00
	454.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,862.36	0.00
	62.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	2,478.46	0.00
	90.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	3,198.08	0.00
	412.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	3,862.36	0.00
	55.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	2,478.46	0.00
	83.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	3,198.08	0.00
	447.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	3,862.36	0.00
	62.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	2,478.46	0.00
	83.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	3,198.08	0.00
	55.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	2,175.38	0.00
	412.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	3,862.36	0.00
	447.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	2,310.96	0.00
	55.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	3,000.00	0.00
	412.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	3,862.36	0.00
	55.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	5,375.38	0.00
	62.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	3,000.00	0.00
	412.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	3,862.36	0.00
	55.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	2,175.38	0.00
	48.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	3,000.00	0.00
	55.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	2,155.38	0.00
	412.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	3,862.36	0.00
	13.0	07/10/2020	10	E	21	21	Despensa	3,000.00	0.00
	412.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	3,862.36	0.00
	55.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa	2,965.55	0.00
	48.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa	3,500.00	0.00
	447.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	3,862.36	0.00
	62.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa	2,175.38	0.00
	48.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa	3,000.00	0.00
	412.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	3,862.36	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		2,175.38	0.00	
		48.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		3,000.00	0.00	
		62.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		2,175.38	0.00	
		118.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		1,309.24	0.00	
		48.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		3,000.00	0.00	
		447.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		3,862.36	0.00	
		405.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		3,862.36	0.00	
		55.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		2,175.38	0.00	
		48.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		3,000.00	0.00	
		TOTAL :								241,931.01	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		2481		Materiales complementarios			0.00	1,068.10	0.00	1,068.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios		1,068.10	0.00	
		TOTAL :								1,068.10	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		2482		Material de señalización			0.00	22,676.02	0.00	22,676.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	E	56	56	Material de señalización		1,974.50	0.00	
		6.0	21/02/2020	02	E	34	34	Material de señalización		3,139.50	0.00	
		6.0	25/02/2020	02	E	37	37	Material de señalización		412.00	0.00	
		6.0	29/05/2020	05	E	34	34	Material de señalización		1,262.01	0.00	
		6.0	29/06/2020	06	E	73	73	Material de señalización		422.50	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	C	12	12	Material de señalización		2,597.00	0.00	
		6.0	12/08/2020	08	E	52	52	Material de señalización		149.00	0.00	
		2.0	22/09/2020	09	E	52	52	Material de señalización		5,097.51	0.00	
		6.0	02/10/2020	10	E	14	14	Material de señalización		999.00	0.00	
		6.0	26/11/2020	11	E	53	53	Material de señalización		5,395.00	0.00	
		2.0	21/12/2020	12	E	71	71	Material de señalización		1,228.00	0.00	
		TOTAL :								22,676.02	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	296,302.38	0.00	296,302.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		28.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,388.82	0.00	
		30.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,846.55	0.00	
		28.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,794.95	0.00	
		26.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,215.30	0.00	
		30.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,305.05	0.00	
		26.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,422.10	0.00	
		6.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		449.40	0.00	
		2.0	13/07/2020	07	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,340.60	0.00	
		20.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,748.10	0.00	
		4.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,369.05	0.00	
		8.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,144.00	0.00	
		4.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,832.80	0.00	
		4.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,723.30	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		6.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,741.91	0.00	
		6.0	02/10/2020	10	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,300.00	0.00	
		6.0	14/10/2020	10	E	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,840.00	0.00	
		6.0	23/10/2020	10	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,085.00	0.00	
		14.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,221.50	0.00	
		8.0	30/10/2020	10	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,285.50	0.00	
		8.0	30/10/2020	10	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,650.50	0.00	
		12.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,176.50	0.00	
		10.0	06/11/2020	11	E	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,932.50	0.00	
		8.0	06/11/2020	11	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,035.30	0.00	
		8.0	06/11/2020	11	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,716.50	0.00	
		2.0	06/11/2020	11	E	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,838.00	0.00	
		12.0	01/12/2020	12	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		556.50	0.00	
		4.0	01/12/2020	12	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,948.90	0.00	
		8.0	01/12/2020	12	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,727.10	0.00	
		6.0	03/12/2020	12	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		390.00	0.00	
		8.0	18/12/2020	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,371.10	0.00	
		8.0	18/12/2020	12	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,354.30	0.00	
		10.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,476.30	0.00	
		6.0	18/12/2020	12	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,616.00	0.00	
		6.0	18/12/2020	12	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,431.90	0.00	
		2.0	18/12/2020	12	E	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,008.40	0.00	
		6.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,085.20	0.00	
		8.0	22/12/2020	12	E	80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,283.00	0.00	
		8.0	31/12/2020	12	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,804.40	0.00	
		13.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,652.25	0.00	
								TOTAL :		296,302.38	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		2992				Otros enseres	0.00	2,046.23	0.00	2,046.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	08/09/2020	09	C	1	1	Otros enseres		1,234.23	0.00	
		13.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres		812.00	0.00	
								TOTAL :		2,046.23	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	02/04/2020	04	E	37	37	Arrendamiento de maquinaria y equipo		20,000.00	0.00	
								TOTAL :		20,000.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		3391				Servicios profesionales	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	21/12/2020	12	E	77	77	Servicios profesionales		121,800.00	0.00	
								TOTAL :		121,800.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,771.88	0.00	20,771.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		832.88	0.00	
		8.0	02/10/2020	10	E	16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		885.00	0.00	
		6.0	06/11/2020	11	E	29	29	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,900.00	0.00	
		4.0	22/12/2020	12	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		120.00	0.00	
		9.0	22/12/2020	12	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,920.00	0.00	
		27.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,174.00	0.00	
		4.0	03/12/2020	12	E	34	34	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		740.00	0.00	
		10.0	22/12/2020	12	E	80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		200.00	0.00	
		TOTAL :								20,771.88	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	34,262.05	0.00	34,262.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	04/09/2020	09	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,343.86	0.00	
		6.0	09/11/2020	11	E	31	31	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		18,833.76	0.00	
		13.0	31/12/2020	12	C	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,596.00	0.00	
		34.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		8,588.43	0.00	
		6.0	09/12/2020	12	E	40	40	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,400.00	0.00	
		6.0	11/12/2020	12	E	44	44	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		500.00	0.00	
		TOTAL :								34,262.05	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	430.00	0.00	430.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00	
		27.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		20.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		TOTAL :								430.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00	0.00	600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		600.00	0.00	
		TOTAL :								600.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503250101		3341				Capacitación	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	02/07/2020	07	E	98	98	Capacitación		81,200.00	0.00	
		TOTAL :								81,200.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503250101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	55,354.09	0.00	55,354.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	23/04/2020	04	E	72	72	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,369.72	0.00	
		6.0	15/12/2020	12	E	146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		19,424.50	0.00	
		6.0	17/12/2020	12	E	148	148	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,759.87	0.00	
		6.0	31/12/2020	12	E	158	158	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,800.00	0.00	
		TOTAL :								55,354.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base		0.00	2,388,669.62	0.00	2,388,669.62
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
448.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	20,908.20	0.00		
76.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	84,315.60	0.00		
426.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	20,908.20	0.00		
76.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	85,567.69	0.00		
454.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	20,908.20	0.00		
461.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	20,908.20	0.00		
76.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	85,288.53	0.00		
477.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	20,908.20	0.00		
470.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	20,908.20	0.00		
78.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	86,611.50	0.00		
426.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	28,570.65	0.00		
62.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	114,043.63	0.00		
426.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	22,002.75	0.00		
62.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	88,839.75	0.00		
426.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	22,002.75	0.00		
62.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	88,839.75	0.00		
468.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	22,002.75	0.00		
76.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	88,839.75	0.00		
426.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,002.75	0.00		
62.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	88,839.75	0.00		
468.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,002.75	0.00		
76.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	88,839.75	0.00		
419.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	22,002.75	0.00		
62.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	88,839.75	0.00		
461.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	22,002.75	0.00		
76.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	88,839.75	0.00		
62.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	88,839.75	0.00		
419.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	22,002.75	0.00		
419.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	22,002.75	0.00		
62.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	88,839.75	0.00		
419.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	22,002.75	0.00		
62.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	89,646.75	0.00		
62.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	89,340.57	0.00		
419.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	22,002.75	0.00		
419.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	22,002.75	0.00		
62.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	89,646.75	0.00		
461.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	22,002.75	0.00		
76.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	89,646.75	0.00		
419.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	22,002.75	0.00		
62.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	89,646.75	0.00		
76.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base	89,646.75	0.00		
461.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	22,002.75	0.00		
412.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	22,002.75	0.00		
62.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	89,646.75	0.00		
TOTAL :							2,388,669.62	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	734,053.95	0.00	734,053.95	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
153.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,576.70	0.00			
153.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,136.64	0.00			
153.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,076.70	0.00			
160.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,076.70	0.00			
153.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00			
153.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00			
132.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00			
132.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,503.54	0.00			
139.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,279.98	0.00			
139.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,280.53	0.00			
139.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,880.53	0.00			
146.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,680.53	0.00			
6.0	24/06/2020	06	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00			
146.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,780.53	0.00			
139.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,780.53	0.00			
6.0	16/07/2020	07	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00			
139.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,780.53	0.00			
20.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,359.97	0.00			
90.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,530.68	0.00			
111.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,890.65	0.00			
83.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,890.65	0.00			
76.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,890.65	0.00			
97.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,890.65	0.00			
97.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,890.65	0.00			
111.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,890.65	0.00			
97.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,890.65	0.00			
118.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,265.23	0.00			
TOTAL :								734,053.95	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	38,600.00	0.00	38,600.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
469.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	50.00	0.00			
97.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00			
97.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00			
475.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	50.00	0.00			
482.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	50.00	0.00			
97.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00			
498.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00			
491.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00			
99.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00			
489.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	400.00	0.00			
97.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00			
489.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	500.00	0.00			
97.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	5,900.00	0.00			
482.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	500.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	31/07/2020	07	E	87	87		5,900.00	0.00	
		97.0	30/11/2020	11	E	65	65		5,900.00	0.00	
		482.0	30/11/2020	11	E	67	67		500.00	0.00	
		TOTAL :							38,600.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1321		Prima vacacional		0.00	116,045.69	0.00	116,045.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		755.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	13,856.25	0.00	
		762.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	5,212.80	0.00	
		90.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	41,509.39	0.00	
		97.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	33,883.20	0.00	
		174.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	19,833.77	0.00	
		13.0	18/12/2020	12	E	67	67	Prima vacacional	1,750.28	0.00	
		TOTAL :							116,045.69	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1322		Aguinaldo		0.00	345,676.00	0.00	345,676.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		741.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	56,559.84	0.00	
		748.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	10,425.60	0.00	
		76.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	210,924.16	0.00	
		83.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	67,766.40	0.00	
		TOTAL :							345,676.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	66,412.43	0.00	66,412.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		167.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	61,026.97	0.00	
		6.0	18/12/2020	12	E	67	67	Aguinaldo de eventuales	5,385.46	0.00	
		TOTAL :							66,412.43	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1345		Gratificación		0.00	100,213.87	0.00	100,213.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		167.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,976.02	0.00	
		455.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	250.00	0.00	
		83.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	1,071.25	0.00	
		167.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	771.02	0.00	
		433.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	250.00	0.00	
		167.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,976.02	0.00	
		83.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	1,071.25	0.00	
		174.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,947.41	0.00	
		461.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	250.00	0.00	
		468.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	250.00	0.00	
		83.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	1,071.25	0.00	
		167.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	3,215.57	0.00	
		167.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	3,821.04	0.00	
		491.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	250.00	0.00	
		477.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	250.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		92.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		392.35	0.00
		146.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		3,821.04	0.00
		20.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación		5,300.00	0.00
		433.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		250.00	0.00
		69.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		392.35	0.00
		146.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		3,215.57	0.00
		433.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		250.00	0.00
		69.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		392.35	0.00
		153.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		3,215.57	0.00
		433.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		250.00	0.00
		69.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		392.35	0.00
		153.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		3,215.57	0.00
		475.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		250.00	0.00
		83.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		392.35	0.00
		153.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		3,215.57	0.00
		433.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		250.00	0.00
		69.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		392.35	0.00
		154.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		2,552.88	0.00
		13.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación		634.08	0.00
		475.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		250.00	0.00
		83.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		392.35	0.00
		160.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		3,215.57	0.00
		426.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		250.00	0.00
		69.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		392.35	0.00
		153.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		3,215.57	0.00
		13.0	16/07/2020	07	E	63	63	Gratificación		28.61	0.00
		468.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		250.00	0.00
		83.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		392.35	0.00
		153.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		3,215.57	0.00
		69.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		392.35	0.00
		34.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación		2,000.00	0.00
		426.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		250.00	0.00
		104.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		476.62	0.00
		426.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		250.00	0.00
		69.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		392.35	0.00
		125.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		2,803.24	0.00
		426.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		250.00	0.00
		69.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		392.35	0.00
		97.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		2,476.62	0.00
		69.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		379.02	0.00
		90.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		2,476.62	0.00
		426.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		250.00	0.00
		433.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		250.00	0.00
		69.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación		392.35	0.00
		111.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		2,476.62	0.00
		468.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		250.00	0.00
		83.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación		392.35	0.00
		111.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación		2,476.62	0.00
		426.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		250.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación		392.35	0.00	
		125.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		2,476.62	0.00	
		83.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación		392.35	0.00	
		111.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		2,476.62	0.00	
		468.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		250.00	0.00	
		769.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		3,262.54	0.00	
		104.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación		8,980.99	0.00	
		181.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		726.80	0.00	
		20.0	18/12/2020	12	E	67	67	Gratificación		61.94	0.00	
		419.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		250.00	0.00	
		69.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación		392.35	0.00	
		132.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		2,476.62	0.00	
TOTAL :										100,213.87	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	425,281.75	0.00	425,281.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		589.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,152.08	0.00	
		585.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		41,898.81	0.00	
		593.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		48,585.60	0.00	
		1,153.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		8,544.32	0.00	
		585.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		36,439.20	0.00	
		591.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		36,439.20	0.00	
		591.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		36,439.20	0.00	
		584.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		31,456.54	0.00	
		591.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		40,548.96	0.00	
		591.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		35,185.21	0.00	
		591.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		35,864.21	0.00	
		591.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		35,864.21	0.00	
		591.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		35,864.21	0.00	
TOTAL :										425,281.75	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	270,742.18	0.00	270,742.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		596.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,596.84	0.00	
		592.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,088.90	0.00	
		600.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,088.90	0.00	
		592.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		23,316.68	0.00	
		598.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		23,316.68	0.00	
		598.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		23,316.68	0.00	
		591.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,606.19	0.00	
		598.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		26,363.89	0.00	
		598.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,383.99	0.00	
		598.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,887.81	0.00	
		598.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,887.81	0.00	
		598.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,887.81	0.00	
TOTAL :										270,742.18	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	66,648.56	0.00	66,648.56	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	603.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	223.64	0.00	
	599.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,544.32	0.00	
	599.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,408.24	0.00	
	605.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,408.24	0.00	
	605.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,408.24	0.00	
	598.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,637.31	0.00	
	605.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,322.18	0.00	
	605.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,329.89	0.00	
	605.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,455.50	0.00	
	605.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,455.50	0.00	
	605.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,455.50	0.00	
TOTAL :								66,648.56	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	32,692.65	0.00	32,692.65
	610.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	188.32	0.00	
	606.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,666.17	0.00	
	607.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,666.17	0.00	
	606.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,749.64	0.00	
	612.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,749.64	0.00	
	612.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,749.64	0.00	
	605.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,385.01	0.00	
	612.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,341.29	0.00	
	612.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,402.63	0.00	
	612.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,931.38	0.00	
	612.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,931.38	0.00	
	612.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,931.38	0.00	
TOTAL :								32,692.65	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.38	0.00	274.38
	613.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00	
	614.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00	
	613.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	37.92	0.00	
	619.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo	37.92	0.00	
	619.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	37.92	0.00	
TOTAL :								274.38	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
	482.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	
	97.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico	5,200.00	0.00	
TOTAL :								5,850.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1595			Despensa	0.00	337,812.83	0.00	337,812.83



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
160.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		5,087.46	0.00	
462.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,012.55	0.00	
90.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		5,969.24	0.00	
160.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		3,602.52	0.00	
440.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		3,012.55	0.00	
160.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		5,282.52	0.00	
90.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		6,079.17	0.00	
167.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		3,602.52	0.00	
468.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,012.55	0.00	
475.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,012.55	0.00	
90.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		7,579.17	0.00	
160.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		3,602.52	0.00	
160.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		3,602.52	0.00	
484.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,012.55	0.00	
484.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,012.55	0.00	
85.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		7,661.49	0.00	
139.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		3,602.52	0.00	
440.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		3,012.55	0.00	
76.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		7,661.49	0.00	
139.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		3,602.44	0.00	
440.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		3,012.55	0.00	
76.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		7,661.49	0.00	
146.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		4,095.52	0.00	
440.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		3,012.55	0.00	
76.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		8,721.49	0.00	
146.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		4,095.52	0.00	
482.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		3,012.55	0.00	
90.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		7,661.49	0.00	
146.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		4,173.54	0.00	
440.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,012.55	0.00	
76.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		7,661.49	0.00	
248.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		4,290.58	0.00	
482.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,012.55	0.00	
90.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		7,661.49	0.00	
153.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		4,290.58	0.00	
433.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		3,012.55	0.00	
76.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		7,661.49	0.00	
146.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		4,290.58	0.00	
475.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		3,012.55	0.00	
90.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		7,370.49	0.00	
146.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		4,290.58	0.00	
76.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		7,952.49	0.00	
27.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa		826.62	0.00	
433.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,012.55	0.00	
97.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		3,752.94	0.00	
433.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,012.55	0.00	
76.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		8,661.49	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		118.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		5,052.94	0.00	
		433.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		5,012.55	0.00	
		76.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		10,046.36	0.00	
		90.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		4,579.56	0.00	
		76.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		9,046.36	0.00	
		83.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		4,579.56	0.00	
		433.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,012.55	0.00	
		426.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		3,012.55	0.00	
		76.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		9,503.23	0.00	
		104.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		4,579.56	0.00	
		475.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		3,012.55	0.00	
		90.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		7,503.23	0.00	
		104.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		4,579.56	0.00	
		433.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		3,012.55	0.00	
		76.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		7,503.23	0.00	
		118.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		4,579.56	0.00	
		90.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		7,503.23	0.00	
		104.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		3,329.56	0.00	
		475.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		3,012.55	0.00	
		426.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		3,012.55	0.00	
		76.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		7,503.23	0.00	
		125.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		4,579.56	0.00	
								TOTAL :		337,812.83	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	458.20	0.00	458.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas		458.20	0.00	
								TOTAL :		458.20	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	595,400.46	0.00	595,400.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,851.20	0.00	
		20.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,267.25	0.00	
		32.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		34,813.30	0.00	
		32.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,916.90	0.00	
		2.0	01/04/2020	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,220.00	0.00	
		36.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		32,447.41	0.00	
		24.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,263.60	0.00	
		28.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,483.42	0.00	
		32.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,377.10	0.00	
		2.0	01/06/2020	06	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,258.00	0.00	
		6.0	05/06/2020	06	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		222.00	0.00	
		34.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,870.30	0.00	
		8.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,570.44	0.00	
		6.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,122.36	0.00	
		6.0	01/07/2020	07	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,050.00	0.00	
		4.0	07/07/2020	07	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		950.00	0.00	
		4.0	13/07/2020	07	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,555.20	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		4.0	13/07/2020	07	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,934.00	0.00	
		8.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,894.80	0.00	
		22.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,365.70	0.00	
		2.0	16/07/2020	07	E	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,280.00	0.00	
		2.0	16/07/2020	07	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00	
		6.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,423.60	0.00	
		10.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,190.40	0.00	
		2.0	03/08/2020	08	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,943.00	0.00	
		10.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,188.70	0.00	
		8.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,831.90	0.00	
		10.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,575.20	0.00	
		12.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	41,269.10	0.00	
		2.0	02/10/2020	10	E	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,632.00	0.00	
		4.0	02/10/2020	10	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	0.00	
		8.0	14/10/2020	10	E	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,896.03	0.00	
		2.0	14/10/2020	10	E	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,384.00	0.00	
		16.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,659.50	0.00	
		10.0	30/10/2020	10	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,246.00	0.00	
		10.0	30/10/2020	10	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,227.75	0.00	
		12.0	06/11/2020	11	E	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,719.25	0.00	
		10.0	06/11/2020	11	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,446.80	0.00	
		10.0	06/11/2020	11	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,651.05	0.00	
		4.0	06/11/2020	11	E	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,605.60	0.00	
		14.0	01/12/2020	12	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,956.25	0.00	
		6.0	01/12/2020	12	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,820.90	0.00	
		10.0	01/12/2020	12	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,946.70	0.00	
		2.0	01/12/2020	12	E	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,029.90	0.00	
		10.0	18/12/2020	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,810.35	0.00	
		10.0	18/12/2020	12	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,235.95	0.00	
		12.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,308.40	0.00	
		8.0	18/12/2020	12	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,091.60	0.00	
		8.0	18/12/2020	12	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,278.65	0.00	
		10.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,625.40	0.00	
		4.0	31/12/2020	12	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,439.00	0.00	
		27.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,004.50	0.00	
								TOTAL :	595,400.46	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		2711			Vestuario y uniformes	0.00	53,940.00	0.00	53,940.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/09/2020	09	E	13	13	Vestuario y uniformes	53,940.00	0.00	
								TOTAL :	53,940.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,744.90	0.00	14,744.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	11/03/2020	03	E	35	35	Refacciones, accesorios y herramientas	3,831.00	0.00	
		34.0	31/05/2020	05	D	13	13	Refacciones, accesorios y herramientas	917.05	0.00	
		4.0	22/07/2020	07	E	69	69	Refacciones, accesorios y herramientas	4,640.00	0.00	
		6.0	28/07/2020	07	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas	445.01	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	31/12/2020	12	C	27	27		2,510.84	0.00	
		2.0	22/12/2020	12	E	86	86		2,401.00	0.00	
		TOTAL :							14,744.90	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		2992		Otros enseres		0.00	66,326.73	0.00	66,326.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	03/04/2020	04	E	45	45	Otros enseres	18,975.28	0.00	
		4.0	01/06/2020	06	E	23	23	Otros enseres	38,509.20	0.00	
		4.0	22/09/2020	09	E	51	51	Otros enseres	1,324.00	0.00	
		48.0	30/10/2020	10	C	18	18	Otros enseres	320.00	0.00	
		4.0	26/10/2020	10	E	46	46	Otros enseres	290.00	0.00	
		4.0	04/11/2020	11	E	19	19	Otros enseres	5,394.00	0.00	
		20.0	10/12/2020	12	C	5	5	Otros enseres	188.00	0.00	
		48.0	31/12/2020	12	C	27	27	Otros enseres	1,185.25	0.00	
		111.0	31/12/2020	12	C	28	28	Otros enseres	141.00	0.00	
		TOTAL :							66,326.73	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		3121		Gas		0.00	8,363.00	0.00	8,363.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	20/03/2020	03	E	54	54	Gas	8,363.00	0.00	
		TOTAL :							8,363.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	134,959.13	0.00	134,959.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	01/04/2020	04	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,740.00	0.00	
		6.0	01/04/2020	04	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	250.00	0.00	
		6.0	02/04/2020	04	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,000.00	0.00	
		2.0	03/04/2020	04	E	44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,740.00	0.00	
		6.0	15/05/2020	05	C	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,466.47	0.00	
		2.0	19/05/2020	05	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,470.00	0.00	
		6.0	05/06/2020	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,752.82	0.00	
		2.0	01/06/2020	06	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,843.75	0.00	
		4.0	05/06/2020	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,808.00	0.00	
		6.0	12/08/2020	08	C	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,985.66	0.00	
		2.0	13/08/2020	08	C	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,990.01	0.00	
		2.0	21/09/2020	09	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,890.01	0.00	
		9.0	21/09/2020	09	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,445.01	0.00	
		6.0	11/09/2020	09	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,496.90	0.00	
		6.0	02/10/2020	10	C	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,878.81	0.00	
		6.0	09/10/2020	10	C	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,648.34	0.00	
		2.0	23/10/2020	10	E	42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,470.00	0.00	
		2.0	05/11/2020	11	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	970.00	0.00	
		6.0	05/11/2020	11	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,420.00	0.00	
		6.0	10/12/2020	12	C	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,212.06	0.00	
		6.0	22/12/2020	12	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,710.05	0.00	
		11.0	22/12/2020	12	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,185.00	0.00	
		6.0	31/12/2020	12	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,590.20	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	466.04	0.00
		2.0	22/12/2020	12	E	80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	530.00	0.00
TOTAL :								134,959.13	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	14,399.51	0.00	14,399.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	30/03/2020	03	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,331.89	0.00
		6.0	28/07/2020	07	E	79	79	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,816.19	0.00
		6.0	30/07/2020	07	E	82	82	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,248.00	0.00
		6.0	05/08/2020	08	C	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,316.48	0.00
		55.0	30/10/2020	10	C	18	18	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,828.53	0.00
		55.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	858.42	0.00
TOTAL :								14,399.51	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	213.67	0.00	213.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	10/12/2020	12	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	213.67	0.00
TOTAL :								213.67	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1131	Sueldo base	0.00	399,069.56	0.00	399,069.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		476.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	6,541.25	0.00
		104.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	10,697.70	0.00
		447.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	6,541.25	0.00
		83.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	10,697.70	0.00
		104.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	10,697.70	0.00
		482.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	6,541.25	0.00
		489.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	6,541.25	0.00
		104.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	10,697.70	0.00
		106.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	10,697.70	0.00
		505.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	6,541.25	0.00
		498.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	6,541.25	0.00
		106.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	10,697.70	0.00
		447.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	8,937.11	0.00
		83.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	14,606.25	0.00
		447.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	6,883.50	0.00
		83.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	11,256.00	0.00
		447.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	6,883.50	0.00
		83.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	11,256.00	0.00
		496.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	6,883.50	0.00
		104.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	11,256.00	0.00
		447.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	6,883.50	0.00
		83.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	11,256.00	0.00
		496.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	6,883.50	0.00
		104.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	11,256.00	0.00
		440.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	6,883.50	0.00
		83.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	11,256.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		489.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	6,883.50	0.00
		104.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	11,256.00	0.00
		83.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	11,256.00	0.00
		440.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	6,883.50	0.00
		83.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	11,256.00	0.00
		440.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	6,883.50	0.00
		83.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	11,256.00	0.00
		83.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	11,256.00	0.00
		440.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	6,883.50	0.00
		440.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	6,883.50	0.00
		83.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base	11,256.00	0.00
		489.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	6,883.50	0.00
		104.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base	11,256.00	0.00
		440.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	6,883.50	0.00
		83.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base	11,256.00	0.00
		489.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	6,883.50	0.00
		433.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	6,883.50	0.00
		83.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base	11,256.00	0.00
TOTAL :								399,069.56	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		490.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	50.00	0.00
		125.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	150.00	0.00
		125.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	150.00	0.00
		496.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	50.00	0.00
		503.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	50.00	0.00
		125.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	150.00	0.00
		127.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		519.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	100.00	0.00
		512.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	100.00	0.00
		127.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		510.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	100.00	0.00
		125.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		510.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	100.00	0.00
		125.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		503.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	100.00	0.00
		125.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		503.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	100.00	0.00
TOTAL :								2,700.00	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,755.20	0.00	9,755.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		125.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	5,845.60	0.00
		132.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional	3,909.60	0.00
TOTAL :								9,755.20	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,980.80	0.00	33,980.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	26,161.60	0.00		
		118.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo	7,819.20	0.00		
		TOTAL :								33,980.80	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1345				Gratificación	0.00	5,386.05	0.00	5,386.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	200.00	0.00		
		90.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	200.00	0.00		
		111.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	200.00	0.00		
		111.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	200.00	0.00		
		113.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	200.00	0.00		
		120.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	200.00	0.00		
		90.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación	200.00	0.00		
		90.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación	200.00	0.00		
		90.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación	200.00	0.00		
		111.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación	200.00	0.00		
		90.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	200.00	0.00		
		111.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	200.00	0.00		
		90.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	200.00	0.00		
		111.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	200.00	0.00		
		90.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación	200.00	0.00		
		90.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación	200.00	0.00		
		90.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación	200.00	0.00		
		90.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación	200.00	0.00		
		90.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación	200.00	0.00		
		111.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación	200.00	0.00		
		139.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación	1,186.05	0.00		
		90.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación	200.00	0.00		
		TOTAL :								5,386.05	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,170.98	0.00	17,170.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		620.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,962.39	0.00		
		621.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,962.39	0.00		
		620.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00		
		626.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00		
		626.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00		
		612.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00		
		619.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00		
		619.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00		
		619.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00		
		619.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00		
		619.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00		
		TOTAL :								17,170.98	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,740.70	0.00	12,740.70



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		627.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,456.08	0.00
		628.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,456.08	0.00
		627.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		633.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		633.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		619.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		626.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		626.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		626.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		626.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		626.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		TOTAL :							12,740.70	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,176.58	0.00	3,176.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		634.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		363.03	0.00
		635.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		363.03	0.00
		634.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00
		640.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00
		640.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00
		626.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00
		633.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00
		633.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00
		633.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00
		633.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00
		633.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00
		TOTAL :							3,176.58	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,502.55	0.00	1,502.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		641.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		171.72	0.00
		642.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		171.72	0.00
		641.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00
		647.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00
		647.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00
		633.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00
		640.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00
		640.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00
		640.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00
		640.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00
		640.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00
		TOTAL :							1,502.55	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1544	Dia del maestro y del servidor publico			0.00	650.00	0.00	650.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		503.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico			325.00	0.00
		125.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico			325.00	0.00
TOTAL :									650.00	0.00		
8271	F00127000	020204010201150101	1595				Despensa	0.00	79,644.40	0.00	79,644.40	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
483.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,310.96	0.00			
118.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		1,309.24	0.00			
454.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,310.96	0.00			
97.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		1,309.24	0.00			
118.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		1,309.24	0.00			
489.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,310.96	0.00			
496.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,310.96	0.00			
118.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		1,309.24	0.00			
120.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		1,309.24	0.00			
512.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,310.96	0.00			
505.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,310.96	0.00			
113.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		1,309.24	0.00			
454.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		2,310.96	0.00			
97.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		1,309.24	0.00			
454.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		2,310.96	0.00			
97.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		1,309.24	0.00			
454.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		2,310.96	0.00			
97.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		1,309.24	0.00			
503.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		2,310.96	0.00			
118.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		1,309.24	0.00			
454.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,310.96	0.00			
97.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		1,309.24	0.00			
503.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,310.96	0.00			
118.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		1,309.24	0.00			
447.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		2,310.96	0.00			
97.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		1,309.24	0.00			
496.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		2,310.96	0.00			
118.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		1,309.24	0.00			
97.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		1,309.24	0.00			
447.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,310.96	0.00			
97.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		1,309.24	0.00			
447.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,310.96	0.00			
97.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		1,309.24	0.00			
97.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		1,309.24	0.00			
447.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,310.96	0.00			
447.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		2,310.96	0.00			
97.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		1,309.24	0.00			
496.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		2,310.96	0.00			
118.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		1,309.24	0.00			
447.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		2,310.96	0.00			
97.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		1,309.24	0.00			
496.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		2,310.96	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		440.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		2,310.96	0.00	
		97.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		1,309.24	0.00	
TOTAL :										79,644.40	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		2461	Material eléctrico y electrónico			0.00	22,499.94	0.00	22,499.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/12/2020	12	E	112	112	Material eléctrico y electrónico		22,499.94	0.00	
TOTAL :										22,499.94	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	555.00	0.00	555.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	20/04/2020	04	E	64	64	Refacciones, accesorios y herramientas		555.00	0.00	
TOTAL :										555.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1131	Sueldo base			0.00	2,083,140.44	0.00	2,083,140.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		497.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		15,469.05	0.00	
		132.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		70,723.41	0.00	
		461.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		104.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		132.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		503.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		510.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		132.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		134.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		526.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		519.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		134.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		461.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		11,049.02	0.00	
		104.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		105,241.36	0.00	
		461.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		104.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		82,412.24	0.00	
		461.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		104.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		80,763.15	0.00	
		517.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		132.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		80,763.15	0.00	
		461.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		104.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		80,763.15	0.00	
		517.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		132.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		80,763.15	0.00	
		454.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		104.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		80,763.15	0.00	
		510.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		132.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		80,763.15	0.00	
		104.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		78,117.15	0.00	
		6.0	18/08/2020	08	E	63	63	Sueldo base		13,519.14	0.00	
		454.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		8,503.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		454.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		104.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		78,117.15	0.00	
		454.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		104.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		82,458.30	0.00	
		104.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		82,152.12	0.00	
		454.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		454.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		104.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base		82,458.30	0.00	
		510.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		132.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		82,458.30	0.00	
		454.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		104.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		82,458.30	0.00	
		132.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		82,458.30	0.00	
		510.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		447.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		104.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		82,458.30	0.00	
TOTAL :										2,083,140.44	0.00	

8271	F00156000	020203010205150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	29,915.48	0.00	29,915.48
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
174.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,140.06	0.00
174.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
181.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
174.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
174.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
153.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
153.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,350.00	0.00
160.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
160.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
160.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
161.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
167.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
160.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
160.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
41.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
132.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
104.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
97.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
118.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
118.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
132.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
118.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
139.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,675.42	0.00
TOTAL :							29,915.48	0.00

8271	F00156000	020203010205150101	1311	Prima por año de servicio			0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	--	--	------	-----------	------	-----------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		518.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		250.00	0.00	
		153.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		1,650.00	0.00	
		153.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		1,900.00	0.00	
		153.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		1,900.00	0.00	
		155.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
		540.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		540.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		155.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
		531.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		153.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
		531.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		153.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	
		524.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		153.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	
		153.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	
		524.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		TOTAL :								32,100.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1321			Prima vacacional	0.00	38,755.02	0.00	38,755.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	18/08/2020	08	E	63	63	Prima vacacional		3,108.51	0.00	
		825.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		4,762.91	0.00	
		832.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00	
		167.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		27,367.20	0.00	
		195.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		910.00	0.00	
		TOTAL :								38,755.02	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1322			Aguinaldo	0.00	353,444.97	0.00	353,444.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo		17,491.73	0.00	
		13.0	18/08/2020	08	E	63	63	Aguinaldo		4,407.58	0.00	
		811.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		20,904.44	0.00	
		818.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
		146.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		206,597.36	0.00	
		153.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		54,734.40	0.00	
		160.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		44,096.66	0.00	
		TOTAL :								353,444.97	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		2,800.00	0.00	
		TOTAL :								2,800.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1341			Compensación	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		526.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,000.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación		0.00	45,946.27	0.00	45,946.27
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
181.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	211.28	0.00		
504.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00		
139.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	690.16	0.00		
181.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	211.28	0.00		
111.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	1,690.16	0.00		
181.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	211.28	0.00		
139.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	1,690.16	0.00		
188.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	211.28	0.00		
139.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	1,690.16	0.00		
181.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	211.28	0.00		
141.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	1,690.16	0.00		
181.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	211.28	0.00		
148.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	1,690.16	0.00		
160.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	211.28	0.00		
6.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación	4,000.00	0.00		
111.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación	1,690.16	0.00		
160.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	211.28	0.00		
111.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación	1,690.16	0.00		
111.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación	1,690.16	0.00		
167.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	211.28	0.00		
139.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación	1,690.16	0.00		
111.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	1,690.16	0.00		
168.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	211.28	0.00		
139.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	1,690.16	0.00		
174.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	211.28	0.00		
111.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	1,690.16	0.00		
167.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	211.28	0.00		
139.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	690.16	0.00		
111.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación	300.00	0.00		
48.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación	359.00	0.00		
111.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación	300.00	0.00		
139.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	359.00	0.00		
111.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación	300.00	0.00		
111.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	359.00	0.00		
111.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación	300.00	0.00		
104.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	359.00	0.00		
111.0	15/10/2020	10	E	33	33	Gratificación	300.00	0.00		
125.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación	359.00	0.00		
139.0	30/10/2020	10	E	57	57	Gratificación	300.00	0.00		
125.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación	359.00	0.00		
111.0	13/11/2020	11	E	37	37	Gratificación	300.00	0.00		
139.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación	359.00	0.00		
139.0	30/11/2020	11	E	65	65	Gratificación	300.00	0.00		
125.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación	359.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		839.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	1,020.66	0.00	
		174.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación	9,796.01	0.00	
		202.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación	1.00	0.00	
		111.0	15/12/2020	12	E	92	92	Gratificación	300.00	0.00	
		146.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación	359.00	0.00	
TOTAL :									45,946.27	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	438,291.42	0.00	438,291.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		645.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,736.92	0.00	
		648.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	44,409.57	0.00	
		649.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	51,096.36	0.00	
		648.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	38,322.27	0.00	
		654.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	38,322.27	0.00	
		654.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	38,322.27	0.00	
		640.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	33,339.61	0.00	
		647.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	42,432.03	0.00	
		647.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	37,068.28	0.00	
		647.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	37,747.28	0.00	
		647.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	37,747.28	0.00	
		647.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	37,747.28	0.00	
TOTAL :									438,291.42	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	335,615.43	0.00	335,615.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		652.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,288.78	0.00	
		655.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,951.84	0.00	
		656.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,913.43	0.00	
		655.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00	
		661.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00	
		661.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00	
		647.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,724.59	0.00	
		654.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00	
		654.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,502.39	0.00	
		654.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00	
		654.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00	
		654.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00	
TOTAL :									335,615.43	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	92,393.91	0.00	92,393.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		659.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.33	0.00	
		662.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,635.64	0.00	
		663.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,697.40	0.00	
		662.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00	
		668.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00	
		668.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		654.0	31/07/2020	07	E	12	12					
		661.0	31/08/2020	08	E	15	15		8,002.12	0.00		
		661.0	30/09/2020	09	E	11	11		8,002.12	0.00		
		661.0	31/10/2020	10	E	12	12		7,009.83	0.00		
		661.0	30/11/2020	11	E	110	110		7,135.44	0.00		
		661.0	31/12/2020	12	E	11	11		7,135.44	0.00		
		TOTAL :							92,393.91	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	35,516.47	0.00	35,516.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		666.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	151.98	0.00		
		669.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00		
		670.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00		
		669.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00		
		675.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00		
		675.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00		
		661.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,549.71	0.00		
		1,145.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,505.99	0.00		
		668.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,505.99	0.00		
		668.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00		
		668.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00		
		668.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00		
		TOTAL :							35,516.47	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	897.73	0.00	897.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		676.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00		
		677.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00		
		676.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	37.92	0.00		
		682.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo	38.46	0.00		
		682.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	38.46	0.00		
		668.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	43.38	0.00		
		668.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	115.51	0.00		
		675.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	115.51	0.00		
		675.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	115.51	0.00		
		675.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.18	0.00		
		675.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.18	0.00		
		TOTAL :							897.73	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	4,225.00	0.00	4,225.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		524.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00		
		153.0	30/10/2020	10	E	57	57	Día del maestro y del servidor publico	3,900.00	0.00		
		TOTAL :							4,225.00	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		1595			Despensa	0.00	144,053.25	0.00	144,053.25	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
511.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,198.82	0.00	
146.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		1,869.64	0.00	
468.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,298.82	0.00	
118.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		2,776.13	0.00	
146.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		2,776.13	0.00	
510.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,298.82	0.00	
517.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,298.82	0.00	
146.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		2,776.13	0.00	
148.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		2,776.13	0.00	
533.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,298.82	0.00	
533.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,298.82	0.00	
141.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		2,776.13	0.00	
468.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		2,298.82	0.00	
118.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		2,776.13	0.00	
468.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		2,298.82	0.00	
118.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		2,776.13	0.00	
468.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		5,298.82	0.00	
118.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		1,876.13	0.00	
524.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		3,298.82	0.00	
146.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		2,876.13	0.00	
167.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		211.28	0.00	
468.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,298.82	0.00	
118.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		2,876.13	0.00	
524.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,298.82	0.00	
146.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		2,876.13	0.00	
461.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		3,298.82	0.00	
118.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		2,876.13	0.00	
517.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		3,298.82	0.00	
146.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		2,876.13	0.00	
167.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		211.28	0.00	
118.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		2,876.13	0.00	
461.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,298.82	0.00	
461.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,298.82	0.00	
118.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		2,876.13	0.00	
461.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		5,798.82	0.00	
118.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		3,876.13	0.00	
118.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		3,789.46	0.00	
461.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,298.82	0.00	
461.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		3,298.82	0.00	
118.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		3,876.13	0.00	
517.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		3,298.82	0.00	
146.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		3,876.13	0.00	
461.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		3,298.82	0.00	
118.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		3,876.13	0.00	
146.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		3,876.13	0.00	
517.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		3,298.82	0.00	
454.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		3,298.82	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		3,876.13	0.00	
								TOTAL :		144,053.25	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278,681.44	0.00	278,681.44
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
14.0	06/03/2020	03	E	21	21			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,455.58	0.00		
22.0	06/03/2020	03	E	21	21			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,518.80	0.00		
36.0	01/04/2020	04	E	13	13			Combustibles, lubricantes y aditivos	14,350.25	0.00		
34.0	01/04/2020	04	E	14	14			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,295.50	0.00		
40.0	04/05/2020	05	E	1	1			Combustibles, lubricantes y aditivos	23,526.70	0.00		
26.0	29/05/2020	05	E	41	41			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,166.70	0.00		
30.0	29/05/2020	05	E	42	42			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,392.40	0.00		
34.0	29/05/2020	05	E	43	43			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,380.07	0.00		
40.0	23/06/2020	06	E	65	65			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,132.51	0.00		
10.0	23/06/2020	06	E	66	66			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,712.90	0.00		
8.0	23/06/2020	06	E	67	67			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,611.80	0.00		
6.0	13/07/2020	07	E	48	48			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,607.86	0.00		
6.0	13/07/2020	07	E	49	49			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,582.40	0.00		
10.0	16/07/2020	07	E	61	61			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,145.80	0.00		
24.0	16/07/2020	07	E	61	61			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,797.00	0.00		
8.0	22/07/2020	07	E	68	68			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,546.80	0.00		
12.0	31/07/2020	07	E	83	83			Combustibles, lubricantes y aditivos	14,930.56	0.00		
12.0	13/08/2020	08	E	54	54			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,430.00	0.00		
10.0	28/08/2020	08	E	95	95			Combustibles, lubricantes y aditivos	14,659.05	0.00		
14.0	11/09/2020	09	E	37	37			Combustibles, lubricantes y aditivos	13,877.53	0.00		
14.0	29/09/2020	09	E	76	76			Combustibles, lubricantes y aditivos	17,020.00	0.00		
10.0	14/10/2020	10	E	29	29			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,860.50	0.00		
4.0	14/10/2020	10	E	30	30			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,737.00	0.00		
18.0	30/10/2020	10	E	48	48			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,117.50	0.00		
12.0	30/10/2020	10	E	49	49			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,671.21	0.00		
12.0	30/10/2020	10	E	50	50			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,181.50	0.00		
14.0	06/11/2020	11	E	24	24			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,964.77	0.00		
12.0	06/11/2020	11	E	25	25			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,783.49	0.00		
12.0	06/11/2020	11	E	26	26			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,001.05	0.00		
6.0	06/11/2020	11	E	27	27			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,151.40	0.00		
16.0	01/12/2020	12	E	12	12			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,895.50	0.00		
8.0	01/12/2020	12	E	13	13			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,013.85	0.00		
12.0	01/12/2020	12	E	14	14			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,132.20	0.00		
4.0	01/12/2020	12	E	15	15			Combustibles, lubricantes y aditivos	959.50	0.00		
12.0	18/12/2020	12	E	57	57			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,571.61	0.00		
12.0	18/12/2020	12	E	58	58			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,216.80	0.00		
14.0	18/12/2020	12	E	59	59			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,205.10	0.00		
10.0	18/12/2020	12	E	60	60			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,018.40	0.00		
10.0	18/12/2020	12	E	61	61			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,033.10	0.00		
12.0	21/12/2020	12	E	70	70			Combustibles, lubricantes y aditivos	19,344.75	0.00		
6.0	31/12/2020	12	E	115	115			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,847.00	0.00		
48.0	31/12/2020	12	E	116	116			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,835.00	0.00		
								TOTAL :		278,681.44	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	18,006.89	0.00	18,006.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		10,754.29	0.00
		6.0	20/04/2020	04	E	61	61	Refacciones, accesorios y herramientas		6,531.60	0.00
		4.0	20/04/2020	04	E	64	64	Refacciones, accesorios y herramientas		721.00	0.00
		TOTAL :							18,006.89	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres		0.00	49,562.16	0.00	49,562.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	01/06/2020	06	E	22	22	Otros enseres		7,748.80	0.00
		2.0	03/06/2020	06	E	39	39	Otros enseres		28,096.36	0.00
		6.0	09/09/2020	09	E	30	30	Otros enseres		12,992.00	0.00
		2.0	22/09/2020	09	E	51	51	Otros enseres		725.00	0.00
		TOTAL :							49,562.16	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	28,692.14	0.00	28,692.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	13/05/2020	05	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,000.00	0.00
		6.0	29/06/2020	06	E	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,195.09	0.00
		2.0	02/10/2020	10	E	16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		640.00	0.00
		6.0	07/10/2020	10	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,120.00	0.00
		6.0	12/10/2020	10	E	24	24	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,767.03	0.00
		17.0	22/12/2020	12	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		280.01	0.00
		20.0	31/12/2020	12	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,120.00	0.00
		6.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,570.01	0.00
		TOTAL :							28,692.14	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	534.00	0.00	534.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre		534.00	0.00
		TOTAL :							534.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base		0.00	96,600.00	0.00	96,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		525.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		4,000.00	0.00
		475.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		4,000.00	0.00
		517.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,000.00	0.00
		524.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,000.00	0.00
		547.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,000.00	0.00
		547.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,000.00	0.00
		475.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		5,400.00	0.00
		475.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		4,200.00	0.00
		475.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		4,200.00	0.00
		538.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		4,200.00	0.00
		475.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		538.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		468.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		531.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		468.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		468.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		468.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		468.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		468.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		531.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		468.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		531.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		461.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		4,200.00	0.00	
TOTAL :										96,600.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		860.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00	
		867.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
TOTAL :										3,640.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		846.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00	
		853.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
TOTAL :										11,200.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101		1345				Gratificación	0.00	23,641.52	0.00	23,641.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		532.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,011.00	0.00	
		482.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,011.00	0.00	
		524.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		531.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,011.00	0.00	
		554.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		554.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00	
		482.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		482.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,011.00	0.00	
		482.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,011.00	0.00	
		545.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,011.00	0.00	
		482.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		545.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,011.00	0.00	
		475.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,011.00	0.00	
		538.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,011.00	0.00	
		475.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00	
		475.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,011.00	0.00	
		475.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,011.00	0.00	
		475.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		475.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		538.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		1,011.00	0.00	
		475.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		1,011.00	0.00	
		538.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		1,011.00	0.00	
		874.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00	
		468.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,011.00	0.00	
TOTAL :									23,641.52	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		673.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		400.00	0.00	
		683.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		684.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		683.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		689.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		689.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		675.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		675.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		682.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		682.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		682.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		682.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
TOTAL :									10,900.00	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,087.80	0.00	8,087.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		680.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.80	0.00	
		690.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		691.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		690.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		696.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		696.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		682.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		682.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		689.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		689.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		689.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		689.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
TOTAL :									8,087.80	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,016.50	0.00	2,016.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		687.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74.00	0.00	
		697.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		698.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		697.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		703.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		703.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		689.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		689.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		696.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		696.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		696.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		696.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		TOTAL :							2,016.50	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	953.75	0.00	953.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		694.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00		
		704.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
		705.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
		704.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		710.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		710.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		696.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		696.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		703.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		703.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		703.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		703.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		TOTAL :							953.75	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	342.20	0.00	342.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas	342.20	0.00		
		TOTAL :							342.20	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,769.75	0.00	1,769.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	559.50	0.00		
		22.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	377.00	0.00		
		14.0	30/10/2020	10	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	186.00	0.00		
		14.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	372.00	0.00		
		90.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	275.25	0.00		
		TOTAL :							1,769.75	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	307.00	0.00	307.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	178.00	0.00		
		13.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
		TOTAL :							307.00	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	748.00	0.00	748.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	399.00	0.00			
		34.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	349.00	0.00			
		TOTAL :								748.00	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,735.20	0.00	3,735.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	27/11/2020	11	E	61	61	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,735.20	0.00			
		TOTAL :								3,735.20	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424.56	0.00	424.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	424.56	0.00			
		TOTAL :								424.56	0.00		
8271	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	0.00	222,232.23	0.00	222,232.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		539.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	13,879.15	0.00			
		489.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	9,000.10	0.00			
		531.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,000.10	0.00			
		538.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,000.10	0.00			
		561.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,000.10	0.00			
		561.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,000.10	0.00			
		489.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	12,150.18	0.00			
		489.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		489.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		552.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		489.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		552.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		482.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		545.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		482.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		482.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		482.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		482.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		482.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		545.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		482.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		545.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		475.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		TOTAL :								222,232.23	0.00		
8271	I00143000	020608060102150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,190.13	0.00	8,190.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		895.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	5,583.73	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		902.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00	
								TOTAL :		8,190.13	0.00	
8271	100143000	020608060102150101		1322				Aguinaldo	0.00	25,200.40	0.00	25,200.40
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		881.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		19,987.60	0.00	
		888.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
								TOTAL :		25,200.40	0.00	
8271	100143000	020608060102150101		1341				Compensación	0.00	300.00	0.00	300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		559.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		300.00	0.00	
								TOTAL :		300.00	0.00	
8271	100143000	020608060102150101		1345				Gratificación	0.00	24,267.52	0.00	24,267.52
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		546.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,011.00	0.00	
		496.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,011.00	0.00	
		538.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		545.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,011.00	0.00	
		575.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		568.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00	
		496.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		496.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,011.00	0.00	
		496.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,011.00	0.00	
		559.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,011.00	0.00	
		496.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		559.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,011.00	0.00	
		489.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,011.00	0.00	
		552.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,011.00	0.00	
		489.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00	
		489.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,011.00	0.00	
		489.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,011.00	0.00	
		489.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		489.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00	
		552.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		1,011.00	0.00	
		489.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		1,011.00	0.00	
		552.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		1,011.00	0.00	
		909.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		1,014.52	0.00	
		482.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,011.00	0.00	
								TOTAL :		24,267.52	0.00	
8271	100143000	020608060102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,250.34	0.00	27,250.34
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		701.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,000.01	0.00	
		711.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,000.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		712.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,000.03	0.00					
		711.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00					
		717.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00					
		717.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00					
		703.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00					
		703.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00					
		710.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00					
		710.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00					
		710.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00					
		710.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00					
TOTAL :									27,250.34	0.00						
8271	100143000	020608060102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	20,219.84	0.00	20,219.84					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								708.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	742.01	0.00
								718.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,226.03	0.00
								719.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,226.03	0.00
								718.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
								724.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
								724.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
								710.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
								710.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
								717.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
								717.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
								717.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
								717.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
TOTAL :														20,219.84	0.00	
8271	100143000	020608060102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,041.25	0.00	5,041.25					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								715.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.00	0.00
								725.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	555.00	0.00
								726.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	555.00	0.00
								725.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
								731.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
								731.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
								717.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
								717.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
								724.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
								724.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
								724.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
								724.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
TOTAL :														5,041.25	0.00	
8271	100143000	020608060102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,384.42	0.00	2,384.42					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								722.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	87.50	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		732.0	29/02/2020	02	E	88	88				
		733.0	31/03/2020	03	E	13	13		262.50	0.00	
		732.0	30/04/2020	04	E	12	12		262.50	0.00	
		738.0	29/05/2020	05	E	62	62		196.88	0.00	
		738.0	30/06/2020	06	E	16	16		196.88	0.00	
		724.0	31/07/2020	07	E	12	12		196.88	0.00	
		724.0	31/08/2020	08	E	15	15		196.88	0.00	
		731.0	30/09/2020	09	E	11	11		196.88	0.00	
		731.0	31/10/2020	10	E	12	12		196.88	0.00	
		731.0	30/11/2020	11	E	110	110		196.88	0.00	
		731.0	31/12/2020	12	E	11	11		196.88	0.00	
						TOTAL:			2,384.42	0.00	
8271	100143000	020608060102150101		1595		Despensa	0.00	22,892.04	0.00	22,892.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		503.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	767.82	0.00	
		545.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	767.82	0.00	
		552.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,067.82	0.00	
		568.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,067.82	0.00	
		575.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,067.82	0.00	
		503.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,067.82	0.00	
		503.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,067.82	0.00	
		503.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,067.82	0.00	
		566.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,067.82	0.00	
		503.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,067.82	0.00	
		566.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,067.82	0.00	
		496.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,067.82	0.00	
		559.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,067.82	0.00	
		496.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,067.82	0.00	
		496.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,067.82	0.00	
		496.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,067.82	0.00	
		496.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,067.82	0.00	
		496.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	1,067.82	0.00	
		559.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	1,067.82	0.00	
		496.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	1,067.82	0.00	
		559.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	1,067.82	0.00	
		489.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	1,067.82	0.00	
						TOTAL:			22,892.04	0.00	
8271	100143000	020608060102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	0.00	193.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	
						TOTAL:			193.80	0.00	
8271	100143000	020608060102150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	0.00	129.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							129.00	0.00		
8271	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	580.00	0.00	580.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	580.00	0.00
TOTAL :							580.00	0.00		
8271	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	232,591.89	0.00	232,591.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		553.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	9,666.70	0.00
		510.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	8,533.36	0.00
		552.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,666.70	0.00
		566.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,288.92	0.00
		582.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,666.70	0.00
		582.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,666.70	0.00
		510.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	13,248.41	0.00
		510.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	10,178.40	0.00
		510.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	10,178.40	0.00
		573.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	10,178.40	0.00
		510.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	10,178.40	0.00
		573.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	10,178.40	0.00
		503.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	10,178.40	0.00
		566.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	10,178.40	0.00
		503.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	10,178.40	0.00
		503.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	10,178.40	0.00
		503.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	10,178.40	0.00
		503.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	10,178.40	0.00
		503.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	10,178.40	0.00
		566.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	10,178.40	0.00
		503.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	10,178.40	0.00
		566.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	10,178.40	0.00
		496.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	10,178.40	0.00
TOTAL :							232,591.89	0.00		
8271	I00151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		573.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	750.00	0.00
		587.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	150.00	0.00
		603.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		594.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		587.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		587.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	300.00	0.00
TOTAL :							2,100.00	0.00		
8271	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,821.28	0.00	8,821.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		930.0	16/12/2020	12	E	51	51		6,214.88	0.00		
		937.0	16/12/2020	12	E	51	51		2,606.40	0.00		
TOTAL :										8,821.28	0.00	
8271	100151000	020607010103150101	1322				Aguinaldo	0.00	31,925.12	0.00	31,925.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		916.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	26,712.32	0.00		
		923.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00		
TOTAL :										31,925.12	0.00	
8271	100151000	020607010103150101	1345				Gratificación	0.00	24,738.29	0.00	24,738.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		560.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,011.00	0.00		
		517.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,011.00	0.00		
		559.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00		
		573.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,011.00	0.00		
		596.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00		
		589.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00		
		517.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00		
		517.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,011.00	0.00		
		517.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,011.00	0.00		
		580.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,011.00	0.00		
		517.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00		
		580.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,011.00	0.00		
		510.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,011.00	0.00		
		573.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,011.00	0.00		
		510.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,011.00	0.00		
		510.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	1,011.00	0.00		
		510.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	1,011.00	0.00		
		510.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00		
		510.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	1,011.00	0.00		
		573.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	1,011.00	0.00		
		510.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	1,011.00	0.00		
		573.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	1,011.00	0.00		
		944.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	1,485.29	0.00		
		503.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación	1,011.00	0.00		
TOTAL :										24,738.29	0.00	
8271	100151000	020607010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,096.80	0.00	29,096.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		729.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,067.77	0.00		
		739.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00		
		740.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00		
		739.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
		745.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
		745.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
		731.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		731.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		738.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		738.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		738.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		738.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
TOTAL :									29,096.80	0.00		
8271	100151000	020607010103150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,589.97	0.00	21,589.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		736.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	792.29	0.00		
		746.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,376.87	0.00		
		747.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,376.87	0.00		
		746.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
		752.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
		752.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
		738.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
		738.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
		745.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
		745.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
		745.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
		745.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
TOTAL :									21,589.97	0.00		
8271	100151000	020607010103150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,382.76	0.00	5,382.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		743.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	197.53	0.00		
		753.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	592.59	0.00		
		754.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	592.59	0.00		
		753.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
		759.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
		759.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
		745.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
		745.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
		752.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
		752.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
		752.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
		752.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
TOTAL :									5,382.76	0.00		
8271	100151000	020607010103150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,546.08	0.00	2,546.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		750.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	93.43	0.00		
		760.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	280.29	0.00		
		761.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	280.29	0.00		
		760.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00		
		766.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00		
		766.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		752.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		752.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		759.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		759.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		759.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		759.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
TOTAL :										2,546.08	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		587.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
TOTAL :										325.00	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		1595				Despensa	0.00	15,277.80	0.00	15,277.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		567.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		4,277.80	0.00	
		524.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		500.00	0.00	
		566.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		500.00	0.00	
		580.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		500.00	0.00	
		589.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		500.00	0.00	
		596.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		500.00	0.00	
		524.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		500.00	0.00	
		524.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		500.00	0.00	
		524.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		500.00	0.00	
		587.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		500.00	0.00	
		524.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		500.00	0.00	
		587.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		500.00	0.00	
		517.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		500.00	0.00	
		580.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		500.00	0.00	
		517.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		500.00	0.00	
		517.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		500.00	0.00	
		517.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		500.00	0.00	
		517.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		500.00	0.00	
		517.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		500.00	0.00	
		580.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		500.00	0.00	
		517.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		500.00	0.00	
		580.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		500.00	0.00	
		510.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		500.00	0.00	
TOTAL :										15,277.80	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,829.00	0.00	1,829.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas		1,829.00	0.00	
TOTAL :										1,829.00	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,480.44	0.00	3,480.44



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00		
		32.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00		
		36.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00		
		16.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.60	0.00		
		16.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	255.38	0.00		
		14.0	06/11/2020	11	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	351.86	0.00		
		16.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	188.00	0.00		
		TOTAL :							3,480.44	0.00		
8271	100151000	020607010103150101		3611		Gastos de publicidad y propaganda			0.00	870.00	0.00	870.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de publicidad y propaganda	870.00	0.00		
		TOTAL :							870.00	0.00		
8271	100151000	020607010103150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	387.00	0.00	387.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00		
		13.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
		TOTAL :							387.00	0.00		
8271	100151000	020607010103150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	950.00	0.00	950.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	750.00	0.00		
		20.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	200.00	0.00		
		TOTAL :							950.00	0.00		
8271	100152000	020608050101150101		1131		Sueldo base			0.00	120,750.00	0.00	120,750.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		574.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		531.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		580.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		594.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		610.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		603.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		531.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	6,750.00	0.00		
		531.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		531.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		594.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		531.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		601.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		524.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		594.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		524.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		524.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	5,250.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		524.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		524.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		524.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		594.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		524.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		594.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		517.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		5,250.00	0.00	
							TOTAL :			120,750.00	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101		1321			Prima vacacional	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		965.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		3,246.80	0.00	
		972.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
							TOTAL :			4,550.00	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101		1322			Aguinaldo	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		951.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		11,393.60	0.00	
		958.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
							TOTAL :			14,000.00	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101		1345			Gratificación	0.00	23,625.96	0.00	23,625.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		581.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,000.00	0.00	
		538.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,000.00	0.00	
		587.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	
		601.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		617.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,000.00	0.00	
		610.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,000.00	0.00	
		538.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		538.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,000.00	0.00	
		538.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,000.00	0.00	
		601.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,000.00	0.00	
		538.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		608.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,000.00	0.00	
		531.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,000.00	0.00	
		601.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,000.00	0.00	
		531.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,000.00	0.00	
		531.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,000.00	0.00	
		531.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		531.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		531.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		1,000.00	0.00	
		601.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		1,000.00	0.00	
		531.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		1,000.00	0.00	
		601.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		1,000.00	0.00	
		979.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		625.96	0.00	
		524.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,350.00	0.00	16,350.00	
TOTAL :								23,625.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		757.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	600.00	0.00
		767.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00
		768.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00
		767.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
		773.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
		773.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
		759.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
		759.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
		766.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
		766.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
		766.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
		766.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
TOTAL :								16,350.00	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,131.70	0.00	12,131.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		764.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.20	0.00
		774.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00
		775.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00
		774.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
		780.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
		780.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
		766.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
		766.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
		773.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
		773.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
		773.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
		773.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
TOTAL :								12,131.70	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,024.75	0.00	3,024.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		771.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00
		781.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00
		782.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00
		781.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
		787.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
		787.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
		773.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
		773.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
		780.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
		780.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
		780.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		780.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		TOTAL :								3,024.75	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,430.67	0.00	1,430.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		778.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		788.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	0.00	
		789.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	0.00	
		788.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		794.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		794.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		780.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		780.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		787.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		787.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		787.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		787.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		TOTAL :								1,430.67	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.80	0.00	839.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		18.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.00	0.00	
		34.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		367.00	0.00	
		TOTAL :								839.80	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		1131				Sueldo base	0.00	60,003.00	0.00	60,003.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		538.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		608.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		538.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		608.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		531.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		TOTAL :								60,003.00	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	300.00	0.00	300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		622.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		TOTAL :								300.00	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,400.52	0.00	10,400.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,000.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		6,490.92	0.00	
		1,007.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		3,909.60	0.00	
		TOTAL :								10,400.52	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	101107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	35,758.56	0.00	35,758.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		986.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		27,939.36	0.00
		993.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		7,819.20	0.00
		TOTAL :								35,758.56	0.00
8271	101107000	020202010101150101	1345		Gratificación		0.00	1,270.47	0.00	1,270.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,014.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		1,270.47	0.00
		TOTAL :								1,270.47	0.00
8271	101107000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,267.20	0.00	10,267.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		794.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00
		794.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00
		794.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00
		794.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00
		TOTAL :								10,267.20	0.00
8271	101107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,618.28	0.00	7,618.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		801.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00
		801.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00
		801.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00
		801.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00
		TOTAL :								7,618.28	0.00
8271	101107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,899.48	0.00	1,899.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		808.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00
		808.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00
		808.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00
		808.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00
		TOTAL :								1,899.48	0.00
8271	101107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	898.40	0.00	898.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		815.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00
		815.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00
		815.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00
		815.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00
		TOTAL :								898.40	0.00
8271	101107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	0.00	325.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		622.0	30/10/2020	10	E	56	56		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	
TOTAL :										325.00	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		1595				0.00	Despensa	16,494.35	0.00	16,494.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		545.0	15/10/2020	10	E	32	32		Despensa	3,298.87	0.00	
		615.0	30/10/2020	10	E	56	56		Despensa	3,298.87	0.00	
		545.0	13/11/2020	11	E	36	36		Despensa	3,298.87	0.00	
		615.0	30/11/2020	11	E	67	67		Despensa	3,298.87	0.00	
		538.0	15/12/2020	12	E	91	91		Despensa	3,298.87	0.00	
TOTAL :										16,494.35	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		2611				0.00	Combustibles, lubricantes y aditivos	282.00	0.00	282.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	18/12/2020	12	E	59	59		Combustibles, lubricantes y aditivos	282.00	0.00	
TOTAL :										282.00	0.00	
8271	I01107000	020605010104150101		1131				0.00	Sueldo base	216,010.60	0.00	216,010.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		588.0	15/01/2020	01	E	27	27		Sueldo base	11,408.01	0.00	
		545.0	31/01/2020	01	E	59	59		Sueldo base	11,408.01	0.00	
		594.0	15/02/2020	02	E	26	26		Sueldo base	11,408.01	0.00	
		608.0	29/02/2020	02	E	46	46		Sueldo base	11,408.01	0.00	
		624.0	13/03/2020	03	E	45	40		Sueldo base	11,408.01	0.00	
		617.0	31/03/2020	03	E	70	71		Sueldo base	11,408.01	0.00	
		545.0	15/04/2020	04	E	51	51		Sueldo base	15,556.54	0.00	
		545.0	30/04/2020	04	E	77	77		Sueldo base	12,000.60	0.00	
		545.0	15/05/2020	05	E	14	14		Sueldo base	12,000.60	0.00	
		608.0	29/05/2020	05	E	37	37		Sueldo base	12,000.60	0.00	
		545.0	15/06/2020	06	E	51	51		Sueldo base	12,000.60	0.00	
		615.0	30/06/2020	06	E	79	79		Sueldo base	12,000.60	0.00	
		538.0	15/07/2020	07	E	55	55		Sueldo base	12,000.60	0.00	
		608.0	31/07/2020	07	E	86	86		Sueldo base	12,000.60	0.00	
		538.0	18/08/2020	08	E	64	64		Sueldo base	12,000.00	0.00	
		538.0	31/08/2020	08	E	98	98		Sueldo base	12,000.60	0.00	
		538.0	15/09/2020	09	E	41	41		Sueldo base	12,000.60	0.00	
		538.0	30/09/2020	09	E	82	82		Sueldo base	12,000.60	0.00	
TOTAL :										216,010.60	0.00	
8271	I01107000	020605010104150101		1311				0.00	Prima por año de servicio	1,500.00	0.00	1,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		638.0	13/03/2020	03	E	45	40		Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		631.0	31/03/2020	03	E	70	71		Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		622.0	29/05/2020	05	E	37	37		Prima por año de servicio	300.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		629.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		622.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
TOTAL :									1,500.00	0.00	
8271	I01107000	020605010104150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	20,819.60	0.00	20,819.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		785.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,140.80	0.00	
		795.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,422.40	0.00	
		796.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,422.40	0.00	
		795.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	
		801.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	
		801.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	
		787.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	
		787.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	
TOTAL :									20,819.60	0.00	
8271	I01107000	020605010104150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	15,448.14	0.00	15,448.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		792.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	846.47	0.00	
		802.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,539.41	0.00	
		803.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,539.41	0.00	
		802.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00	
		808.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00	
		808.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00	
		794.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00	
		794.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00	
TOTAL :									15,448.14	0.00	
8271	I01107000	020605010104150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,851.70	0.00	3,851.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		799.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	211.05	0.00	
		809.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	633.15	0.00	
		810.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	633.15	0.00	
		809.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00	
		815.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00	
		815.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00	
		801.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00	
		801.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00	
TOTAL :									3,851.70	0.00	
8271	I01107000	020605010104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,821.74	0.00	1,821.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		806.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	99.82	0.00	
		816.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	299.46	0.00	
		817.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	299.46	0.00	
		816.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		822.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00
		822.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00
		808.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00
		808.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00
								TOTAL:		1,821.74	0.00
8271	I01107000	020605010104150101	1595		Despensa			0.00	59,379.66	0.00	59,379.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		595.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,298.87	0.00	
		552.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,298.87	0.00	
		601.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,298.87	0.00	
		615.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,298.87	0.00	
		631.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,298.87	0.00	
		624.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,298.87	0.00	
		552.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	3,298.87	0.00	
		552.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	3,298.87	0.00	
		552.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	3,298.87	0.00	
		615.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	3,298.87	0.00	
		552.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,298.87	0.00	
		622.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,298.87	0.00	
		545.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	3,298.87	0.00	
		615.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	3,298.87	0.00	
		545.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	3,298.87	0.00	
		545.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	3,298.87	0.00	
		545.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	3,298.87	0.00	
		545.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	3,298.87	0.00	
								TOTAL:	59,379.66	0.00	
8271	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,020.45	0.00	1,020.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	746.25	0.00	
		12.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	274.20	0.00	
								TOTAL:	1,020.45	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base			0.00	309,432.89	0.00	309,432.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		602.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	12,673.85	0.00	
		559.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	12,673.85	0.00	
		608.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	12,673.85	0.00	
		622.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	12,673.85	0.00	
		645.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	12,673.85	0.00	
		638.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	12,673.85	0.00	
		559.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	17,273.32	0.00	
		559.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	13,330.95	0.00	
		559.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	13,330.95	0.00	
		62.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	3,150.00	0.00	
		629.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	13,330.95	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		559.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		636.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		552.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		629.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		552.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		552.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		552.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		552.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		13,002.22	0.00	
		552.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		629.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		552.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		629.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		545.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		13,330.95	0.00	
TOTAL :									309,432.89	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	105,400.00	0.00	105,400.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
62.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
62.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
62.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
62.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
62.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
55.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
62.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00
62.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
62.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
62.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,650.00	0.00
62.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,650.00	0.00
62.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
62.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
41.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
48.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
34.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00	0.00
34.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00	0.00
34.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00	0.00
34.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00	0.00
34.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00	0.00
34.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00	0.00
34.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00	0.00
TOTAL :							105,400.00	0.00

8271	K00139000	010304010102150101		1311	Prima por año de servicio			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
623.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	200.00	0.00			
580.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio	200.00	0.00			
643.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	200.00	0.00			
666.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		659.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		650.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		657.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		650.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		650.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		TOTAL :								3,000.00	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	15,007.69	0.00	15,007.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,035.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		7,643.89	0.00	
		1,042.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		3,909.60	0.00	
		55.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		3,454.20	0.00	
		TOTAL :								15,007.69	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	39,493.96	0.00	39,493.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,021.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		31,674.76	0.00	
		1,028.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		7,819.20	0.00	
		TOTAL :								39,493.96	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	10,628.31	0.00	10,628.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		10,628.31	0.00	
		TOTAL :								10,628.31	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101		1345				Gratificación	0.00	68,426.07	0.00	68,426.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		410.00	0.00	
		609.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		2,705.00	0.00	
		76.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		410.00	0.00	
		566.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		2,705.00	0.00	
		76.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		410.00	0.00	
		76.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		410.00	0.00	
		615.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		2,705.00	0.00	
		629.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		2,705.00	0.00	
		76.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		410.00	0.00	
		76.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		410.00	0.00	
		659.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,705.00	0.00	
		645.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,705.00	0.00	
		69.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		410.00	0.00	
		566.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		2,705.00	0.00	
		69.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		566.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		2,705.00	0.00	
		69.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00	
		566.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		2,705.00	0.00	
		69.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		205.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		636.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	2,705.00	0.00
		69.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	205.00	0.00
		566.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	2,705.00	0.00
		76.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00
		643.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	2,705.00	0.00
		69.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	205.00	0.00
		559.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	2,705.00	0.00
		69.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	205.00	0.00
		636.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	2,705.00	0.00
		69.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	205.00	0.00
		559.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	2,705.00	0.00
		559.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	2,705.00	0.00
		559.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	2,705.00	0.00
		559.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	2,671.67	0.00
		559.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	2,705.00	0.00
		636.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	2,705.00	0.00
		559.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	2,705.00	0.00
		636.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	2,705.00	0.00
		1,049.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	1,583.32	0.00
		62.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación	151.08	0.00
		552.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación	2,705.00	0.00
TOTAL :								68,426.07	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	40,545.07	0.00	40,545.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		813.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,487.89	0.00
		823.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,463.67	0.00
		824.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,463.67	0.00
		823.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
		829.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
		829.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
		815.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
		815.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
		822.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
		822.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
		822.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
		822.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
TOTAL :								40,545.07	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	30,084.34	0.00	30,084.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		820.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,104.01	0.00
		830.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,312.03	0.00
		831.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,312.03	0.00
		830.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
		836.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
		836.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
		822.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		822.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		829.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		829.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		829.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		829.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
TOTAL :									30,084.34	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,500.88	0.00	7,500.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		827.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		275.26	0.00	
		837.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		825.78	0.00	
		838.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		825.78	0.00	
		837.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		843.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		843.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		829.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		829.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		836.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		836.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		836.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		836.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
TOTAL :									7,500.88	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,547.79	0.00	3,547.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		834.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		130.19	0.00	
		844.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		390.57	0.00	
		845.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		390.57	0.00	
		844.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		850.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		850.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		836.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		836.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		843.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		843.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		843.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		843.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
TOTAL :									3,547.79	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		650.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
TOTAL :									325.00	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101		1595			Despensa	0.00	272,459.68	0.00	272,459.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		1,000.00	0.00	
		616.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		9,182.24	0.00	
		69.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		1,000.00	0.00	
		573.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		13,182.24	0.00	
		69.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		1,000.00	0.00	
		69.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		1,000.00	0.00	
		622.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		13,182.24	0.00	
		636.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		13,182.24	0.00	
		69.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		1,000.00	0.00	
		69.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		1,000.00	0.00	
		652.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		13,182.24	0.00	
		652.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		13,182.24	0.00	
		62.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		1,000.00	0.00	
		573.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		13,182.24	0.00	
		573.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		13,182.24	0.00	
		573.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		13,182.24	0.00	
		643.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		13,182.24	0.00	
		573.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		13,182.24	0.00	
		69.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		1,134.08	0.00	
		650.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		9,182.24	0.00	
		76.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		1,134.08	0.00	
		566.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		13,182.24	0.00	
		643.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		13,182.24	0.00	
		566.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		13,182.24	0.00	
		566.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		9,182.24	0.00	
		566.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		9,182.24	0.00	
		566.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		9,182.24	0.00	
		566.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		9,182.24	0.00	
		643.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		9,182.24	0.00	
		566.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		9,182.24	0.00	
		643.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		9,182.24	0.00	
		559.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		9,182.24	0.00	
TOTAL :										272,459.68	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,631.05	0.00	4,631.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00
26.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
32.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	411.57	0.00
34.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
24.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	508.20	0.00
4.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	282.75	0.00
18.0	01/12/2020	12	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.50	0.00
10.0	01/12/2020	12	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	371.00	0.00
14.0	01/12/2020	12	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	371.00	0.00
14.0	18/12/2020	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	371.00	0.00
12.0	18/12/2020	12	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	376.00	0.00
4.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	367.13	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,631.05	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales	0.00	35,478.51	0.00	35,478.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/07/2020	07	C	8	8	Servicios profesionales	5,471.70	0.00
		6.0	31/08/2020	08	C	14	14	Servicios profesionales	5,471.71	0.00
		6.0	30/09/2020	09	C	12	12	Servicios profesionales	5,471.70	0.00
		6.0	24/09/2020	09	E	55	55	Servicios profesionales	8,120.00	0.00
		6.0	30/10/2020	10	C	19	19	Servicios profesionales	2,735.85	0.00
		6.0	05/11/2020	11	C	2	2	Servicios profesionales	2,735.85	0.00
		6.0	30/11/2020	11	C	9	9	Servicios profesionales	5,471.70	0.00
TOTAL :							35,478.51	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	713.00	0.00	713.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	197.00	0.00
		13.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
		6.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
		20.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00
TOTAL :							713.00	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	412.00	0.00	412.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	287.00	0.00
		13.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional	125.00	0.00
TOTAL :							412.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	293,705.41	0.00	293,705.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		630.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	12,134.70	0.00
		587.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	12,134.70	0.00
		629.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	12,134.70	0.00
		650.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	12,134.70	0.00
		673.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	12,134.70	0.00
		666.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	12,134.70	0.00
		580.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	16,580.41	0.00
		580.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	12,769.80	0.00
		580.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	12,769.80	0.00
		657.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	12,769.80	0.00
		580.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	12,769.80	0.00
		664.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	12,769.80	0.00
		573.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	12,769.80	0.00
		657.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	12,769.80	0.00
		573.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	12,769.80	0.00
		573.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	12,769.80	0.00
		573.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	12,769.80	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		573.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		573.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		657.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		573.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		657.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		566.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		TOTAL :								293,705.41	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		687.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		680.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		671.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		678.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		671.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		671.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		TOTAL :								1,800.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	0.00	11,067.16	0.00	11,067.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,070.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		8,460.76	0.00	
		1,077.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00	
		TOTAL :								11,067.16	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo	0.00	38,841.04	0.00	38,841.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,056.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		33,628.24	0.00	
		1,063.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
		TOTAL :								38,841.04	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	0.00	2,071.66	0.00	2,071.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,084.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		2,071.66	0.00	
		TOTAL :								2,071.66	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,067.17	0.00	33,067.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		841.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,213.47	0.00	
		851.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,640.41	0.00	
		852.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,640.41	0.00	
		851.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		857.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		857.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		843.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		843.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		850.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00		
		850.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00		
		850.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00		
		850.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00		
		T O T A L :									33,067.17	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,535.90	0.00	24,535.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		848.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		900.40	0.00		
		858.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,701.20	0.00		
		859.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,701.20	0.00		
		858.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00		
		864.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00		
		864.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00		
		850.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00		
		850.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00		
		857.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00		
		857.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00		
		857.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00		
		857.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00		
		T O T A L :									24,535.90	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,257.51	0.00	3,257.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		855.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		119.54	0.00		
		865.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		358.62	0.00		
		866.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		358.62	0.00		
		865.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00		
		871.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00		
		871.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00		
		857.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00		
		857.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00		
		864.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00		
		864.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00		
		864.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00		
		864.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00		
		T O T A L :									3,257.51	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,893.45	0.00	2,893.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		862.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		106.18	0.00		
		872.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		318.54	0.00		
		873.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		318.54	0.00		
		872.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00		
		878.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00		
		878.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00		
		864.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		864.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		871.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		871.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		871.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		871.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
TOTAL :									2,893.45	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		671.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
TOTAL :									325.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		637.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,000.00	0.00	
		594.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,000.00	0.00	
		636.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,000.00	0.00	
		657.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,000.00	0.00	
		680.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,000.00	0.00	
		673.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,000.00	0.00	
		587.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		2,000.00	0.00	
		587.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		2,000.00	0.00	
		587.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		3,000.00	0.00	
		664.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		2,000.00	0.00	
		587.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,000.00	0.00	
		671.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,000.00	0.00	
		580.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		2,000.00	0.00	
		664.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		2,000.00	0.00	
		580.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		2,000.00	0.00	
		580.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,000.00	0.00	
		580.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,000.00	0.00	
		580.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,000.00	0.00	
		580.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		2,000.00	0.00	
		664.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		2,000.00	0.00	
		580.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		2,000.00	0.00	
		664.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		2,000.00	0.00	
		573.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		2,000.00	0.00	
TOTAL :									47,000.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,173.40	0.00	3,173.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,306.60	0.00	
		38.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		38.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		169.40	0.00	
		14.0	18/12/2020	12	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		660.80	0.00	
		20.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		282.00	0.00	
		41.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		367.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos			0.00	4,785.00	0.00	4,785.00	
TOTAL :									3,173.40	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		6.0	22/06/2020	06	E	64	64	Servicios estadísticos y geográficos			4,785.00	0.00
TOTAL :									4,785.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	344.00	0.00	344.00	
TOTAL :									4,785.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		27.0	21/10/2020	10	C	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre			172.00	0.00
		13.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre			172.00	0.00
TOTAL :									344.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base			0.00	1,739,573.27	0.00	1,739,573.27	
TOTAL :									344.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		644.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base			71,855.75	0.00
		601.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base			71,855.75	0.00
		643.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base			71,855.75	0.00
		664.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base			71,855.75	0.00
		694.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base			71,855.75	0.00
		687.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base			71,855.75	0.00
		594.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base			93,641.90	0.00
		594.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base			80,292.87	0.00
		594.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base			75,633.60	0.00
		678.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base			75,633.60	0.00
		594.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base			75,633.60	0.00
		685.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base			75,633.60	0.00
		587.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base			75,633.60	0.00
		678.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base			75,633.60	0.00
		587.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base			75,633.60	0.00
		587.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base			75,633.60	0.00
		587.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base			75,633.60	0.00
		587.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base			75,633.60	0.00
		587.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base			75,633.60	0.00
		678.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base			75,633.60	0.00
		587.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base			75,633.60	0.00
		678.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base			75,633.60	0.00
		580.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base			75,633.60	0.00
TOTAL :									1,739,573.27	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	42,225.00	0.00	42,225.00	
TOTAL :									1,739,573.27	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		230.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			1,500.00	0.00
		230.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			1,500.00	0.00
		230.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			1,500.00	0.00
		237.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			1,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		230.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		216.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		195.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		195.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,025.00	0.00
		216.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		223.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		223.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		196.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		230.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		223.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		223.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		153.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		188.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		167.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		160.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		174.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		174.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		188.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		174.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		195.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
TOTAL :									42,225.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1311	Prima por año de servicio			0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		722.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00
		715.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00
		706.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00
		713.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	1,500.00	0.00
		706.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	1,500.00	0.00
		706.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio	1,500.00	0.00
TOTAL :									8,700.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1321	Prima vacacional			0.00	66,914.12	0.00	66,914.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,105.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	55,123.52	0.00
		1,112.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	10,425.60	0.00
		279.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	1,365.00	0.00
TOTAL :									66,914.12	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1322	Aguinaldo			0.00	232,939.40	0.00	232,939.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,091.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	212,088.20	0.00
		1,098.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	20,851.20	0.00
TOTAL :									232,939.40	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1323	Aguinaldo de eventuales			0.00	4,200.00	0.00	4,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		4,200.00	0.00
		TOTAL :									
8271	L00119000	010502030104110101		1341			Compensación	0.00	103,500.00	0.00	103,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		658.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		4,500.00	0.00
		622.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		4,500.00	0.00
		664.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		4,500.00	0.00
		685.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		4,500.00	0.00
		708.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		4,500.00	0.00
		701.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		4,500.00	0.00
		608.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		4,500.00	0.00
		608.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		4,500.00	0.00
		608.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		4,500.00	0.00
		692.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		4,500.00	0.00
		608.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		4,500.00	0.00
		699.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		4,500.00	0.00
		608.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		4,500.00	0.00
		692.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		4,500.00	0.00
		608.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		4,500.00	0.00
		608.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		4,500.00	0.00
		601.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		4,500.00	0.00
		608.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		4,500.00	0.00
		601.0	15/10/2020	10	E	32	32	Compensación		4,500.00	0.00
		692.0	30/10/2020	10	E	56	56	Compensación		4,500.00	0.00
		601.0	13/11/2020	11	E	36	36	Compensación		4,500.00	0.00
		692.0	30/11/2020	11	E	67	67	Compensación		4,500.00	0.00
		594.0	15/12/2020	12	E	91	91	Compensación		4,500.00	0.00
		TOTAL :									
8271	L00119000	010502030104110101		1345			Gratificación	0.00	112,123.30	0.00	112,123.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		1,134.08	0.00
		651.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		3,000.00	0.00
		237.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		1,134.08	0.00
		608.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		3,000.00	0.00
		237.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		1,134.08	0.00
		244.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		1,134.08	0.00
		650.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		3,000.00	0.00
		671.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		3,000.00	0.00
		237.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		2,268.16	0.00
		223.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		2,268.16	0.00
		715.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		3,000.00	0.00
		694.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		3,000.00	0.00
		202.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		2,268.16	0.00
		601.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		3,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		202.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		1,134.08	0.00	
		601.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		3,000.00	0.00	
		223.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		1,134.08	0.00	
		601.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		3,000.00	0.00	
		237.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		1,134.08	0.00	
		685.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		3,000.00	0.00	
		230.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		1,134.08	0.00	
		601.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		3,000.00	0.00	
		203.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		1,134.08	0.00	
		692.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		3,000.00	0.00	
		237.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		1,134.08	0.00	
		594.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		3,000.00	0.00	
		230.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		1,134.08	0.00	
		685.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		3,000.00	0.00	
		230.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		1,134.08	0.00	
		594.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		3,000.00	0.00	
		594.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		3,000.00	0.00	
		202.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,000.00	0.00	
		594.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		3,000.00	0.00	
		181.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00	
		167.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
		594.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
		594.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		3,000.00	0.00	
		181.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		1,000.00	0.00	
		685.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		3,000.00	0.00	
		181.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación		1,000.00	0.00	
		594.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		3,000.00	0.00	
		195.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		1,000.00	0.00	
		181.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		685.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		3,000.00	0.00	
		1,119.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		14,678.08	0.00	
		286.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		31.78	0.00	
		587.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		3,000.00	0.00	
		202.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		1,000.00	0.00	
								TOTAL :		112,123.30	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	62,819.03	0.00	62,819.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/02/2020	02	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		16,152.41	0.00	
		12.0	16/12/2020	12	C	9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		46,666.62	0.00	
								TOTAL :		62,819.03	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		706.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		1,300.00	0.00	
								TOTAL :		1,300.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1595				Despensa	0.00	297,151.90	0.00	297,151.90



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		665.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	12,581.30	0.00		
		615.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	12,581.30	0.00		
		657.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	12,581.30	0.00		
		678.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	12,581.30	0.00		
		701.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	12,581.30	0.00		
		708.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	12,581.30	0.00		
		615.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	12,581.30	0.00		
		615.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	11,681.30	0.00		
		615.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	17,681.30	0.00		
		230.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	1,000.00	0.00		
		699.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	11,681.30	0.00		
		615.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	11,681.30	0.00		
		706.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	11,681.30	0.00		
		601.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	11,681.30	0.00		
		699.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	11,681.30	0.00		
		601.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	11,681.30	0.00		
		160.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	1,000.00	0.00		
		601.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	15,281.30	0.00		
		195.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	982.00	0.00		
		608.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	12,481.30	0.00		
		174.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	2,000.00	0.00		
		601.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	12,481.30	0.00		
		608.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa	14,481.30	0.00		
		699.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa	12,481.30	0.00		
		608.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa	12,481.30	0.00		
		699.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa	12,481.30	0.00		
		601.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa	12,481.30	0.00		
		TOTAL :							297,151.90	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	1,836.52	0.00	1,836.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	492.50	0.00		
		6.0	23/07/2020	07	E	73	73	Materiales y útiles de oficina	300.02	0.00		
		6.0	05/11/2020	11	E	21	21	Materiales y útiles de oficina	1,044.00	0.00		
		TOTAL :							1,836.52	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático			0.00	12,200.01	0.00	12,200.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	02/07/2020	07	E	34	34	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,600.00	0.00		
		2.0	04/08/2020	08	E	44	44	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,200.00	0.00		
		6.0	23/10/2020	10	E	44	44	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	3,100.01	0.00		
		2.0	10/11/2020	11	E	32	32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,100.00	0.00		
		6.0	18/11/2020	11	E	43	43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	3,200.00	0.00		
		TOTAL :							12,200.01	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		2151		Material de información			0.00	30,948.80	0.00	30,948.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	6.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información	3,306.00	0.00		
	6.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información	4,663.20	0.00		
	6.0	14/05/2020	05	E	10	10	Material de información	4,663.20	0.00		
	6.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información	2,331.60	0.00		
	6.0	08/07/2020	07	E	42	42	Material de información	9,744.00	0.00		
	6.0	17/12/2020	12	E	55	55	Material de información	4,663.20	0.00		
	6.0	21/12/2020	12	E	73	73	Material de información	1,577.60	0.00		
	TOTAL :							30,948.80	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	7,802.01	0.00	7,802.01	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
4.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas	7,414.00	0.00			
20.0	11/12/2020	12	C	6	6	Productos alimenticios para personas	260.00	0.00			
62.0	31/12/2020	12	C	28	28	Productos alimenticios para personas	128.01	0.00			
	TOTAL :							7,802.01	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	2482			Material de señalización	0.00	2,566.93	0.00	2,566.93	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
13.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización	2,566.93	0.00			
	TOTAL :							2,566.93	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,050.83	0.00	16,050.83	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
50.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00			
36.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00			
56.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	678.30	0.00			
38.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,033.11	0.00			
50.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,825.92	0.00			
12.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	149.80	0.00			
26.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	299.60	0.00			
10.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	154.80	0.00			
22.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,344.00	0.00			
18.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	719.20	0.00			
20.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,378.65	0.00			
24.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,592.00	0.00			
12.0	14/10/2020	10	E	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	465.00	0.00			
20.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	565.50	0.00			
16.0	06/11/2020	11	E	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	134.10	0.00			
14.0	06/11/2020	11	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.50	0.00			
16.0	06/11/2020	11	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	278.25	0.00			
20.0	01/12/2020	12	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	185.50	0.00			
16.0	01/12/2020	12	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	371.00	0.00			
12.0	18/12/2020	12	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	752.00	0.00			
14.0	18/12/2020	12	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	651.25	0.00			
24.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,192.75	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		367.00	0.00	
TOTAL :									16,050.83	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	2992				Otros enseres	0.00	11,443.52	0.00	11,443.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres		7,680.03	0.00	
		153.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres		1,798.00	0.00	
		20.0	30/10/2020	10	C	17	17	Otros enseres		221.00	0.00	
		6.0	04/11/2020	11	C	1	1	Otros enseres		1,348.00	0.00	
		34.0	11/12/2020	12	C	6	6	Otros enseres		396.49	0.00	
TOTAL :									11,443.52	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	5,099,976.80	0.00	5,099,976.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica		462,737.00	0.00	
		6.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica		140,942.00	0.00	
		6.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica		122,003.00	0.00	
		6.0	03/03/2020	03	E	14	14	Servicio de energía eléctrica		32,244.00	0.00	
		6.0	03/03/2020	03	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		447,005.00	0.00	
		6.0	09/03/2020	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica		3,271.32	0.00	
		6.0	10/03/2020	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica		1,883.00	0.00	
		6.0	19/03/2020	03	E	52	52	Servicio de energía eléctrica		6,609.00	0.00	
		6.0	20/03/2020	03	E	55	55	Servicio de energía eléctrica		4,336.00	0.00	
		6.0	24/03/2020	03	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		171,763.00	0.00	
		6.0	31/03/2020	03	E	75	75	Servicio de energía eléctrica		19,577.49	0.00	
		6.0	20/04/2020	04	E	59	59	Servicio de energía eléctrica		3,467.00	0.00	
		6.0	27/04/2020	04	E	74	74	Servicio de energía eléctrica		18,696.00	0.00	
		6.0	13/05/2020	05	E	7	7	Servicio de energía eléctrica		140,983.00	0.00	
		6.0	13/05/2020	05	E	8	8	Servicio de energía eléctrica		2,613.00	0.00	
		6.0	21/05/2020	05	E	21	21	Servicio de energía eléctrica		10,665.00	0.00	
		2.0	22/05/2020	05	E	25	25	Servicio de energía eléctrica		244,455.00	0.00	
		6.0	26/05/2020	05	E	26	26	Servicio de energía eléctrica		1,634.00	0.00	
		6.0	27/05/2020	05	E	27	27	Servicio de energía eléctrica		509.00	0.00	
		6.0	29/05/2020	05	E	30	30	Servicio de energía eléctrica		315,591.00	0.00	
		6.0	01/06/2020	06	E	17	17	Servicio de energía eléctrica		436,026.00	0.00	
		6.0	16/06/2020	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		15,306.00	0.00	
		6.0	01/07/2020	07	E	13	13	Servicio de energía eléctrica		15,818.00	0.00	
		6.0	01/07/2020	07	E	14	14	Servicio de energía eléctrica		2,430.00	0.00	
		6.0	01/07/2020	07	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		313,387.00	0.00	
		6.0	14/07/2020	07	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		1,511.00	0.00	
		6.0	16/07/2020	07	E	59	59	Servicio de energía eléctrica		139,695.00	0.00	
		6.0	23/07/2020	07	E	70	70	Servicio de energía eléctrica		3,159.00	0.00	
		6.0	04/08/2020	08	E	43	43	Servicio de energía eléctrica		135,858.00	0.00	
		6.0	10/08/2020	08	E	50	50	Servicio de energía eléctrica		283,807.00	0.00	
		6.0	20/08/2020	08	E	72	72	Servicio de energía eléctrica		3,631.00	0.00	
		6.0	03/09/2020	09	E	16	16	Servicio de energía eléctrica		44,000.00	0.00	
		6.0	04/09/2020	09	E	20	20	Servicio de energía eléctrica		50,331.00	0.00	
		6.0	04/09/2020	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica		4,518.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	04/09/2020	09	E	22	22	Servicio de energía eléctrica		11,753.00	0.00	
		2.0	10/09/2020	09	E	31	31	Servicio de energía eléctrica		23,999.99	0.00	
		6.0	10/09/2020	09	E	33	33	Servicio de energía eléctrica		1,717.00	0.00	
		6.0	18/09/2020	09	E	48	48	Servicio de energía eléctrica		3,998.00	0.00	
		6.0	14/10/2020	10	E	26	26	Servicio de energía eléctrica		325,808.00	0.00	
		6.0	21/10/2020	10	E	40	40	Servicio de energía eléctrica		4,218.00	0.00	
		6.0	13/11/2020	11	E	39	39	Servicio de energía eléctrica		3,742.00	0.00	
		6.0	13/11/2020	11	E	40	40	Servicio de energía eléctrica		377,803.00	0.00	
		6.0	13/11/2020	11	E	41	41	Servicio de energía eléctrica		13,291.00	0.00	
		6.0	20/11/2020	11	E	48	48	Servicio de energía eléctrica		5,913.00	0.00	
		6.0	18/12/2020	12	E	63	63	Servicio de energía eléctrica		4,375.00	0.00	
		6.0	18/12/2020	12	E	64	64	Servicio de energía eléctrica		422,382.00	0.00	
		6.0	21/12/2020	12	E	74	74	Servicio de energía eléctrica		300,516.00	0.00	
TOTAL :										5,099,976.80	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	2,851,958.55	0.00	2,851,958.55

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	24/01/2020	01	C	15	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	216,943.00	0.00
8.0	30/01/2020	01	E	51	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,050.00	0.00
2.0	24/02/2020	02	C	17	17	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	236,699.00	0.00
2.0	06/03/2020	03	E	22	22	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,661.00	0.00
2.0	01/04/2020	04	E	18	18	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	235,600.00	0.00
2.0	02/04/2020	04	E	24	24	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	43,965.00	0.00
2.0	15/05/2020	05	E	17	17	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,624.00	0.00
2.0	01/06/2020	06	E	18	18	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	48,468.00	0.00
2.0	22/06/2020	06	E	63	63	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	237,521.00	0.00
2.0	07/07/2020	07	E	38	38	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	49,174.00	0.00
2.0	09/07/2020	07	E	45	45	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	235,822.00	0.00
2.0	27/07/2020	07	E	77	77	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,702.00	0.00
2.0	03/08/2020	08	E	31	31	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	249,961.00	0.00
2.0	04/09/2020	09	E	18	18	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	230,718.00	0.00
2.0	04/09/2020	09	E	19	19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	48,037.00	0.00
2.0	23/09/2020	09	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	220,876.00	0.00
2.0	14/10/2020	10	E	27	27	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,975.00	0.00
6.0	04/11/2020	11	E	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	7,473.55	0.00
2.0	12/11/2020	11	E	34	34	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	239,223.00	0.00
2.0	01/12/2020	12	E	16	16	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,091.00	0.00
2.0	07/12/2020	12	E	38	38	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	224,336.00	0.00
6.0	18/12/2020	12	E	65	65	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,039.00	0.00
TOTAL :							2,851,958.55	0.00

8271	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	196,848.00	0.00	196,848.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	------------------------------------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	27/01/2020	01	C	21	21	Servicio de telefonía convencional	17,688.00	0.00
6.0	27/02/2020	02	C	18	18	Servicio de telefonía convencional	17,985.00	0.00
6.0	27/03/2020	03	C	14	14	Servicio de telefonía convencional	18,969.00	0.00
6.0	28/04/2020	04	C	7	7	Servicio de telefonía convencional	18,382.00	0.00
6.0	01/06/2020	06	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	01/06/2020	06	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
6.0	01/06/2020	06	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		7,467.00	0.00
6.0	01/06/2020	06	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
6.0	01/06/2020	06	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
6.0	01/06/2020	06	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
6.0	01/06/2020	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
6.0	01/06/2020	06	E	31	31	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
6.0	01/06/2020	06	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
6.0	01/06/2020	06	E	33	33	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
6.0	01/06/2020	06	E	34	34	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
6.0	01/06/2020	06	E	35	35	Servicio de telefonía convencional		882.00	0.00
6.0	01/06/2020	06	E	36	36	Servicio de telefonía convencional		1,567.00	0.00
6.0	01/06/2020	06	E	37	37	Servicio de telefonía convencional		1,567.00	0.00
6.0	01/06/2020	06	E	38	38	Servicio de telefonía convencional		1,279.00	0.00
6.0	01/07/2020	07	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		1,567.00	0.00
6.0	01/07/2020	07	E	18	18	Servicio de telefonía convencional		7,467.00	0.00
6.0	01/07/2020	07	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		1,567.00	0.00
6.0	01/07/2020	07	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
6.0	01/07/2020	07	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
6.0	01/07/2020	07	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
6.0	01/07/2020	07	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
6.0	01/07/2020	07	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
6.0	01/07/2020	07	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		881.00	0.00
5.0	01/07/2020	07	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		1,278.00	0.00
6.0	01/07/2020	07	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
6.0	01/07/2020	07	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
6.0	01/07/2020	07	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
6.0	01/07/2020	07	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
6.0	01/07/2020	07	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
6.0	01/08/2020	08	E	16	16	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
6.0	03/08/2020	08	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
6.0	03/08/2020	08	E	18	18	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
6.0	03/08/2020	08	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
6.0	03/08/2020	08	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
6.0	03/08/2020	08	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
6.0	03/08/2020	08	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
6.0	03/08/2020	08	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
6.0	03/08/2020	08	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
6.0	03/08/2020	08	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
6.0	03/08/2020	08	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
6.0	03/08/2020	08	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
6.0	03/08/2020	08	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
6.0	03/08/2020	08	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
6.0	03/08/2020	08	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		7,306.00	0.00
6.0	28/08/2020	08	E	80	80	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
6.0	28/08/2020	08	E	81	81	Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00
6.0	28/08/2020	08	E	82	82	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
6.0	28/08/2020	08	E	83	83	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00
6.0	28/08/2020	08	E	84	84	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	28/08/2020	08	E	85	85		Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	86	86		Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	87	87		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	88	88		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	89	89		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	90	90		Servicio de telefonía convencional		7,307.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	91	91		Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	92	92		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	93	93		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	94	94		Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	62	62		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	63	63		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	64	64		Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	65	65		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	66	66		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	67	67		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	68	68		Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	69	69		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	70	70		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	71	71		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	72	72		Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	73	73		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	74	74		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	75	75		Servicio de telefonía convencional		5,509.00	0.00	
6.0	03/11/2020	11	E	1	1		Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00	
6.0	03/11/2020	11	E	2	2		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	03/11/2020	11	E	3	3		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	03/11/2020	11	E	4	4		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	03/11/2020	11	E	5	5		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	03/11/2020	11	E	6	6		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	03/11/2020	11	E	7	7		Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00	
6.0	03/11/2020	11	E	8	8		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	03/11/2020	11	E	9	9		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	03/11/2020	11	E	10	10		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	03/11/2020	11	E	11	11		Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00	
6.0	03/11/2020	11	E	12	12		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	03/11/2020	11	E	13	13		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	03/11/2020	11	E	14	14		Servicio de telefonía convencional		1,858.00	0.00	
6.0	02/12/2020	12	E	17	17		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	02/12/2020	12	E	18	18		Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
6.0	02/12/2020	12	E	19	19		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	02/12/2020	12	E	20	20		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	02/12/2020	12	E	21	21		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	02/12/2020	12	E	22	22		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	02/12/2020	12	E	23	23		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	02/12/2020	12	E	24	24		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	02/12/2020	12	E	25	25		Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
6.0	02/12/2020	12	E	26	26		Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
6.0	02/12/2020	12	E	27	27		Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	02/12/2020	12	E	28	28					
		6.0	02/12/2020	12	E	29	29					
		6.0	02/12/2020	12	E	30	30					
		6.0	02/12/2020	12	E	31	31					
		6.0	28/12/2020	12	E	95	95					
		6.0	28/12/2020	12	E	96	96					
		6.0	28/12/2020	12	E	97	97					
		6.0	28/12/2020	12	E	98	98					
		6.0	28/12/2020	12	E	99	99					
		6.0	28/12/2020	12	E	100	100					
		6.0	28/12/2020	12	E	101	101					
		6.0	28/12/2020	12	E	102	102					
		6.0	28/12/2020	12	E	103	103					
		6.0	28/12/2020	12	E	104	104					
		6.0	28/12/2020	12	E	105	105					
		6.0	28/12/2020	12	E	106	106					
		6.0	28/12/2020	12	E	107	107					
		6.0	28/12/2020	12	E	108	108					
		6.0	28/12/2020	12	E	109	109					
TOTAL :										196,848.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	0.00	60,357.33	0.00	60,357.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos		13,423.33	0.00	
		6.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos		39,800.00	0.00	
		6.0	12/05/2020	05	E	6	6	Servicios informáticos		3,480.00	0.00	
		2.0	01/06/2020	06	E	19	19	Servicios informáticos		3,654.00	0.00	
TOTAL :										60,357.33	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	34,717.00	0.00	34,717.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación		3,857.00	0.00	
		11.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación		3,857.00	0.00	
		11.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación		3,857.00	0.00	
		10.0	30/04/2020	04	E	12	12	Capacitación		3,857.00	0.00	
		10.0	29/05/2020	05	E	62	62	Capacitación		3,857.00	0.00	
		10.0	30/06/2020	06	E	16	16	Capacitación		3,857.00	0.00	
		10.0	31/08/2020	08	E	15	15	Capacitación		3,857.00	0.00	
		10.0	30/09/2020	09	E	11	11	Capacitación		3,857.00	0.00	
		10.0	31/12/2020	12	E	11	11	Capacitación		3,861.00	0.00	
TOTAL :										34,717.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	0.00	55,415.08	0.00	55,415.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	14/08/2020	08	E	56	56	Servicios profesionales		23,999.99	0.00	
		2.0	03/09/2020	09	E	15	15	Servicios profesionales		16,415.09	0.00	
		2.0	05/11/2020	11	E	22	22	Servicios profesionales		15,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		55,415.08	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	78,819.60	0.00	78,819.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros	10.44	0.00	
		14.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros	18,534.81	0.00	
		6.0	31/01/2020	01	E	86	86	Servicios bancarios y financieros	3,833.22	0.00	
		22.0	31/01/2020	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros	1,380.74	0.00	
		6.0	29/02/2020	02	E	76	76	Servicios bancarios y financieros	7,800.47	0.00	
		6.0	29/02/2020	02	E	87	87	Servicios bancarios y financieros	5,449.84	0.00	
		6.0	31/03/2020	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	3,478.84	0.00	
		6.0	31/03/2020	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	3,481.70	0.00	
		6.0	30/04/2020	04	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	2,881.44	0.00	
		6.0	30/04/2020	04	E	10	10	Servicios bancarios y financieros	871.75	0.00	
		6.0	29/05/2020	05	E	58	58	Servicios bancarios y financieros	3,306.00	0.00	
		6.0	29/05/2020	05	E	61	61	Servicios bancarios y financieros	632.53	0.00	
		6.0	30/06/2020	06	E	10	10	Servicios bancarios y financieros	2,895.94	0.00	
		6.0	30/06/2020	06	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	846.23	0.00	
		6.0	31/07/2020	07	E	5	5	Servicios bancarios y financieros	3,547.28	0.00	
		6.0	31/07/2020	07	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	223.79	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	3,305.00	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	E	14	14	Servicios bancarios y financieros	448.36	0.00	
		6.0	30/09/2020	09	E	2	2	Servicios bancarios y financieros	883.13	0.00	
		6.0	30/09/2020	09	E	3	3	Servicios bancarios y financieros	3,224.53	0.00	
		6.0	31/10/2020	10	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	2,503.28	0.00	
		6.0	30/10/2020	10	E	11	11	Servicios bancarios y financieros	2,285.42	0.00	
		6.0	30/11/2020	11	E	104	104	Servicios bancarios y financieros	544.64	0.00	
		6.0	30/11/2020	11	E	105	105	Servicios bancarios y financieros	2,540.91	0.00	
		6.0	31/12/2020	12	E	5	5	Servicios bancarios y financieros	3,031.08	0.00	
		6.0	31/12/2020	12	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	878.23	0.00	
							TOTAL :		78,819.60	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	9,105.01	0.00	9,105.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	17/09/2020	09	E	44	44	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,800.01	0.00	
		6.0	17/09/2020	09	E	45	45	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,305.00	0.00	
							TOTAL :		9,105.01	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	23,722.00	0.00	23,722.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/09/2020	09	E	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,722.00	0.00	
							TOTAL :		23,722.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,977.00	0.00	4,977.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	174.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		132.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	602.00	0.00
		34.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	344.00	0.00
		34.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	301.00	0.00
		27.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	1,232.00	0.00
		62.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	301.00	0.00
		6.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de traslado por vía terrestre	985.00	0.00
		41.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
		13.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre	387.00	0.00
		27.0	11/12/2020	12	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	178.00	0.00
		55.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	344.00	0.00
TOTAL :								4,977.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	7,415.75	0.00	7,415.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	371.99	0.00
		139.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,522.23	0.00
		41.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	195.00	0.00
		34.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,008.00	0.00
		69.0	09/10/2020	10	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00
		13.0	30/10/2020	10	C	17	17	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,138.99	0.00
		34.0	30/10/2020	10	C	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional	125.00	0.00
		6.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de alimentación en territorio nacional	125.00	0.00
		6.0	31/12/2020	12	C	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional	679.54	0.00
TOTAL :								7,415.75	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3851	Gastos de representación			0.00	6,153.00	0.00	6,153.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación	3,828.00	0.00
		13.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	240.00	0.00
		41.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de representación	2,085.00	0.00
TOTAL :								6,153.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3922	Otros impuestos y derechos			0.00	47,152.51	41,696.00	5,456.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos	140.64	0.00
		6.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos	210.40	0.00
		6.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos	5,739.64	0.00
		6.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos	414.00	0.00
		6.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos	5,201.20	0.00
		6.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos	87.85	0.00
		6.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos	3,271.32	0.00
		7.0	13/03/2020	03	E	106	106	Otros impuestos y derechos	0.00	41,696.00
		6.0	02/04/2020	04	E	25	25	Otros impuestos y derechos	21.06	0.00
		6.0	21/04/2020	04	E	68	68	Otros impuestos y derechos	89.66	0.00
		6.0	15/05/2020	05	E	12	12	Otros impuestos y derechos	3,266.44	0.00
		6.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos	5,203.10	0.00
		6.0	01/07/2020	07	E	16	16	Otros impuestos y derechos	147.48	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	16/07/2020	07	E	62	62	Otros impuestos y derechos		4,224.64	0.00	
		6.0	27/07/2020	07	E	78	78	Otros impuestos y derechos		41.47	0.00	
		6.0	12/08/2020	08	E	51	51	Otros impuestos y derechos		5,304.46	0.00	
		6.0	19/08/2020	08	E	70	70	Otros impuestos y derechos		69.68	0.00	
		6.0	11/09/2020	09	E	38	38	Otros impuestos y derechos		3,371.35	0.00	
		6.0	21/09/2020	09	E	50	50	Otros impuestos y derechos		17.88	0.00	
		6.0	28/09/2020	09	E	57	57	Otros impuestos y derechos		22.63	0.00	
		6.0	13/10/2020	10	E	25	25	Otros impuestos y derechos		5,221.43	0.00	
		6.0	23/10/2020	10	E	45	45	Otros impuestos y derechos		67.58	0.00	
		6.0	11/12/2020	12	E	45	45	Otros impuestos y derechos		4,955.66	0.00	
		6.0	21/12/2020	12	E	76	76	Otros impuestos y derechos		62.94	0.00	
		TOTAL :								47,152.51	41,696.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	200,580.00	0.00	200,580.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	13/03/2020	03	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	41,696.00	0.00		
		8.0	02/04/2020	04	E	35	35	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	41,928.00	0.00		
		8.0	29/05/2020	05	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	34,307.00	0.00		
		6.0	23/07/2020	07	E	71	71	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,485.00	0.00		
		6.0	23/07/2020	07	E	72	72	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	17,502.00	0.00		
		8.0	18/08/2020	08	E	60	60	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,445.00	0.00		
		8.0	18/08/2020	08	E	61	61	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,066.00	0.00		
		8.0	18/08/2020	08	E	62	62	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,457.00	0.00		
		8.0	19/08/2020	08	E	68	68	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,945.00	0.00		
		8.0	19/08/2020	08	E	69	69	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,557.00	0.00		
		8.0	24/08/2020	08	E	75	75	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,892.00	0.00		
		8.0	24/08/2020	08	E	76	76	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,767.00	0.00		
		6.0	23/10/2020	10	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	35,533.00	0.00		
		TOTAL :							200,580.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3992			Gastos de servicios menores	0.00	11,873.04	0.00	11,873.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	20/04/2020	04	E	60	60	Gastos de servicios menores	6,945.09	0.00		
		6.0	13/11/2020	11	E	42	42	Gastos de servicios menores	3,555.95	0.00		
		13.0	31/12/2020	12	C	29	29	Gastos de servicios menores	1,372.00	0.00		
		TOTAL :							11,873.04	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,123.49	0.00	129,123.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,124.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	24,019.08	0.00		
		1,125.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	24,019.08	0.00		
		1,124.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	11,615.60	0.00		
		1,131.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	12,024.73	0.00		
		1,130.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00		
		1,116.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	8,202.95	0.00		
		1,116.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00		
		1,123.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,123.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,123.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,123.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,777.25	0.00	
TOTAL :										129,123.49	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	95,875.91	0.00	95,875.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,131.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,822.16	0.00		
		1,132.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,822.16	0.00		
		1,131.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,618.71	0.00		
		1,138.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,922.29	0.00		
		1,137.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		1,123.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		1,123.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		1,130.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		1,130.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		1,130.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		1,130.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,770.67	0.00		
TOTAL :										95,875.91	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	7,698.21	0.00	7,698.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,138.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,105.86	0.00		
		1,139.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,105.86	0.00		
		1,138.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	552.93	0.00		
		1,145.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,144.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,130.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,130.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,137.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,137.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,137.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,137.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	533.22	0.00		
TOTAL :										7,698.21	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	11,091.67	0.00	11,091.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,145.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,101.74	0.00		
		1,146.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,101.74	0.00		
		1,145.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,235.49	0.00		
		1,152.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,272.34	0.00		
		1,151.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	944.76	0.00		
		1,137.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00		
		1,137.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00		
		1,144.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00		
		1,144.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00		
		1,144.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,144.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		535.00	0.00	
		TOTAL :								11,091.67	0.00	
8271	L00119000	010502030104150102		3341				Capacitación	0.00	11,571.00	0.00	11,571.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/07/2020	07	E	12	12	Capacitación		3,857.00	0.00	
		10.0	31/10/2020	10	E	12	12	Capacitación		3,857.00	0.00	
		10.0	30/11/2020	11	E	110	110	Capacitación		3,857.00	0.00	
		TOTAL :								11,571.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104150102		3391				Servicios profesionales	0.00	8,886.04	0.00	8,886.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	24/03/2020	03	E	58	58	Servicios profesionales		8,886.04	0.00	
		TOTAL :								8,886.04	0.00	
8271	L00119000	010502030104250102		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	3,276,029.00	0.00	3,276,029.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	19/03/2020	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica		124,000.00	0.00	
		6.0	31/03/2020	03	E	97	97	Servicio de energía eléctrica		88,974.00	0.00	
		6.0	31/03/2020	03	E	100	100	Servicio de energía eléctrica		315,109.00	0.00	
		6.0	27/04/2020	04	E	96	96	Servicio de energía eléctrica		186,655.00	0.00	
		6.0	27/04/2020	04	E	97	97	Servicio de energía eléctrica		124,345.00	0.00	
		6.0	15/05/2020	05	E	64	64	Servicio de energía eléctrica		323,924.00	0.00	
		6.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		311,076.00	0.00	
		6.0	23/07/2020	07	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		299,494.00	0.00	
		6.0	18/08/2020	08	E	115	115	Servicio de energía eléctrica		321,003.00	0.00	
		6.0	03/09/2020	09	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		131,240.00	0.00	
		6.0	03/09/2020	09	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		86,168.00	0.00	
		6.0	25/09/2020	09	E	105	105	Servicio de energía eléctrica		351,292.00	0.00	
		6.0	23/10/2020	10	E	76	76	Servicio de energía eléctrica		304,048.00	0.00	
		6.0	23/11/2020	11	E	93	93	Servicio de energía eléctrica		178,215.00	0.00	
		6.0	23/11/2020	11	E	94	94	Servicio de energía eléctrica		130,486.00	0.00	
		TOTAL :								3,276,029.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104250102		3132				Servicio de cloración de agua	0.00	9,355.31	0.00	9,355.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/11/2020	11	E	98	98	Servicio de cloración de agua		9,179.57	0.00	
		6.0	30/11/2020	11	E	99	99	Servicio de cloración de agua		175.74	0.00	
		TOTAL :								9,355.31	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		1131				Sueldo base	0.00	237,594.66	0.00	237,594.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		672.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		160.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		4,697.85	0.00	
		629.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		125.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base												
		160.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base				4,697.85								
		671.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base				4,697.85								
		692.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base				9,000.05								
		160.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base				9,000.05								
		162.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base				4,697.85								
		750.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base				9,000.05								
		722.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base				4,000.00								
		162.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base				4,697.85								
		622.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base				5,400.02								
		125.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base				6,506.59								
		622.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base				4,200.00								
		125.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base				4,956.30								
		622.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base				4,200.00								
		125.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base				4,956.30								
		713.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base				4,200.00								
		160.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base				4,956.30								
		622.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base				4,200.00								
		125.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base				4,956.30								
		720.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base				4,200.00								
		160.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base				4,956.30								
		615.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base				4,200.00								
		125.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base				4,956.30								
		713.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base				4,200.00								
		160.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base				4,956.30								
		125.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base				4,956.30								
		615.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base				4,200.00								
		615.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base				4,200.00								
		125.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base				4,956.30								
		615.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base				4,200.00								
		125.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base				4,956.30								
		125.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base				4,956.30								
		615.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base				4,200.00								
		615.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base				4,200.00								
		125.0	15/10/2020	10	E	33	33	Sueldo base				4,956.30								
		713.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base				4,200.00								
		160.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base				4,956.30								
		615.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base				4,200.00								
		125.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base				4,956.30								
		160.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base				4,956.30								
		713.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base				4,200.00								
		608.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base				4,200.00								
		125.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base				4,956.30								
TOTAL :													237,594.66	0.00						
8271	L00142000	020401010102140101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	158,782.04	0.00									158,782.04
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER											
6.0	29/01/2020	01	C	26	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,700.00	0.00											



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		244.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,008.49	0.00	
		244.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,008.49	0.00	
		244.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,008.49	0.00	
		6.0	19/02/2020	02	C	29	29	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,760.00	0.00	
		6.0	21/02/2020	02	C	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,760.00	0.00	
		251.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,508.49	0.00	
		244.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,508.49	0.00	
		6.0	11/03/2020	03	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,200.00	0.00	
		6.0	20/03/2020	03	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,620.00	0.00	
		230.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,508.49	0.00	
		6.0	18/03/2020	03	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		209.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,508.49	0.00	
		209.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,436.46	0.00	
		230.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00	
		244.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00	
		237.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00	
		6.0	30/06/2020	06	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		80.00	0.00	
		210.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00	
		244.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00	
		237.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,633.91	0.00	
		237.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00	
		167.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00	
		209.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00	
		188.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00	
		174.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00	
		188.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00	
		188.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		202.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00	
		188.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00	
		6.0	07/12/2020	12	E	36	36	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		209.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
TOTAL :										158,782.04	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1311	Prima por año de servicio					0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		174.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
		174.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
		174.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
		176.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		176.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		174.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		174.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		174.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		174.0	30/11/2020	11	E	65	65	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
TOTAL :									2,250.00	0.00		
8271	L00142000	020401010102140101	1321	Prima vacacional					0.00	13,704.29	0.00	13,704.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/01/2020	01	E	65	65	Prima vacacional		254.79	0.00	
		13.0	30/03/2020	03	E	66	66	Prima vacacional		680.88	0.00	
		13.0	07/12/2020	12	E	37	37	Prima vacacional		2,557.80	0.00	
		1,140.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00	
		1,147.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		195.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		2,992.26	0.00	
		202.0	16/12/2020	12	E	52	52	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		300.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		2,275.36	0.00	
								TOTAL :		13,704.29	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		1322			Aguinaldo	0.00	32,253.99	0.00	32,253.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo		1,132.42	0.00	
		6.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo		2,739.73	0.00	
		1,126.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00	
		1,133.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		181.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		14,575.44	0.00	
		188.0	16/12/2020	12	E	52	52	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
								TOTAL :		32,253.99	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	14,871.98	0.00	14,871.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	07/12/2020	12	E	37	37	Aguinaldo de eventuales		7,870.86	0.00	
		293.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		7,001.12	0.00	
								TOTAL :		14,871.98	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		1345			Gratificación	0.00	28,180.87	0.00	28,180.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		28.61	0.00	
		679.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,500.00	0.00	
		251.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		28.61	0.00	
		636.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,500.00	0.00	
		258.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		233.61	0.00	
		265.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00	
		678.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	
		699.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		258.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		244.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		764.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,000.00	0.00	
		13.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		729.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,000.00	0.00	
		223.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00	
		629.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		223.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		629.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,000.00	0.00	
		244.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00	
		629.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		258.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación													
		720.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación				205.00									
		251.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación				1,000.00									
		629.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación				205.00									
		224.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación				1,000.00									
		727.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación				205.00									
		258.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación				1,000.00									
		622.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación				205.00									
		720.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación				1,000.00									
		251.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación				1,000.00									
		622.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación				205.00									
		622.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación				1,000.00									
		622.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación				1,000.00									
		622.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación				1,000.00									
		622.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación				1,000.00									
		720.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación				1,000.00									
		622.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación				1,000.00									
		720.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación				1,000.00									
		20.0	07/12/2020	12	E	37	37	Gratificación				125.17									
		1,154.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación				388.52									
		209.0	16/12/2020	12	E	52	52	Gratificación				813.31									
		307.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación				103.04									
		615.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación				1,000.00									
TOTAL :											28,180.87	0.00									
8271	L00142000	020401010102140101	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	10,250.00	0.00									10,250.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER										
		1,065.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		500.00	0.00										
		1,068.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,500.00	0.00										
		1,069.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,500.00	0.00										
		1,068.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00										
		1,074.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00										
		1,074.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00										
		1,060.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00										
		1,060.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00										
		1,067.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00										
		1,067.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00										
		1,067.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00										
		1,067.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00										
TOTAL :											10,250.00	0.00									
8271	L00142000	020401010102140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	7,605.50	0.00										7,605.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER										
		1,072.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		371.00	0.00										
		1,075.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,113.00	0.00										
		1,076.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,113.00	0.00										
		1,075.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00										
		1,081.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00										



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,081.0	30/06/2020	06	E	16	16				
		1,067.0	31/07/2020	07	E	12	12		556.50	0.00	
		1,067.0	31/08/2020	08	E	15	15		556.50	0.00	
		1,074.0	30/09/2020	09	E	11	11		556.50	0.00	
		1,074.0	31/10/2020	10	E	12	12		556.50	0.00	
		1,074.0	30/11/2020	11	E	110	110		556.50	0.00	
		1,074.0	31/12/2020	12	E	11	11		556.50	0.00	
		TOTAL :							7,605.50	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,896.25	0.00	1,896.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,079.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.50	0.00	
		1,082.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	0.00	
		1,083.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	0.00	
		1,082.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,088.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,088.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,074.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,074.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,081.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,081.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,081.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,081.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		TOTAL :							1,896.25	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	896.92	0.00	896.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,086.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	43.75	0.00	
		1,089.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	131.25	0.00	
		1,090.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	131.25	0.00	
		1,089.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
		1,095.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
		1,095.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
		1,081.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
		1,081.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
		1,088.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
		1,088.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
		1,088.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
		1,088.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
		TOTAL :							896.92	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	3,647.55	0.00	3,647.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,647.55	0.00	
		TOTAL :							3,647.55	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		1544	Día del maestro y del servidor publico			0.00	325.00	0.00	325.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
								DEBE	HABER	
		174.0	30/10/2020	10	E	57	57		325.00	0.00
								TOTAL :	325.00	0.00
8271	L00142000	020401010102140101		1595			Despensa	0.00	76,220.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		686.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,129.79	0.00
		167.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	1,300.00	0.00
		643.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,129.79	0.00
		132.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	1,300.00	0.00
		251.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	1,000.00	0.00
		167.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	1,300.00	0.00
		258.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	1,000.00	0.00
		685.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	67.89	0.00
		706.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,014.49	0.00
		167.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	1,300.00	0.00
		251.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	1,000.00	0.00
		169.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	1,300.00	0.00
		237.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	1,000.00	0.00
		757.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,014.49	0.00
		20.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa	1,000.00	0.00
		736.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	946.60	0.00
		169.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	1,300.00	0.00
		216.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	1,000.00	0.00
		636.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	946.60	0.00
		132.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	1,300.00	0.00
		216.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	1,000.00	0.00
		636.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	946.60	0.00
		132.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	1,300.00	0.00
		237.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	1,000.00	0.00
		636.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	946.60	0.00
		132.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	1,300.00	0.00
		251.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	1,000.00	0.00
		727.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	946.60	0.00
		167.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	1,300.00	0.00
		244.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	1,000.00	0.00
		636.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	946.60	0.00
		132.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	1,300.00	0.00
		217.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	2,925.00	0.00
		734.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	946.60	0.00
		167.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	1,300.00	0.00
		251.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	1,000.00	0.00
		629.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	946.60	0.00
		132.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	1,300.00	0.00
		727.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	946.60	0.00
		167.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	1,300.00	0.00
		244.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		132.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		1,300.00	0.00	
		629.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		946.60	0.00	
		174.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,000.00	0.00	
		629.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		946.60	0.00	
		132.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		1,300.00	0.00	
		216.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		1,000.00	0.00	
		629.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		946.60	0.00	
		132.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		1,300.00	0.00	
		195.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		1,000.00	0.00	
		132.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		1,300.00	0.00	
		181.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		1,000.00	0.00	
		629.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		946.60	0.00	
		629.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		2,946.60	0.00	
		132.0	15/10/2020	10	E	33	33	Despensa		1,300.00	0.00	
		195.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		1,000.00	0.00	
		727.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		946.60	0.00	
		167.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		1,300.00	0.00	
		629.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		946.60	0.00	
		132.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		1,300.00	0.00	
		209.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		1,000.00	0.00	
		167.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		1,300.00	0.00	
		195.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		1,000.00	0.00	
		727.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		946.60	0.00	
		13.0	07/12/2020	12	E	36	36	Despensa		1,000.00	0.00	
		622.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		946.60	0.00	
		132.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		1,300.00	0.00	
TOTAL :										76,220.25	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		2591		Otros productos químicos			0.00	68,156.70	0.00	68,156.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	22/04/2020	04	E	70	70	Otros productos químicos		1,252.80	0.00	
		2.0	09/07/2020	07	E	43	43	Otros productos químicos		25,056.00	0.00	
		2.0	10/09/2020	09	E	34	34	Otros productos químicos		10,054.93	0.00	
		2.0	22/12/2020	12	E	88	88	Otros productos químicos		6,736.97	0.00	
		2.0	28/12/2020	12	E	110	110	Otros productos químicos		25,056.00	0.00	
TOTAL :										68,156.70	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,737.85	0.00	3,737.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		44.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		26.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		562.50	0.00	
		26.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.00	0.00	
		22.0	30/10/2020	10	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.00	0.00	
		28.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		186.00	0.00	
		22.0	06/11/2020	11	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		185.50	0.00	
		18.0	01/12/2020	12	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		92.75	0.00	
		20.0	18/12/2020	12	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		472.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	18/12/2020	12	E	61	61			376.00	0.00	
		26.0	21/12/2020	12	E	70	70			367.00	0.00	
		30.0	21/12/2020	12	E	70	70			550.50	0.00	
						TOTAL :				3,737.85	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		2992			Otros enseres	0.00	959.49	0.00	959.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		6.0	22/09/2020	09	E	51	51	Otros enseres		335.99	0.00	
		6.0	11/12/2020	12	C	6	6	Otros enseres		623.50	0.00	
						TOTAL :				959.49	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		3121			Gas	0.00	74,389.16	0.00	74,389.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		6.0	13/01/2020	01	E	17	17	Gas		12,521.88	0.00	
		6.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas		5,931.21	0.00	
		6.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas		1,300.21	0.00	
		6.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas		8,778.00	0.00	
		6.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas		17,145.60	0.00	
		6.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas		6,396.76	0.00	
		6.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas		5,996.80	0.00	
		6.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas		16,318.70	0.00	
						TOTAL :				74,389.16	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	281.00	0.00	281.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		27.0	30/11/2020	11	C	7	7	Gastos de traslado por vía terrestre		281.00	0.00	
						TOTAL :				281.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00	0.00	600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		97.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional		600.00	0.00	
						TOTAL :				600.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,999.76	0.00	2,999.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		2.0	21/12/2020	12	C	13	13	Espectáculos cívicos y culturales		2,999.76	0.00	
						TOTAL :				2,999.76	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	0.00	173,050.00	0.00	173,050.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		693.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		650.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		692.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		713.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		7,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		771.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		7,000.00	0.00
		743.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		7,000.00	0.00
		643.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		9,450.00	0.00
		643.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		7,350.00	0.00
		643.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		7,350.00	0.00
		111.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base		4,000.00	0.00
		734.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		7,350.00	0.00
		643.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		7,350.00	0.00
		741.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		7,350.00	0.00
		636.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		7,350.00	0.00
		734.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		7,350.00	0.00
		636.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		7,350.00	0.00
		636.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		7,350.00	0.00
		636.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		7,350.00	0.00
		636.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		7,350.00	0.00
		636.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		7,350.00	0.00
		734.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		7,350.00	0.00
		636.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		7,350.00	0.00
		734.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		7,350.00	0.00
		629.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		7,350.00	0.00
TOTAL :											
								173,050.00		0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
118.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
118.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
118.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
6.0	07/02/2020	02	E	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00			
118.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
118.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
118.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
97.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
104.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
111.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
111.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
118.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
118.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
111.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
111.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
69.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
76.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
62.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
55.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
62.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
62.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
76.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
76.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			
83.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								95,000.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional			0.00	10,179.97	0.00	10,179.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,175.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	5,066.80	0.00	
		1,182.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00	
		132.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	3,466.67	0.00	
		139.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	343.30	0.00	
TOTAL :								10,179.97	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo			0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,161.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	16,993.60	0.00	
		1,168.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00	
TOTAL :								19,600.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	10,666.67	0.00	10,666.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	
TOTAL :								10,666.67	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación			0.00	90,780.74	0.00	90,780.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	578.66	0.00	
		700.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	3,000.00	0.00	
		132.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	578.66	0.00	
		657.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	3,000.00	0.00	
		132.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	578.66	0.00	
		132.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	578.66	0.00	
		699.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	3,000.00	0.00	
		720.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	3,000.00	0.00	
		132.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	578.66	0.00	
		132.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	578.66	0.00	
		785.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	3,000.00	0.00	
		750.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	3,000.00	0.00	
		111.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	578.66	0.00	
		650.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	3,000.00	0.00	
		111.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	578.66	0.00	
		650.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	3,000.00	0.00	
		118.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	578.66	0.00	
		650.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	3,000.00	0.00	
		118.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	578.66	0.00	
		741.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	3,000.00	0.00	
		118.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	578.66	0.00	
		650.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	3,000.00	0.00	
		125.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	578.66	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		748.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		3,000.00	0.00	
		125.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		578.66	0.00	
		643.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		3,000.00	0.00	
		118.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		578.66	0.00	
		741.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		3,000.00	0.00	
		118.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		578.66	0.00	
		643.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		3,000.00	0.00	
		643.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		3,000.00	0.00	
		90.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,500.00	0.00	
		643.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		3,000.00	0.00	
		76.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		1,500.00	0.00	
		69.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,500.00	0.00	
		643.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
		643.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		3,000.00	0.00	
		76.0	15/10/2020	10	E	34	34	Gratificación		1,500.00	0.00	
		741.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		3,000.00	0.00	
		76.0	30/10/2020	10	E	58	58	Gratificación		1,500.00	0.00	
		643.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		3,000.00	0.00	
		90.0	13/11/2020	11	E	38	38	Gratificación		1,500.00	0.00	
		90.0	30/11/2020	11	E	66	66	Gratificación		1,500.00	0.00	
		741.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		3,000.00	0.00	
		1,189.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		1,100.84	0.00	
		636.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		3,000.00	0.00	
		97.0	22/12/2020	12	E	93	93	Gratificación		1,500.00	0.00	
TOTAL :									90,780.74	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		897.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00		
		907.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00		
		908.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00		
		907.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		913.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		913.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		899.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		899.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		906.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		906.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		906.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		906.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
TOTAL :									10,900.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	8,087.80	0.00	8,087.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		904.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00		
		914.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00		
		915.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00		
		914.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		920.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		920.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		906.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		906.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		913.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		913.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		913.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		913.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		TOTAL :								8,087.80	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	953.75	0.00	953.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		911.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00		
		921.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
		922.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
		921.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		927.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		927.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		913.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		913.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		920.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		920.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		920.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		920.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		TOTAL :								953.75	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1595		Despensa		0.00	130,716.19	0.00	130,716.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	3,000.00	0.00		
		707.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,248.53	0.00		
		125.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	3,000.00	0.00		
		664.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,248.53	0.00		
		125.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	3,000.00	0.00		
		125.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	3,000.00	0.00		
		706.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,248.53	0.00		
		727.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,248.53	0.00		
		125.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	3,000.00	0.00		
		125.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	3,000.00	0.00		
		778.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,248.53	0.00		
		757.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,248.53	0.00		
		104.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	3,000.00	0.00		
		657.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	4,248.53	0.00		
		657.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	4,248.53	0.00		
		657.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	4,248.53	0.00		
		748.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	4,248.53	0.00		
		657.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,248.53	0.00		
		755.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	4,248.53	0.00		
		650.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	4,248.53	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		748.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		4,248.53	0.00	
		650.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		4,248.53	0.00	
		650.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		4,248.53	0.00	
		83.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		1,500.00	0.00	
		650.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		4,248.53	0.00	
		69.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		1,500.00	0.00	
		62.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		1,500.00	0.00	
		650.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		4,248.53	0.00	
		650.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		4,248.53	0.00	
		69.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		1,500.00	0.00	
		748.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		4,248.53	0.00	
		69.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		1,500.00	0.00	
		650.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		4,248.53	0.00	
		83.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		1,500.00	0.00	
		83.0	30/11/2020	11	E	66	66	Despensa		1,500.00	0.00	
		748.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		4,248.53	0.00	
		643.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		4,248.53	0.00	
		90.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		1,500.00	0.00	
								TOTAL :		130,716.19	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,863.35	0.00	1,863.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		14.0	30/10/2020	10	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.00	0.00	
		18.0	01/12/2020	12	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		371.00	0.00	
		28.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		825.75	0.00	
								TOTAL :		1,863.35	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	0.00	255,449.10	0.00	255,449.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		714.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		671.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		713.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		7,156.00	0.00	
		734.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		755.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		100.00	0.00	
		792.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		764.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		11,310.05	0.00	
		664.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		13,949.40	0.00	
		664.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		664.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		755.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		664.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		762.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		657.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		755.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		657.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		657.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		657.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		11,687.10	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		657.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		657.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		755.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		657.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		678.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		755.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		650.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		11,687.10	0.00	
								TOTAL :		255,449.10	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,166.67	0.00	1,166.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,166.67	0.00	
								TOTAL :		1,166.67	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		735.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		734.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		813.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		785.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		776.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		783.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		776.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		776.0	30/11/2020	11	E	67	67	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
								TOTAL :		1,400.00	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	7,649.88	0.00	7,649.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,210.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		4,055.71	0.00	
		1,217.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		3,594.17	0.00	
								TOTAL :		7,649.88	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	25,487.75	0.00	25,487.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,196.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		17,668.55	0.00	
		1,203.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		7,819.20	0.00	
								TOTAL :		25,487.75	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	533.71	0.00	533.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales		533.71	0.00	
								TOTAL :		533.71	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	0.00	31,746.60	0.00	31,746.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
721.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,129.00	0.00			
678.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,129.00	0.00			
720.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,129.00	0.00			
741.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,129.00	0.00			
806.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,129.00	0.00			
771.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,402.37	0.00			
671.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,402.37	0.00			
671.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,402.37	0.00			
671.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,402.37	0.00			
762.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,402.37	0.00			
671.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,402.37	0.00			
769.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,402.37	0.00			
664.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,402.37	0.00			
762.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,402.37	0.00			
664.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,402.37	0.00			
664.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	1,402.37	0.00			
664.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	1,402.37	0.00			
664.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	1,402.37	0.00			
664.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación	1,402.37	0.00			
762.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación	1,402.37	0.00			
664.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación	1,402.37	0.00			
762.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación	1,402.37	0.00			
1,224.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	755.92	0.00			
223.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación	103.02	0.00			
657.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación	1,402.37	0.00			
TOTAL :								31,746.60	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	22,644.75	0.00	22,644.75	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
918.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	831.00	0.00			
928.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,493.00	0.00			
929.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,493.00	0.00			
928.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00			
934.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00			
934.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00			
920.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00			
920.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00			
927.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00			
927.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00			
927.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00			
927.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00			
TOTAL :								22,644.75	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	16,802.35	0.00	16,802.35	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
925.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	616.60	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		935.0	29/02/2020	02	E	88	88				
		936.0	31/03/2020	03	E	13	13		1,849.80	0.00	
		935.0	30/04/2020	04	E	12	12		1,387.35	0.00	
		941.0	29/05/2020	05	E	62	62		1,387.35	0.00	
		941.0	30/06/2020	06	E	16	16		1,387.35	0.00	
		927.0	31/07/2020	07	E	12	12		1,387.35	0.00	
		927.0	31/08/2020	08	E	15	15		1,387.35	0.00	
		934.0	30/09/2020	09	E	11	11		1,387.35	0.00	
		934.0	31/10/2020	10	E	12	12		1,387.35	0.00	
		934.0	30/11/2020	11	E	110	110		1,387.35	0.00	
		934.0	31/12/2020	12	E	11	11		1,387.35	0.00	
		TOTAL :							16,802.35	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	4,189.46	0.00	4,189.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		932.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.74	0.00	
		942.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	461.22	0.00	
		943.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	461.22	0.00	
		942.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00	
		948.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00	
		948.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00	
		934.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00	
		934.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00	
		941.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00	
		941.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00	
		941.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00	
		941.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00	
		TOTAL :							4,189.46	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	1,981.46	0.00	1,981.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		939.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	72.71	0.00	
		949.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	218.13	0.00	
		950.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	218.13	0.00	
		949.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00	
		955.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00	
		955.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00	
		941.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00	
		941.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00	
		948.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00	
		948.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00	
		948.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00	
		948.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00	
		TOTAL :							1,981.46	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				0.00	3,299.62	0.00	3,299.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,299.62	0.00	
TOTAL :									3,299.62	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		776.0	30/10/2020	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
TOTAL :									325.00	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101		1595				Despensa	0.00	70,753.29	0.00	70,753.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		728.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,913.61	0.00	
		685.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,913.61	0.00	
		727.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,913.61	0.00	
		748.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,913.61	0.00	
		799.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,913.61	0.00	
		778.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,913.61	0.00	
		678.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		2,913.61	0.00	
		678.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		2,913.61	0.00	
		678.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		2,913.61	0.00	
		769.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		2,913.61	0.00	
		678.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,913.61	0.00	
		776.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,913.61	0.00	
		671.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		2,913.61	0.00	
		769.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		2,913.61	0.00	
		671.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		2,913.61	0.00	
		671.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,913.61	0.00	
		671.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,913.61	0.00	
		671.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,913.61	0.00	
		671.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		2,913.61	0.00	
		769.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		2,913.61	0.00	
		671.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		2,913.61	0.00	
		685.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		3,740.26	0.00	
		769.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		2,913.61	0.00	
		664.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		2,913.61	0.00	
TOTAL :									70,753.29	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	2,980.40	0.00	2,980.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas		2,354.00	0.00	
		10.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas		626.40	0.00	
TOTAL :									2,980.40	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,365.11	0.00	9,365.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,597.30	0.00	
		38.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,163.07	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		34.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		46.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		355.80	0.00	
		28.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		299.60	0.00	
		12.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		224.70	0.00	
		18.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		749.00	0.00	
		20.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		596.32	0.00	
		16.0	30/10/2020	10	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		837.00	0.00	
		16.0	30/10/2020	10	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		372.00	0.00	
		22.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		372.00	0.00	
		22.0	01/12/2020	12	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		464.01	0.00	
		22.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		376.00	0.00	
		16.0	18/12/2020	12	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		282.00	0.00	
		18.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		445.94	0.00	
		69.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		261.37	0.00	
TOTAL :										9,365.11	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	0.00	129.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
TOTAL :										129.00	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101		1131				Sueldo base	0.00	154,550.55	0.00	154,550.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		742.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		692.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		741.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		762.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		820.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		792.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		685.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		685.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		685.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		783.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		685.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		790.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		678.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		783.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		678.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		678.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		678.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		678.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		678.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		783.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		783.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		671.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		6,700.05	0.00	
TOTAL :										154,550.55	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	57,875.00	0.00	57,875.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		188.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
		188.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
		188.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
		195.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
		188.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
		6.0	17/04/2020	04	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,375.00	0.00	
		167.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		174.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		174.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		6.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		181.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		174.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		174.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		111.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		146.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		118.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		111.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		132.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		132.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		146.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		132.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		153.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		TOTAL :							57,875.00	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	7,866.06	0.00	7,866.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	02/07/2020	07	C	1	1	Prima vacacional	864.74	0.00	
		1,245.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,336.80	0.00	
		1,252.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,389.52	0.00	
		216.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	2,275.00	0.00	
		TOTAL :							7,866.06	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	18,385.82	0.00	18,385.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	02/07/2020	07	C	1	1	Aguinaldo	3,843.29	0.00	
		1,231.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	9,329.73	0.00	
		1,238.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00	
		TOTAL :							18,385.82	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		209.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	7,000.00	0.00	
		TOTAL :							7,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N00144000	020206010101150101	1345		Gratificación			0.00	398.49	0.00	398.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,259.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación	398.49	0.00		
		TOTAL :								398.49	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,075.00	0.00	19,075.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		946.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	700.00	0.00		
		956.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,100.00	0.00		
		957.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,100.00	0.00		
		956.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00		
		962.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00		
		962.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00		
		948.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00		
		948.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00		
		955.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00		
		955.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00		
		955.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00		
		955.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00		
		TOTAL :								19,075.00	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	14,153.65	0.00	14,153.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		953.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	519.40	0.00		
		963.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00		
		964.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00		
		963.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		969.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		969.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		955.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		955.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		962.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		962.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		962.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		962.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		TOTAL :								14,153.65	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,528.92	0.00	3,528.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		960.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	129.50	0.00		
		970.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00		
		971.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00		
		970.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		976.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		976.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		962.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		962.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		969.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		969.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		969.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		969.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
TOTAL :									3,528.92	0.00		
8271	N00144000	020206010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,669.13	0.00	1,669.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		967.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		61.25	0.00	
		977.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		183.75	0.00	
		978.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		183.75	0.00	
		977.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		983.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		983.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		969.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		969.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		976.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		976.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		976.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		976.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
TOTAL :									1,669.13	0.00		
8271	N00144000	020206010101150101		1595			Despensa	0.00	79,122.42	0.00	79,122.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		150.60	0.00	
		749.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,274.76	0.00	
		195.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		150.60	0.00	
		699.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		3,274.76	0.00	
		195.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		150.60	0.00	
		202.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		150.60	0.00	
		748.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,274.76	0.00	
		769.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,274.76	0.00	
		195.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		150.60	0.00	
		827.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,274.76	0.00	
		799.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,274.76	0.00	
		692.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		3,274.76	0.00	
		13.0	17/04/2020	04	E	58	58	Despensa		150.60	0.00	
		692.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		3,274.76	0.00	
		174.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		150.60	0.00	
		692.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		3,274.76	0.00	
		181.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		150.00	0.00	
		790.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		3,274.76	0.00	
		181.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		150.60	0.00	
		692.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,274.76	0.00	
		13.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa		150.60	0.00	
		797.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,740.26	0.00	
		188.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		150.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		685.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		3,740.26	0.00	
		181.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		150.60	0.00	
		790.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		3,740.26	0.00	
		181.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		150.60	0.00	
		685.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,740.26	0.00	
		685.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,740.26	0.00	
		685.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		3,740.26	0.00	
		685.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,740.26	0.00	
		685.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		3,740.26	0.00	
		790.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		3,740.26	0.00	
		790.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		3,740.26	0.00	
		678.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		3,740.26	0.00	
TOTAL :										79,122.42	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	295.00	0.00	295.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas		295.00	0.00	
TOTAL :										295.00	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	967.24	0.00	967.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		676.54	0.00	
		40.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
TOTAL :										967.24	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00	0.00	86.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00	
TOTAL :										86.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	0.00	96,600.62	0.00	96,600.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		755.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		776.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		834.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		806.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		699.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		5,400.02	0.00	
		699.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		699.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		797.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		699.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		804.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		692.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		797.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		692.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		692.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		4,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		692.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		692.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		692.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		797.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		181.0	30/10/2020	10	E	57	57	Sueldo base		2,000.10	0.00	
		692.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		139.0	13/11/2020	11	E	37	37	Sueldo base		2,000.10	0.00	
		181.0	30/11/2020	11	E	65	65	Sueldo base		2,000.10	0.00	
		797.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		685.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		139.0	15/12/2020	12	E	92	92	Sueldo base		2,000.10	0.00	
TOTAL :									96,600.62	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	72,450.00	0.00	72,450.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
104.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
104.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
104.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
104.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
104.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
90.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00
97.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
97.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
97.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
104.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
104.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
97.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
97.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
62.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
69.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
55.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
48.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
55.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
55.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
69.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
69.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
76.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
TOTAL :							72,450.00	0.00

8271	O00141000	020501010106150101		1321		Prima vacacional		0.00	6,370.00	0.00	6,370.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	------------------	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,280.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	2,336.80	0.00
1,287.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00
111.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	2,730.00	0.00
TOTAL :							6,370.00	0.00

8271	O00141000	020501010106150101		1322		Aguinaldo		0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	-----------	--	------	-----------	------	-----------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,266.0	16/12/2020	12	E	51	51			Aguinaldo	8,593.60	0.00	
		1,273.0	16/12/2020	12	E	51	51			Aguinaldo	2,606.40	0.00	
		T O T A L :										11,200.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101		1323				0.00	8,400.00	0.00	8,400.00		
		REN. <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th>	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	20/12/2020	12	E	53	53			Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	
		T O T A L :										8,400.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101		1345				0.00	23,050.27	0.00	23,050.27		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	03/01/2020	01	E	9	9			Gratificación	205.00	0.00	
		111.0	15/01/2020	01	E	30	30			Gratificación	205.00	0.00	
		111.0	31/01/2020	01	E	62	62			Gratificación	205.00	0.00	
		111.0	15/02/2020	02	E	25	25			Gratificación	205.00	0.00	
		762.0	15/02/2020	02	E	26	26			Gratificación	935.27	0.00	
		783.0	29/02/2020	02	E	46	46			Gratificación	935.27	0.00	
		111.0	29/02/2020	02	E	48	48			Gratificación	205.00	0.00	
		111.0	13/03/2020	03	E	42	42			Gratificación	205.00	0.00	
		848.0	13/03/2020	03	E	45	40			Gratificación	935.27	0.00	
		813.0	31/03/2020	03	E	70	71			Gratificación	935.27	0.00	
		706.0	15/04/2020	04	E	51	51			Gratificación	935.27	0.00	
		97.0	15/04/2020	04	E	53	53			Gratificación	205.00	0.00	
		706.0	30/04/2020	04	E	77	77			Gratificación	935.27	0.00	
		104.0	30/04/2020	04	E	79	79			Gratificación	205.00	0.00	
		706.0	15/05/2020	05	E	14	14			Gratificación	935.27	0.00	
		104.0	15/05/2020	05	E	16	16			Gratificación	205.00	0.00	
		804.0	29/05/2020	05	E	37	37			Gratificación	935.27	0.00	
		104.0	29/05/2020	05	E	39	39			Gratificación	205.00	0.00	
		706.0	15/06/2020	06	E	51	51			Gratificación	935.27	0.00	
		111.0	15/06/2020	06	E	53	53			Gratificación	205.00	0.00	
		811.0	30/06/2020	06	E	79	79			Gratificación	935.27	0.00	
		111.0	30/06/2020	06	E	81	81			Gratificación	205.00	0.00	
		699.0	15/07/2020	07	E	55	55			Gratificación	935.27	0.00	
		104.0	15/07/2020	07	E	57	57			Gratificación	205.00	0.00	
		804.0	31/07/2020	07	E	86	86			Gratificación	935.27	0.00	
		104.0	31/07/2020	07	E	88	88			Gratificación	205.00	0.00	
		699.0	18/08/2020	08	E	64	64			Gratificación	935.27	0.00	
		699.0	31/08/2020	08	E	98	98			Gratificación	935.27	0.00	
		699.0	15/09/2020	09	E	41	41			Gratificación	935.27	0.00	
		699.0	30/09/2020	09	E	82	82			Gratificación	935.27	0.00	
		699.0	15/10/2020	10	E	32	32			Gratificación	935.27	0.00	
		804.0	30/10/2020	10	E	56	56			Gratificación	935.27	0.00	
		699.0	13/11/2020	11	E	36	36			Gratificación	935.27	0.00	
		804.0	30/11/2020	11	E	67	67			Gratificación	935.27	0.00	
		1,294.0	16/12/2020	12	E	51	51			Gratificación	388.52	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación		151.08	0.00	
		692.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		935.27	0.00	
TOTAL :										23,050.27	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		1595				Despensa	0.00	21,769.64	0.00	21,769.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		790.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,000.00	0.00	
		841.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,000.00	0.00	
		820.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,000.00	0.00	
		713.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,000.00	0.00	
		713.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,000.00	0.00	
		713.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,000.00	0.00	
		811.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,000.00	0.00	
		713.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,000.00	0.00	
		818.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,000.00	0.00	
		706.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,000.00	0.00	
		811.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,000.00	0.00	
		706.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,000.00	0.00	
		706.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,000.00	0.00	
		706.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,000.00	0.00	
		706.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,000.00	0.00	
		706.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		1,000.00	0.00	
		811.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		1,000.00	0.00	
		188.0	30/10/2020	10	E	57	57	Despensa		442.41	0.00	
		706.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		1,000.00	0.00	
		146.0	13/11/2020	11	E	37	37	Despensa		442.41	0.00	
		188.0	30/11/2020	11	E	65	65	Despensa		442.41	0.00	
		811.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		1,000.00	0.00	
		699.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		1,000.00	0.00	
		146.0	15/12/2020	12	E	92	92	Despensa		442.41	0.00	
TOTAL :										21,769.64	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,502.00	0.00	1,502.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		42.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00	
		28.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		355.80	0.00	
		16.0	18/12/2020	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		371.00	0.00	
TOTAL :										1,502.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	522.10	0.00	522.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		522.10	0.00	
TOTAL :										522.10	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,492.36	0.00	8,492.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	23/03/2020	03	C	11	11	Espectáculos cívicos y culturales	8,492.36	0.00		
		TOTAL :								8,492.36	0.00	
8271	O00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,505.75	0.00	1,505.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00		
		14.0	14/10/2020	10	E	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	372.00	0.00		
		16.0	06/11/2020	11	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	278.25	0.00		
		12.0	01/12/2020	12	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	371.00	0.00		
		TOTAL :								1,505.75	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	0.00	853,160.35	0.00	853,160.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		756.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	15,000.00	0.00		
		6.0	15/01/2020	01	E	31	31	Sueldo base	159,007.07	0.00		
		706.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	15,000.00	0.00		
		6.0	31/01/2020	01	E	63	63	Sueldo base	151,081.30	0.00		
		769.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	15,000.00	0.00		
		797.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	15,000.00	0.00		
		855.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	15,000.00	0.00		
		827.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	15,000.00	0.00		
		720.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	20,250.00	0.00		
		720.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	15,750.00	0.00		
		720.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	15,750.00	0.00		
		818.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	15,750.00	0.00		
		6.0	15/05/2020	05	E	66	66	Sueldo base	173,307.10	0.00		
		720.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	15,750.00	0.00		
		825.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	15,750.00	0.00		
		713.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	15,750.00	0.00		
		818.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	15,750.00	0.00		
		713.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	15,750.00	0.00		
		713.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	15,750.00	0.00		
		713.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	15,750.00	0.00		
		146.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldo base	3,360.00	0.00		
		713.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	15,750.00	0.00		
		713.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	15,750.00	0.00		
		818.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	15,750.00	0.00		
		713.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	15,750.00	0.00		
		818.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	15,750.00	0.00		
		3.0	23/12/2020	12	C	20	7	Sueldo base	4,154.88	0.00		
		706.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	15,750.00	0.00		
		TOTAL :								853,160.35	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,935.00	0.00	37,935.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		216.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		216.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		216.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		223.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		216.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		202.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		181.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		181.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,025.00	0.00	
		202.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		209.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		209.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		27.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		216.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		209.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		209.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		139.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		174.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		139.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,360.00	0.00	
		160.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		160.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		174.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		160.0	30/11/2020	11	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		181.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
TOTAL :										37,935.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	22,259.78	0.00	22,259.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	29/10/2020	10	C	15	15	Prima vacacional		7,244.78	0.00	
		1,315.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		12,346.80	0.00	
		1,322.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		258.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional		1,365.00	0.00	
TOTAL :										22,259.78	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	75,758.00	0.00	75,758.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	29/10/2020	10	C	15	15	Aguinaldo		3,696.60	0.00	
		23.0	29/10/2020	10	C	15	15	Aguinaldo		30,061.40	0.00	
		1,301.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		39,393.60	0.00	
		1,308.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
TOTAL :										75,758.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		4,200.00	0.00	
TOTAL :										4,200.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1345			Gratificación	0.00	127,243.34	0.00	127,243.34	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		223.0	03/01/2020	01	E	9	9			Gratificación	1,134.08	0.00
		223.0	15/01/2020	01	E	30	30			Gratificación	1,134.08	0.00
		13.0	15/01/2020	01	E	31	31			Gratificación	31,800.00	0.00
		223.0	31/01/2020	01	E	62	62			Gratificación	1,134.08	0.00
		13.0	31/01/2020	01	E	63	63			Gratificación	30,866.66	0.00
		230.0	15/02/2020	02	E	25	25			Gratificación	1,134.08	0.00
		223.0	29/02/2020	02	E	48	48			Gratificación	1,134.08	0.00
		209.0	13/03/2020	03	E	42	42			Gratificación	1,134.08	0.00
		188.0	31/03/2020	03	E	72	72			Gratificación	1,134.08	0.00
		188.0	15/04/2020	04	E	53	53			Gratificación	1,134.08	0.00
		209.0	30/04/2020	04	E	79	79			Gratificación	1,134.08	0.00
		216.0	15/05/2020	05	E	16	16			Gratificación	1,134.08	0.00
		216.0	29/05/2020	05	E	39	39			Gratificación	1,134.08	0.00
		13.0	15/05/2020	05	E	66	66			Gratificación	35,533.34	0.00
		34.0	17/06/2020	06	E	60	60			Gratificación	1,134.08	0.00
		223.0	30/06/2020	06	E	81	81			Gratificación	1,134.08	0.00
		216.0	15/07/2020	07	E	57	57			Gratificación	1,134.08	0.00
		216.0	31/07/2020	07	E	88	88			Gratificación	1,134.08	0.00
		146.0	18/08/2020	08	E	66	66			Gratificación	1,000.00	0.00
		181.0	31/08/2020	08	E	100	100			Gratificación	1,000.00	0.00
		160.0	15/09/2020	09	E	43	43			Gratificación	1,000.00	0.00
		153.0	30/09/2020	09	E	81	81			Gratificación	1,000.00	0.00
		167.0	15/10/2020	10	E	34	34			Gratificación	1,000.00	0.00
		167.0	30/10/2020	10	E	58	58			Gratificación	1,000.00	0.00
		181.0	13/11/2020	11	E	38	38			Gratificación	1,000.00	0.00
		167.0	30/11/2020	11	E	66	66			Gratificación	1,000.00	0.00
		1,329.0	16/12/2020	12	E	51	51			Gratificación	3,000.36	0.00
		265.0	20/12/2020	12	E	53	53			Gratificación	31.78	0.00
		188.0	22/12/2020	12	E	93	93			Gratificación	1,000.00	0.00
						TOTAL :					127,243.34	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	371,567.60	0.00	371,567.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		974.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones de servicio de salud	12,698.22	0.00
		984.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones de servicio de salud	50,146.06	0.00
		985.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones de servicio de salud	56,831.86	0.00
		984.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones de servicio de salud	28,415.93	0.00
		990.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones de servicio de salud	28,415.93	0.00
		990.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones de servicio de salud	28,415.93	0.00
		976.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones de servicio de salud	23,433.26	0.00
		976.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones de servicio de salud	32,525.68	0.00
		983.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones de servicio de salud	27,161.94	0.00
		983.0	31/10/2020	10	E	12	12			Aportaciones de servicio de salud	27,840.93	0.00
		983.0	30/11/2020	11	E	110	110			Aportaciones de servicio de salud	27,840.93	0.00
		983.0	31/12/2020	12	E	11	11			Aportaciones de servicio de salud	27,840.93	0.00
						TOTAL :					371,567.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	265,248.76	0.00	265,248.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		981.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,422.04	0.00
		991.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,207.50	0.00
		992.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,169.12	0.00
		991.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,084.56	0.00
		997.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,084.56	0.00
		997.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,084.56	0.00
		983.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,374.06	0.00
		983.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,131.76	0.00
		990.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,151.86	0.00
		990.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,179.58	0.00
		990.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,179.58	0.00
		990.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,179.58	0.00
		T O T A L :							265,248.76	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	76,466.35	0.00	76,466.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		988.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,010.45	0.00
		988.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,656.93	0.00
		999.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,718.69	0.00
		998.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,968.26	0.00
		1,004.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,968.26	0.00
		1,004.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,277.88	0.00
		990.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,506.92	0.00
		990.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,191.80	0.00
		997.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,191.80	0.00
		997.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,325.12	0.00
		997.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,325.12	0.00
		997.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,325.12	0.00
		T O T A L :							76,466.35	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	38,569.59	0.00	38,569.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		995.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,111.03	0.00
		1,005.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,387.53	0.00
		1,006.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,850.27	0.00
		1,005.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,925.14	0.00
		1,011.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,925.14	0.00
		1,011.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,925.14	0.00
		997.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,560.51	0.00
		997.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,516.79	0.00
		1,004.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,047.46	0.00
		1,004.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,106.86	0.00
		1,004.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,106.86	0.00
		1,004.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,106.86	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								38,569.59	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	91.86	0.00	91.86
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,002.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.86	0.00	
TOTAL :								91.86	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	89,512.11	0.00	89,512.11
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		13,556.61	0.00	
	31.0	29/10/2020	10	C	15	15	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		75,955.50	0.00	
TOTAL :								89,512.11	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa			0.00	173,512.75	0.00	173,512.75
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	763.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		4,578.12	0.00	
	20.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa		21,228.38	0.00	
	713.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		4,578.12	0.00	
	20.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa		21,002.08	0.00	
	776.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		4,578.12	0.00	
	804.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		4,578.12	0.00	
	862.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		4,578.12	0.00	
	834.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		4,578.12	0.00	
	727.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		4,578.12	0.00	
	727.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		4,578.12	0.00	
	727.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		4,578.12	0.00	
	825.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		4,578.12	0.00	
	20.0	15/05/2020	05	E	66	66	Despensa		24,585.53	0.00	
	727.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,578.12	0.00	
	832.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,578.12	0.00	
	720.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		4,578.12	0.00	
	825.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		4,578.12	0.00	
	720.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		4,578.12	0.00	
	720.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		4,578.12	0.00	
	720.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		4,578.12	0.00	
	153.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		700.00	0.00	
	146.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		700.00	0.00	
	720.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		4,578.12	0.00	
	720.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		4,578.12	0.00	
	825.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		4,578.12	0.00	
	720.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		4,578.12	0.00	
	825.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		4,578.12	0.00	
	713.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		4,578.12	0.00	
TOTAL :								173,512.75	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización			0.00	46,435.76	0.00	46,435.76



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización	9,000.00	0.00			
		6.0	23/06/2020	06	C	5	5	Material de señalización	17,400.00	0.00			
		2.0	01/06/2020	06	E	23	23	Material de señalización	20,035.76	0.00			
		TOTAL :								46,435.76	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	819,205.10	0.00	819,205.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		16.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,064.35	0.00			
		24.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,435.77	0.00			
		48.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,208.38	0.00			
		40.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,656.49	0.00			
		54.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,686.47	0.00			
		36.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,818.28	0.00			
		38.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,914.37	0.00			
		48.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,102.83	0.00			
		14.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,934.47	0.00			
		2.0	03/07/2020	07	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,640.69	0.00			
		4.0	03/07/2020	07	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,553.64	0.00			
		12.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,310.54	0.00			
		30.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,666.31	0.00			
		14.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,703.83	0.00			
		20.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,912.67	0.00			
		2.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,831.42	0.00			
		16.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,326.04	0.00			
		20.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,129.77	0.00			
		16.0	14/10/2020	10	E	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,803.62	0.00			
		22.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,933.97	0.00			
		18.0	30/10/2020	10	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,433.05	0.00			
		18.0	30/10/2020	10	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,492.89	0.00			
		24.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,603.02	0.00			
		18.0	06/11/2020	11	E	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,584.50	0.00			
		18.0	06/11/2020	11	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,622.50	0.00			
		18.0	06/11/2020	11	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,993.50	0.00			
		24.0	01/12/2020	12	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,362.50	0.00			
		14.0	01/12/2020	12	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,759.00	0.00			
		20.0	01/12/2020	12	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.50	0.00			
		18.0	18/12/2020	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,412.23	0.00			
		16.0	18/12/2020	12	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,484.76	0.00			
		24.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,747.38	0.00			
		14.0	18/12/2020	12	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,474.63	0.00			
		18.0	18/12/2020	12	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,854.50	0.00			
		4.0	18/12/2020	12	E	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,460.06	0.00			
		22.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,223.66	0.00			
		6.0	22/12/2020	12	E	80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.01	0.00			
		2.0	31/12/2020	12	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,121.00	0.00			
		83.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,294.50	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres			0.00	5,138.80	0.00	5,138.80
TOTAL :									819,205.10	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
125.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres		5,138.80	0.00		
TOTAL :									5,138.80	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	55,796.96	0.00	55,796.96
TOTAL :									55,796.96	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		870.00	0.00		
2.0	31/03/2020	03	C	16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,320.00	0.00		
6.0	21/04/2020	04	E	69	69	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,800.00	0.00		
2.0	05/06/2020	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,700.00	0.00		
2.0	07/07/2020	07	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,700.00	0.00		
6.0	03/09/2020	09	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,800.00	0.00		
10.0	02/10/2020	10	E	16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,550.00	0.00		
4.0	23/10/2020	10	E	42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,010.00	0.00		
4.0	05/11/2020	11	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,652.00	0.00		
2.0	22/12/2020	12	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50.00	0.00		
15.0	22/12/2020	12	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		330.01	0.00		
20.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		200.00	0.00		
2.0	03/12/2020	12	E	34	34	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,874.00	0.00		
6.0	09/12/2020	12	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,895.95	0.00		
4.0	22/12/2020	12	E	80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,045.00	0.00		
TOTAL :									55,796.96	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	500.99	0.00	500.99
TOTAL :									500.99	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
48.0	31/12/2020	12	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional		500.99	0.00		
TOTAL :									500.99	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	708.76	0.00	708.76
TOTAL :									708.76	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		708.76	0.00		
TOTAL :									708.76	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base			0.00	3,463,189.80	0.00	3,463,189.80
TOTAL :									3,463,189.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	15/02/2020	02	E	22	22	Sueldo base		155,899.23	0.00		
6.0	28/02/2020	02	E	72	72	Sueldo base		158,899.23	0.00		
8.0	13/03/2020	03	E	94	95	Sueldo base		158,899.23	0.00		
8.0	31/03/2020	03	E	98	71	Sueldo base		167,299.23	0.00		
6.0	15/04/2020	04	E	92	92	Sueldo base		219,966.58	0.00		
6.0	30/04/2020	04	E	100	100	Sueldo base		174,903.77	0.00		
6.0	29/05/2020	05	E	69	69	Sueldo base		170,137.10	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	15/06/2020	06	E	100	100	Sueldo base		169,337.10	0.00	
		6.0	30/06/2020	06	E	103	103	Sueldo base		171,637.10	0.00	
		6.0	15/07/2020	07	E	102	102	Sueldo base		173,607.10	0.00	
		6.0	31/07/2020	07	E	105	105	Sueldo base		175,337.10	0.00	
		6.0	14/08/2020	08	E	114	114	Sueldo base		174,358.28	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	E	117	117	Sueldo base		174,937.10	0.00	
		6.0	15/09/2020	09	E	104	104	Sueldo base		173,995.95	0.00	
		6.0	30/09/2020	09	E	108	108	Sueldo base		173,995.95	0.00	
		6.0	15/10/2020	10	E	75	75	Sueldo base		173,995.95	0.00	
		6.0	30/10/2020	10	E	78	78	Sueldo base		173,995.95	0.00	
		6.0	13/11/2020	11	E	92	92	Sueldo base		173,995.95	0.00	
		6.0	30/11/2020	11	E	97	97	Sueldo base		173,995.95	0.00	
		6.0	22/12/2020	12	E	165	165	Sueldo base		173,995.95	0.00	
TOTAL :										3,463,189.80	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102		1321				Prima vacacional	0.00	143,317.04	0.00	143,317.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	17/12/2020	12	E	162	162	Prima vacacional		95,981.20	0.00	
		27.0	17/12/2020	12	E	162	162	Prima vacacional		47,335.84	0.00	
TOTAL :										143,317.04	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102		1322				Aguinaldo	0.00	440,975.50	0.00	440,975.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	17/12/2020	12	E	162	162	Aguinaldo		344,538.70	0.00	
		13.0	17/12/2020	12	E	162	162	Aguinaldo		96,436.80	0.00	
TOTAL :										440,975.50	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	0.00	719,146.57	0.00	719,146.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	15/02/2020	02	E	22	22	Gratificación		32,800.00	0.00	
		13.0	28/02/2020	02	E	72	72	Gratificación		33,800.00	0.00	
		15.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación		33,800.00	0.00	
		22.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación		36,399.98	0.00	
		13.0	15/04/2020	04	E	92	92	Gratificación		36,800.00	0.00	
		13.0	30/04/2020	04	E	100	100	Gratificación		36,666.66	0.00	
		13.0	29/05/2020	05	E	69	69	Gratificación		35,066.66	0.00	
		13.0	15/06/2020	06	E	100	100	Gratificación		34,800.00	0.00	
		13.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación		35,466.67	0.00	
		13.0	15/07/2020	07	E	102	102	Gratificación		35,733.32	0.00	
		13.0	31/07/2020	07	E	105	105	Gratificación		36,800.00	0.00	
		13.0	14/08/2020	08	E	114	114	Gratificación		36,666.67	0.00	
		13.0	31/08/2020	08	E	117	117	Gratificación		36,666.66	0.00	
		13.0	15/09/2020	09	E	104	104	Gratificación		37,800.00	0.00	
		13.0	30/09/2020	09	E	108	108	Gratificación		37,800.00	0.00	
		13.0	15/10/2020	10	E	75	75	Gratificación		32,800.00	0.00	
		13.0	30/10/2020	10	E	78	78	Gratificación		32,800.00	0.00	
		13.0	13/11/2020	11	E	92	92	Gratificación		32,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	30/11/2020	11	E	97	97	Gratificación	32,800.00	0.00	
		34.0	17/12/2020	12	E	162	162	Gratificación	18,079.95	0.00	
		13.0	22/12/2020	12	E	165	165	Gratificación	32,800.00	0.00	
TOTAL :									719,146.57	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102		1595		Despensa		0.00	515,041.67	0.00	515,041.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	15/02/2020	02	E	22	22	Despensa	19,679.70	0.00	
		33.0	28/02/2020	02	E	72	72	Despensa	22,357.32	0.00	
		22.0	13/03/2020	03	E	94	95	Despensa	20,357.32	0.00	
		15.0	31/03/2020	03	E	98	71	Despensa	24,814.48	0.00	
		20.0	15/04/2020	04	E	92	92	Despensa	24,585.53	0.00	
		20.0	30/04/2020	04	E	100	100	Despensa	26,495.18	0.00	
		20.0	29/05/2020	05	E	69	69	Despensa	24,910.98	0.00	
		20.0	15/06/2020	06	E	100	100	Despensa	25,230.29	0.00	
		20.0	30/06/2020	06	E	103	103	Despensa	25,907.91	0.00	
		20.0	15/07/2020	07	E	102	102	Despensa	24,495.18	0.00	
		20.0	31/07/2020	07	E	105	105	Despensa	26,585.53	0.00	
		20.0	14/08/2020	08	E	114	114	Despensa	24,402.47	0.00	
		20.0	31/08/2020	08	E	117	117	Despensa	26,495.18	0.00	
		6.0	01/09/2020	09	E	99	99	Despensa	1,000.00	0.00	
		20.0	15/09/2020	09	E	104	104	Despensa	24,567.80	0.00	
		20.0	30/09/2020	09	E	108	108	Despensa	26,567.80	0.00	
		20.0	15/10/2020	10	E	75	75	Despensa	28,517.80	0.00	
		20.0	30/10/2020	10	E	78	78	Despensa	30,517.80	0.00	
		20.0	13/11/2020	11	E	92	92	Despensa	30,517.80	0.00	
		20.0	30/11/2020	11	E	97	97	Despensa	28,517.80	0.00	
		20.0	22/12/2020	12	E	165	165	Despensa	28,517.80	0.00	
TOTAL :									515,041.67	0.00	
8271	Q00104000	010701010103250105		2711		Vestuario y uniformes		0.00	232,059.02	0.00	232,059.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	29/07/2020	07	E	107	107	Vestuario y uniformes	167,972.99	0.00	
		6.0	03/12/2020	12	E	166	166	Vestuario y uniformes	64,086.03	0.00	
TOTAL :									232,059.02	0.00	
8271	Q00104000	010701010103250105		3341		Capacitación		0.00	287,200.00	0.00	287,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	13/08/2020	08	E	119	119	Capacitación	66,000.00	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	E	120	120	Capacitación	159,000.00	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	E	121	121	Capacitación	34,400.00	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	E	122	122	Capacitación	16,800.00	0.00	
		6.0	28/10/2020	10	E	80	80	Capacitación	11,000.00	0.00	
TOTAL :									287,200.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1131		Sueldo base		0.00	120,750.00	0.00	120,750.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		770.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	5,000.00	0.00
		720.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	5,000.00	0.00
		783.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	5,000.00	0.00
		811.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	5,000.00	0.00
		869.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	5,000.00	0.00
		841.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	5,000.00	0.00
		734.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	6,750.00	0.00
		734.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	5,250.00	0.00
		734.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	5,250.00	0.00
		832.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	5,250.00	0.00
		734.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	5,250.00	0.00
		839.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	5,250.00	0.00
		727.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	5,250.00	0.00
		832.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	5,250.00	0.00
		727.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	5,250.00	0.00
		727.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	5,250.00	0.00
		727.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	5,250.00	0.00
		727.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00
		727.0	15/10/2020	10	E	32	32	Sueldo base	5,250.00	0.00
		832.0	30/10/2020	10	E	56	56	Sueldo base	5,250.00	0.00
		727.0	13/11/2020	11	E	36	36	Sueldo base	5,250.00	0.00
		832.0	30/11/2020	11	E	67	67	Sueldo base	5,250.00	0.00
		720.0	15/12/2020	12	E	91	91	Sueldo base	5,250.00	0.00
		TOTAL :							120,750.00	0.00
8271	S00137000	010502050109150101		1321		Prima vacacional			0.00	4,550.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,350.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	3,246.80	0.00
		1,357.0	16/12/2020	12	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00
		TOTAL :							4,550.00	0.00
8271	S00137000	010502050109150101		1322		Aguinaldo			0.00	14,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,336.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	11,393.60	0.00
		1,343.0	16/12/2020	12	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00
		TOTAL :							14,000.00	0.00
8271	S00137000	010502050109150101		1345		Gratificación			0.00	23,625.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		777.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00
		727.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,000.00	0.00
		790.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00
		818.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00
		894.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00
		848.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		741.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		741.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,000.00	0.00	
		741.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,000.00	0.00	
		839.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,000.00	0.00	
		741.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		846.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,000.00	0.00	
		734.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,000.00	0.00	
		839.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,000.00	0.00	
		734.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,000.00	0.00	
		734.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,000.00	0.00	
		734.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		734.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		734.0	15/10/2020	10	E	32	32	Gratificación		1,000.00	0.00	
		839.0	30/10/2020	10	E	56	56	Gratificación		1,000.00	0.00	
		734.0	13/11/2020	11	E	36	36	Gratificación		1,000.00	0.00	
		839.0	30/11/2020	11	E	67	67	Gratificación		1,000.00	0.00	
		1,364.0	16/12/2020	12	E	51	51	Gratificación		625.96	0.00	
		727.0	15/12/2020	12	E	91	91	Gratificación		1,000.00	0.00	
TOTAL :										23,625.96	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,037.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	600.00	0.00		
		1,040.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00		
		1,041.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00		
		1,040.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		1,046.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		1,046.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		1,032.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		1,032.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		1,039.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		1,039.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		1,039.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		1,039.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
TOTAL :									12,300.00	0.00		
8271	S00137000	010502050109150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,126.60	0.00	9,126.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,044.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.20	0.00		
		1,047.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00		
		1,048.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00		
		1,047.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		1,053.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		1,053.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		1,039.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		1,039.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		1,046.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		1,046.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,046.0	30/11/2020	11	E	110	110		667.80	0.00	
		1,046.0	31/12/2020	12	E	11	11		667.80	0.00	
T O T A L :									9,126.60	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,275.50	0.00	2,275.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,051.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00	
		1,054.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00	
		1,055.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00	
		1,054.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		1,060.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		1,060.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		1,046.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		1,046.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		1,053.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		1,053.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		1,053.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		1,053.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
T O T A L :									2,275.50	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,076.25	0.00	1,076.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,058.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00	
		1,061.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00	
		1,062.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00	
		1,061.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,067.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,067.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,053.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,053.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,060.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,060.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,060.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,060.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
T O T A L :									1,076.25	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1595	Despensa			0.00	5,742.09	0.00	5,742.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		784.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	249.63	0.00	
		734.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	249.63	0.00	
		797.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	249.63	0.00	
		825.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	249.63	0.00	
		876.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	249.63	0.00	
		855.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	249.63	0.00	
		748.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	249.63	0.00	
		748.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	249.63	0.00	
		748.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	249.63	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		846.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		249.63	0.00	
		748.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		249.63	0.00	
		853.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		249.63	0.00	
		741.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		249.63	0.00	
		846.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		249.63	0.00	
		741.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		250.23	0.00	
		741.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		249.63	0.00	
		741.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		249.63	0.00	
		741.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		249.63	0.00	
		741.0	15/10/2020	10	E	32	32	Despensa		249.63	0.00	
		846.0	30/10/2020	10	E	56	56	Despensa		249.63	0.00	
		741.0	13/11/2020	11	E	36	36	Despensa		249.63	0.00	
		846.0	30/11/2020	11	E	67	67	Despensa		249.63	0.00	
		734.0	15/12/2020	12	E	91	91	Despensa		249.63	0.00	
TOTAL :										5,742.09	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		1131		Sueldo base		0.00	77,306.20	0.00	77,306.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	15/01/2020	01	E	29	29	Sueldo base	37,760.60	0.00		
		6.0	31/01/2020	01	E	61	61	Sueldo base	37,760.60	0.00		
		125.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	1,785.00	0.00		
TOTAL :										77,306.20	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	35,600.18	0.00	35,600.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,695.06	0.00		
		139.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,695.06	0.00		
		139.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,695.06	0.00		
		139.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00		
		139.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00		
		139.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00		
		118.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00		
		118.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,295.00	0.00		
		125.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		125.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		132.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		132.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		125.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		125.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		76.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		97.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		83.0	15/10/2020	10	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		83.0	30/10/2020	10	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		97.0	13/11/2020	11	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		104.0	22/12/2020	12	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
TOTAL :										35,600.18	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		1321		Prima vacacional		0.00	1,547.00	0.00	1,547.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	153.0	20/12/2020	12	E	53	53	Prima vacacional	1,547.00	0.00		
TOTAL :							1,547.00	0.00			
8271	T00105000	010702010102150101	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00	
	146.0	20/12/2020	12	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	4,760.00	0.00		
TOTAL :							4,760.00	0.00			
8271	T00105000	010702010102150101	1345			Gratificación	0.00	8,465.79	0.00	8,465.79	
	146.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	104.94	0.00		
	13.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación	4,000.00	0.00		
	146.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	104.94	0.00		
	13.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación	4,000.00	0.00		
	146.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	104.94	0.00		
	153.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	104.94	0.00		
	160.0	20/12/2020	12	E	53	53	Gratificación	46.03	0.00		
TOTAL :							8,465.79	0.00			
8271	T00105000	010702010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	166,166.47	0.00	166,166.47	
	1,009.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	6,524.41	0.00		
	1,012.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	19,573.23	0.00		
	1,013.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	19,573.23	0.00		
	1,012.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00		
	1,018.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00		
	1,018.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00		
	1,004.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00		
	1,004.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	18,879.02	0.00		
	1,011.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	18,879.02	0.00		
	1,011.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	14,194.28	0.00		
	1,011.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00		
	1,011.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00		
TOTAL :							166,166.47	0.00			
8271	T00105000	010702010102150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	119,371.35	0.00	119,371.35	
	1,016.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,841.11	0.00		
	1,019.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00		
	1,020.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00		
	1,019.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00		
	1,025.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00		
	1,025.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00		
	1,011.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,011.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,019.39	0.00	
		1,018.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,039.48	0.00	
		1,018.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,543.31	0.00	
		1,018.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00	
		1,018.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00	
TOTAL :										119,371.35	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,136.88	0.00	25,136.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,023.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,207.02	0.00	
		1,026.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,621.06	0.00	
		1,027.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,621.06	0.00	
		1,026.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,810.53	0.00	
		1,032.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,810.53	0.00	
		1,032.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,810.53	0.00	
		1,018.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,039.60	0.00	
		1,018.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,724.47	0.00	
		1,025.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,732.16	0.00	
		1,025.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,857.80	0.00	
		1,025.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00	
		1,025.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00	
TOTAL :										25,136.88	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	11,791.51	0.00	11,791.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,030.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		570.89	0.00	
		1,033.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,712.67	0.00	
		1,034.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,712.67	0.00	
		1,033.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,039.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,039.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,025.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,025.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,032.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,032.0	31/10/2020	10	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,032.0	30/11/2020	11	E	110	110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00	
		1,032.0	31/12/2020	12	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00	
TOTAL :										11,791.51	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		1595				Despensa	0.00	35,771.94	0.00	35,771.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa		9,616.49	0.00	
		20.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa		11,116.49	0.00	
		146.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		834.08	0.00	
		146.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		834.08	0.00	
		146.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		834.08	0.00	
		125.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		834.08	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		125.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		834.08	0.00	
		132.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		834.08	0.00	
		132.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		834.08	0.00	
		132.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		834.08	0.00	
		139.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		834.08	0.00	
		139.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		834.08	0.00	
		132.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		834.08	0.00	
		132.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		834.08	0.00	
		83.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		700.00	0.00	
		104.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		700.00	0.00	
		90.0	15/10/2020	10	E	34	34	Despensa		700.00	0.00	
		90.0	30/10/2020	10	E	58	58	Despensa		700.00	0.00	
		104.0	13/11/2020	11	E	38	38	Despensa		1,115.00	0.00	
		111.0	22/12/2020	12	E	93	93	Despensa		1,115.00	0.00	
								TOTAL :		35,771.94	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		2482				Material de señalización	0.00	959.99	0.00	959.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	24/09/2020	09	E	54	54	Material de señalización		959.99	0.00	
								TOTAL :		959.99	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	59,980.80	0.00	59,980.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos		3,170.00	0.00	
		6.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos		904.60	0.00	
		6.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos		13,547.00	0.00	
		6.0	01/04/2020	04	E	23	23	Medicinas y productos farmacéuticos		6,000.00	0.00	
		6.0	20/04/2020	04	E	63	63	Medicinas y productos farmacéuticos		4,590.00	0.00	
		6.0	04/05/2020	05	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos		11,940.00	0.00	
		6.0	11/05/2020	05	E	4	4	Medicinas y productos farmacéuticos		904.60	0.00	
		2.0	21/05/2020	05	E	22	22	Medicinas y productos farmacéuticos		7,000.00	0.00	
		2.0	16/07/2020	07	E	60	60	Medicinas y productos farmacéuticos		10,500.00	0.00	
		6.0	28/09/2020	09	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos		904.60	0.00	
		20.0	30/10/2020	10	C	18	18	Medicinas y productos farmacéuticos		260.00	0.00	
		48.0	30/11/2020	11	C	7	7	Medicinas y productos farmacéuticos		260.00	0.00	
								TOTAL :		59,980.80	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		2591				Otros productos químicos	0.00	1,531.20	0.00	1,531.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/05/2020	05	E	3	3	Otros productos químicos		1,531.20	0.00	
								TOTAL :		1,531.20	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	196,706.76	0.00	196,706.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,993.23	0.00	
		30.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,408.48	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		42.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,643.91	0.00		
		32.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,783.37	0.00		
		40.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,477.03	0.00		
		30.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,151.14	0.00		
		16.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	898.86	0.00		
		6.0	03/07/2020	07	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,966.44	0.00		
		8.0	13/07/2020	07	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,303.91	0.00		
		14.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,471.23	0.00		
		32.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,618.30	0.00		
		16.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,190.71	0.00		
		6.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,470.64	0.00		
		4.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,075.06	0.00		
		14.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,547.63	0.00		
		6.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,953.97	0.00		
		6.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,138.15	0.00		
		8.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,443.79	0.00		
		18.0	14/10/2020	10	E	29	29	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,944.13	0.00		
		24.0	30/10/2020	10	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,056.86	0.00		
		20.0	30/10/2020	10	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,831.73	0.00		
		20.0	30/10/2020	10	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,327.13	0.00		
		26.0	30/10/2020	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,484.16	0.00		
		20.0	06/11/2020	11	E	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.80	0.00		
		20.0	06/11/2020	11	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,622.56	0.00		
		20.0	06/11/2020	11	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,187.88	0.00		
		8.0	06/11/2020	11	E	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,063.55	0.00		
		16.0	01/12/2020	12	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,318.44	0.00		
		22.0	01/12/2020	12	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,781.06	0.00		
		20.0	18/12/2020	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,928.50	0.00		
		18.0	18/12/2020	12	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,564.23	0.00		
		26.0	18/12/2020	12	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,324.29	0.00		
		16.0	18/12/2020	12	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,072.91	0.00		
		20.0	18/12/2020	12	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,933.35	0.00		
		8.0	21/12/2020	12	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,676.31	0.00		
		20.0	31/12/2020	12	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,753.02	0.00		
								T O T A L :	196,706.76	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		2711				Vestuario y uniformes	0.00	50,924.00	50,924.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	22/12/2020	12	E	94	94	Vestuario y uniformes	50,924.00	0.00	
									T O T A L :	50,924.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,314.00	4,314.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	09/12/2020	12	E	41	41	Prendas de seguridad y protección personal	4,314.00	0.00	
									T O T A L :	4,314.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		2992				Otros enseres	0.00	20,691.03	20,691.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	2.0	16/04/2020	04	E	54	54	Otros enseres	5,800.00	0.00		
	2.0	23/04/2020	04	E	71	71	Otros enseres	5,800.00	0.00		
	6.0	19/05/2020	05	E	19	19	Otros enseres	480.03	0.00		
	6.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres	640.00	0.00		
	6.0	05/08/2020	08	E	45	45	Otros enseres	480.00	0.00		
	6.0	13/10/2020	10	C	9	9	Otros enseres	7,491.00	0.00		
	TOTAL :								20,691.03	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,578.00	0.00	7,578.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	16/10/2020	10	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,760.00	0.00		
	8.0	23/10/2020	10	E	42	42	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,600.00	0.00		
	8.0	05/11/2020	11	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	733.00	0.00		
	13.0	22/12/2020	12	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00		
	13.0	31/12/2020	12	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	435.00	0.00		
	TOTAL :								7,578.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	3851			Gastos de representación	0.00	3,114.00	0.00	3,114.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	13.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación	3,114.00	0.00		
	TOTAL :								3,114.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1131			Sueldo base	0.00	857,302.52	0.00	857,302.52	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	15/02/2020	02	E	23	23	Sueldo base	37,760.60	0.00		
	6.0	28/02/2020	02	E	71	71	Sueldo base	41,753.98	0.00		
	8.0	13/03/2020	03	E	95	95	Sueldo base	40,260.65	0.00		
	8.0	31/03/2020	03	E	99	71	Sueldo base	40,260.65	0.00		
	6.0	15/04/2020	04	E	93	93	Sueldo base	53,476.84	0.00		
	6.0	30/04/2020	04	E	101	101	Sueldo base	42,148.65	0.00		
	6.0	15/05/2020	05	E	65	65	Sueldo base	40,069.65	0.00		
	6.0	29/05/2020	05	E	68	68	Sueldo base	38,683.65	0.00		
	6.0	15/06/2020	06	E	99	99	Sueldo base	38,683.65	0.00		
	6.0	30/06/2020	06	E	104	104	Sueldo base	38,683.65	0.00		
	6.0	15/07/2020	07	E	101	101	Sueldo base	38,683.65	0.00		
	6.0	31/07/2020	07	E	104	104	Sueldo base	38,683.65	0.00		
	6.0	14/08/2020	08	E	113	113	Sueldo base	41,183.70	0.00		
	6.0	31/08/2020	08	E	116	116	Sueldo base	41,183.70	0.00		
	6.0	15/09/2020	09	E	103	103	Sueldo base	41,183.70	0.00		
	6.0	30/09/2020	09	E	107	107	Sueldo base	41,183.70	0.00		
	6.0	15/10/2020	10	E	74	74	Sueldo base	41,183.70	0.00		
	6.0	30/10/2020	10	E	79	79	Sueldo base	41,183.70	0.00		
	6.0	13/11/2020	11	E	91	91	Sueldo base	41,183.70	0.00		
	6.0	30/11/2020	11	E	96	96	Sueldo base	41,183.70	0.00		
	6.0	22/12/2020	12	E	164	164	Sueldo base	38,683.65	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	32,346.18	0.00	32,346.18	
TOTAL :								857,302.52	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		6.0	28/05/2020	05	C	11	11	Prima vacacional	637.94	0.00
		13.0	01/12/2020	12	E	160	160	Prima vacacional	1,183.59	0.00
		20.0	17/12/2020	12	E	163	163	Prima vacacional	18,203.52	0.00
		27.0	17/12/2020	12	E	163	163	Prima vacacional	12,321.13	0.00
TOTAL :								32,346.18	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	104,789.66	0.00	104,789.66	
TOTAL :								32,346.18	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		13.0	28/05/2020	05	C	11	11	Aguinaldo	5,607.29	0.00
		6.0	01/12/2020	12	E	160	160	Aguinaldo	5,260.38	0.00
		6.0	17/12/2020	12	E	163	163	Aguinaldo	67,857.99	0.00
		13.0	17/12/2020	12	E	163	163	Aguinaldo	26,064.00	0.00
TOTAL :								104,789.66	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	87,069.94	0.00	87,069.94	
TOTAL :								104,789.66	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		13.0	15/02/2020	02	E	23	23	Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	28/02/2020	02	E	71	71	Gratificación	4,000.00	0.00
		22.0	13/03/2020	03	E	95	95	Gratificación	4,000.00	0.00
		15.0	31/03/2020	03	E	99	71	Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	15/04/2020	04	E	93	93	Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	30/04/2020	04	E	101	101	Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	15/05/2020	05	E	65	65	Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	29/05/2020	05	E	68	68	Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	15/07/2020	07	E	101	101	Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	31/07/2020	07	E	104	104	Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	14/08/2020	08	E	113	113	Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	31/08/2020	08	E	116	116	Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	15/09/2020	09	E	103	103	Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	30/09/2020	09	E	107	107	Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	15/10/2020	10	E	74	74	Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	30/10/2020	10	E	79	79	Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	13/11/2020	11	E	91	91	Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	30/11/2020	11	E	96	96	Gratificación	4,000.00	0.00
		34.0	17/12/2020	12	E	163	163	Gratificación	3,069.94	0.00
		13.0	22/12/2020	12	E	164	164	Gratificación	4,000.00	0.00
TOTAL :								87,069.94	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,577.00	0.00	16,577.00	
TOTAL :								87,069.94	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	01/12/2020	12	E	160	160	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,577.00	0.00
TOTAL :							16,577.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa		0.00	270,246.81	0.00	270,246.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	15/02/2020	02	E	23	23	Despensa	9,616.49	0.00
		20.0	28/02/2020	02	E	71	71	Despensa	12,119.57	0.00
		15.0	13/03/2020	03	E	95	95	Despensa	10,619.57	0.00
		22.0	31/03/2020	03	E	99	71	Despensa	12,119.57	0.00
		20.0	15/04/2020	04	E	93	93	Despensa	10,619.57	0.00
		20.0	30/04/2020	04	E	101	101	Despensa	21,619.57	0.00
		20.0	15/05/2020	05	E	65	65	Despensa	13,191.93	0.00
		20.0	29/05/2020	05	E	68	68	Despensa	14,406.85	0.00
		20.0	15/06/2020	06	E	99	99	Despensa	14,906.85	0.00
		20.0	30/06/2020	06	E	104	104	Despensa	14,406.85	0.00
		20.0	15/07/2020	07	E	101	101	Despensa	12,906.85	0.00
		20.0	31/07/2020	07	E	104	104	Despensa	11,406.85	0.00
		20.0	14/08/2020	08	E	113	113	Despensa	12,829.93	0.00
		20.0	31/08/2020	08	E	116	116	Despensa	13,609.93	0.00
		20.0	15/09/2020	09	E	103	103	Despensa	10,909.93	0.00
		20.0	30/09/2020	09	E	107	107	Despensa	13,409.93	0.00
		20.0	15/10/2020	10	E	74	74	Despensa	11,909.93	0.00
		20.0	30/10/2020	10	E	79	79	Despensa	13,409.93	0.00
		20.0	13/11/2020	11	E	91	91	Despensa	11,909.93	0.00
		20.0	30/11/2020	11	E	96	96	Despensa	13,409.93	0.00
		20.0	22/12/2020	12	E	164	164	Despensa	10,906.85	0.00
TOTAL :							270,246.81	0.00		
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	6,777,171.74	0.00	6,777,171.74
8272	A00144000	010301010101110101	4411		Οtras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	931,616.92	0.00	931,616.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/01/2020	01	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
		6.0	20/01/2020	01	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		6.0	20/01/2020	01	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		6.0	29/01/2020	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		6.0	30/01/2020	01	C	25	425	Cooperaciones y ayudas	26,700.00	0.00
		6.0	12/02/2020	02	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		6.0	13/02/2020	02	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	9,628.00	0.00
		6.0	13/02/2020	02	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	29,100.00	0.00
		6.0	14/02/2020	02	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		6.0	27/02/2020	02	C	19	444	Cooperaciones y ayudas	28,500.00	0.00
		6.0	03/03/2020	03	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		6.0	06/03/2020	03	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		6.0	13/03/2020	03	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	28,900.00	0.00
		6.0	13/03/2020	03	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
		6.0	19/03/2020	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		6.0	23/03/2020	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	31/03/2020	03	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	30,200.00	0.00	
6.0	13/04/2020	04	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00	
6.0	14/04/2020	04	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	29,350.00	0.00	
6.0	21/04/2020	04	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
6.0	30/04/2020	04	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	30,350.00	0.00	
6.0	03/04/2020	04	E	41	41	Cooperaciones y ayudas	19,500.00	0.00	
6.0	14/05/2020	05	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	26,350.00	0.00	
6.0	28/05/2020	05	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	26,350.00	0.00	
6.0	14/05/2020	05	E	11	11	Cooperaciones y ayudas	54,000.00	0.00	
6.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	25,100.00	0.00	
6.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	30,100.00	0.00	
6.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
6.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	
6.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	
6.0	15/07/2020	07	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	33,850.00	0.00	
2.0	16/07/2020	07	C	5	5	Cooperaciones y ayudas	9,950.00	0.00	
6.0	31/07/2020	07	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	27,350.00	0.00	
6.0	14/08/2020	08	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	26,100.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	27,900.00	0.00	
6.0	31/08/2020	08	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	4,000.00	0.00	
6.0	13/08/2020	08	E	53	53	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	
6.0	15/09/2020	09	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	31,900.00	0.00	
6.0	24/09/2020	09	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
6.0	30/09/2020	09	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	31,900.00	0.00	
6.0	04/09/2020	09	E	24	24	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	
2.0	09/09/2020	09	E	28	28	Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00	
6.0	15/10/2020	10	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	31,900.00	0.00	
6.0	16/10/2020	10	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00	
6.0	29/10/2020	10	C	16	16	Cooperaciones y ayudas	30,600.00	0.00	
6.0	30/10/2020	10	E	51	51	Cooperaciones y ayudas	1,535.84	0.00	
6.0	05/11/2020	11	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
6.0	13/11/2020	11	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	30,800.00	0.00	
6.0	30/11/2020	11	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	30,800.00	0.00	
6.0	16/12/2020	12	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	29,600.00	0.00	
6.0	22/12/2020	12	C	14	14	Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00	
6.0	31/12/2020	12	C	16	16	Cooperaciones y ayudas	28,000.00	0.00	
4.0	28/12/2020	12	E	113	113	Cooperaciones y ayudas	58,595.08	0.00	
TOTAL :							931,616.92	0.00	

8272	L00119000	010502030104110101	4391	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,385,139.50	0.00	1,385,139.50
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	--	------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal	5,017.00	0.00
6.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	135.91	0.00
6.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	4,048.27	0.00
6.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	9,455.99	0.00
6.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	14,932.60	0.00
6.0	09/01/2020	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	40,223.17	0.00
6.0	10/01/2020	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	16,948.75	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	13/01/2020	01		10	10	Subsidios por carga fiscal	32,224.56	0.00	
6.0	14/01/2020	01		11	11	Subsidios por carga fiscal	16,043.05	0.00	
6.0	15/01/2020	01		12	12	Subsidios por carga fiscal	16,115.50	0.00	
6.0	16/01/2020	01		13	13	Subsidios por carga fiscal	44,208.66	0.00	
6.0	17/01/2020	01		14	14	Subsidios por carga fiscal	28,634.87	0.00	
6.0	20/01/2020	01		15	15	Subsidios por carga fiscal	36,608.73	0.00	
6.0	21/01/2020	01		16	16	Subsidios por carga fiscal	11,136.46	0.00	
6.0	22/01/2020	01		17	17	Subsidios por carga fiscal	8,459.28	0.00	
6.0	23/01/2020	01		18	18	Subsidios por carga fiscal	14,397.73	0.00	
6.0	24/01/2020	01		19	19	Subsidios por carga fiscal	21,583.19	0.00	
6.0	27/01/2020	01		21	21	Subsidios por carga fiscal	35,414.01	0.00	
6.0	28/01/2020	01		22	22	Subsidios por carga fiscal	99,633.66	0.00	
6.0	29/01/2020	01		23	23	Subsidios por carga fiscal	49,976.15	0.00	
6.0	30/01/2020	01		24	24	Subsidios por carga fiscal	39,051.46	0.00	
6.0	31/01/2020	01		25	25	Subsidios por carga fiscal	141,671.61	0.00	
6.0	04/02/2020	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	32,655.56	0.00	
6.0	05/02/2020	02		2	2	Subsidios por carga fiscal	10,225.49	0.00	
6.0	06/02/2020	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	48,912.07	0.00	
6.0	07/02/2020	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	1,193.19	0.00	
6.0	10/02/2020	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	1,654.79	0.00	
6.0	11/02/2020	02		7	7	Subsidios por carga fiscal	12,817.55	0.00	
6.0	12/02/2020	02		8	8	Subsidios por carga fiscal	1,384.17	0.00	
6.0	13/02/2020	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	22.79	0.00	
6.0	14/02/2020	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	2,310.25	0.00	
6.0	17/02/2020	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	599.75	0.00	
6.0	18/02/2020	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	79.05	0.00	
6.0	19/02/2020	02		14	14	Subsidios por carga fiscal	319.59	0.00	
6.0	20/02/2020	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	1,080.62	0.00	
6.0	21/02/2020	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	2,451.21	0.00	
6.0	24/02/2020	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	2,264.47	0.00	
6.0	25/02/2020	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	774.19	0.00	
6.0	26/02/2020	02		20	20	Subsidios por carga fiscal	593.92	0.00	
6.0	27/02/2020	02		21	21	Subsidios por carga fiscal	199,801.54	0.00	
6.0	28/02/2020	02		22	22	Subsidios por carga fiscal	44,600.69	0.00	
6.0	03/03/2020	03		1	1	Subsidios por carga fiscal	10,608.43	0.00	
6.0	04/03/2020	03		2	2	Subsidios por carga fiscal	178,018.42	0.00	
6.0	05/03/2020	03		3	3	Subsidios por carga fiscal	457.38	0.00	
6.0	06/03/2020	03		4	4	Subsidios por carga fiscal	477.86	0.00	
6.0	09/03/2020	03		6	6	Subsidios por carga fiscal	495.76	0.00	
6.0	10/03/2020	03		7	7	Subsidios por carga fiscal	20.98	0.00	
6.0	11/03/2020	03		8	8	Subsidios por carga fiscal	4,019.66	0.00	
6.0	12/03/2020	03		9	9	Subsidios por carga fiscal	2,073.31	0.00	
6.0	13/03/2020	03		10	10	Subsidios por carga fiscal	115.66	0.00	
6.0	17/03/2020	03		13	13	Subsidios por carga fiscal	229.49	0.00	
6.0	18/03/2020	03		14	14	Subsidios por carga fiscal	259.84	0.00	
6.0	19/03/2020	03		15	15	Subsidios por carga fiscal	3,766.28	0.00	
6.0	20/03/2020	03		16	16	Subsidios por carga fiscal	419.56	0.00	
6.0	23/03/2020	03		18	18	Subsidios por carga fiscal	845.93	0.00	
6.0	24/03/2020	03		19	19	Subsidios por carga fiscal	1,301.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	26/03/2020	03		21	21	Subsidios por carga fiscal	64.26	0.00
	6.0	27/03/2020	03		22	22	Subsidios por carga fiscal	251.99	0.00
	6.0	30/03/2020	03		23	23	Subsidios por carga fiscal	8.09	0.00
	6.0	01/04/2020	04		1	1	Subsidios por carga fiscal	7,211.04	0.00
	6.0	20/04/2020	04		11	11	Subsidios por carga fiscal	145.06	0.00
	6.0	29/04/2020	04		18	18	Subsidios por carga fiscal	17,652.80	0.00
	6.0	30/04/2020	04		19	19	Subsidios por carga fiscal	114.44	0.00
	6.0	19/05/2020	05		9	9	Subsidios por carga fiscal	39.63	0.00
	6.0	21/05/2020	05		11	11	Subsidios por carga fiscal	90.62	0.00
	6.0	26/05/2020	05		15	15	Subsidios por carga fiscal	337.38	0.00
	6.0	27/05/2020	05		16	16	Subsidios por carga fiscal	528.60	0.00
	6.0	01/06/2020	06		1	1	Subsidios por carga fiscal	7,280.31	0.00
	6.0	12/06/2020	06		11	11	Subsidios por carga fiscal	352.92	0.00
	6.0	23/06/2020	06		20	20	Subsidios por carga fiscal	498.12	0.00
	6.0	31/07/2020	07		27	27	Subsidios por carga fiscal	2.00	0.00
	6.0	03/08/2020	08		2	2	Subsidios por carga fiscal	6,825.15	0.00
	6.0	07/09/2020	09		6	6	Subsidios por carga fiscal	119.12	0.00
	6.0	10/09/2020	09		9	9	Subsidios por carga fiscal	190.36	0.00
	13.0	10/09/2020	09		9	9	Subsidios por carga fiscal	51.79	0.00
	6.0	15/09/2020	09		13	13	Subsidios por carga fiscal	49.75	0.00
	6.0	17/09/2020	09		14	14	Subsidios por carga fiscal	191.74	0.00
	13.0	17/09/2020	09		14	14	Subsidios por carga fiscal	52.16	0.00
	6.0	21/09/2020	09		17	17	Subsidios por carga fiscal	425.26	0.00
	6.0	22/09/2020	09		18	8	Subsidios por carga fiscal	25.35	0.00
	6.0	23/09/2020	09		19	19	Subsidios por carga fiscal	26.55	0.00
	6.0	24/09/2020	09		20	20	Subsidios por carga fiscal	7,365.65	0.00
	6.0	28/09/2020	09		23	23	Subsidios por carga fiscal	37.11	0.00
	6.0	30/09/2020	09		25	25	Subsidios por carga fiscal	7,450.20	0.00
	6.0	01/10/2020	10		1	1	Subsidios por carga fiscal	1,242.00	0.00
	6.0	06/10/2020	10		5	5	Subsidios por carga fiscal	24.87	0.00
	6.0	07/10/2020	10		6	6	Subsidios por carga fiscal	192.17	0.00
	6.0	12/10/2020	10		10	10	Subsidios por carga fiscal	381.17	0.00
	6.0	14/10/2020	10		12	12	Subsidios por carga fiscal	452.36	0.00
	6.0	15/10/2020	10		13	13	Subsidios por carga fiscal	215.06	0.00
	6.0	20/10/2020	10		17	17	Subsidios por carga fiscal	27.09	0.00
	6.0	21/10/2020	10		18	18	Subsidios por carga fiscal	18,730.03	0.00
	6.0	22/10/2020	10		19	19	Subsidios por carga fiscal	2,028.35	0.00
	6.0	23/10/2020	10		20	20	Subsidios por carga fiscal	593.50	0.00
	6.0	26/10/2020	10		22	22	Subsidios por carga fiscal	310.39	0.00
	6.0	30/10/2020	10		26	26	Subsidios por carga fiscal	154.72	0.00
	6.0	04/11/2020	11		2	2	Subsidios por carga fiscal	7,577.28	0.00
	6.0	05/11/2020	11		3	3	Subsidios por carga fiscal	225.90	0.00
	6.0	06/11/2020	11		4	4	Subsidios por carga fiscal	79.26	0.00
	6.0	11/11/2020	11		8	8	Subsidios por carga fiscal	65.99	0.00
	6.0	13/11/2020	11		10	10	Subsidios por carga fiscal	25.59	0.00
	6.0	19/11/2020	11		14	14	Subsidios por carga fiscal	30.61	0.00
	6.0	20/11/2020	11		15	15	Subsidios por carga fiscal	4,020.11	0.00
	6.0	23/11/2020	11		17	17	Subsidios por carga fiscal	131.33	0.00
	6.0	24/11/2020	11		18	18	Subsidios por carga fiscal	518.31	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		6.0	26/11/2020	11	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	132.60	0.00	
		6.0	27/11/2020	11	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	2,796.47	0.00	
		6.0	30/11/2020	11	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	6,825.15	0.00	
		6.0	01/12/2020	12	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	678.14	0.00	
		6.0	04/12/2020	12	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	676.17	0.00	
		6.0	07/12/2020	12	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	78.16	0.00	
		6.0	08/12/2020	12	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	2,216.31	0.00	
		6.0	09/12/2020	12	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	499.90	0.00	
		6.0	10/12/2020	12	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	491.79	0.00	
		6.0	11/12/2020	12	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	35.31	0.00	
		6.0	14/12/2020	12	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	3,999.62	0.00	
		6.0	15/12/2020	12	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	15,491.31	0.00	
		6.0	16/12/2020	12	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	2,417.78	0.00	
		6.0	18/12/2020	12	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	605.99	0.00	
		6.0	21/12/2020	12	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	38.22	0.00	
		6.0	23/12/2020	12	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	115.55	0.00	
		6.0	24/12/2020	12	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	58.78	0.00	
		6.0	28/12/2020	12	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	348.05	0.00	
		6.0	30/12/2020	12	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	290.75	0.00	
		6.0	31/12/2020	12	I	26	26	Subsidios por carga fiscal	158.25	0.00	
TOTAL :							1,385,139.50	0.00			
8272	L00119000	010502030104110101		4392		Devolución de ingresos indebidos		0.00	292,466.00	0.00	292,466.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	13/03/2020	03	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	743.00	0.00	
		6.0	13/03/2020	03	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	10,248.00	0.00	
		6.0	15/06/2020	06	E	106	106	Devolución de ingresos indebidos	266,179.00	0.00	
		6.0	15/06/2020	06	E	107	107	Devolución de ingresos indebidos	15,296.00	0.00	
TOTAL :							292,466.00	0.00			
8272	L00152000	040201010104150101		4383		Subsidios y apoyos		0.00	4,167,949.32	0.00	4,167,949.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	96,000.00	0.00	
		6.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	62,000.00	0.00	
		6.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos	92,000.00	0.00	
		6.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos	4,200.00	0.00	
		6.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
		6.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00	
		6.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos	90,000.00	0.00	
		6.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos	4,000.00	0.00	
		6.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00	
		19.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos	374,925.58	0.00	
		6.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos	95,000.00	0.00	
		6.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00	
		17.0	30/04/2020	04	E	12	12	Subsidios y apoyos	71,680.05	0.00	
		6.0	14/04/2020	04	E	46	46	Subsidios y apoyos	97,000.00	0.00	
		6.0	15/04/2020	04	E	49	49	Subsidios y apoyos	13,000.00	0.00	
		6.0	30/04/2020	04	E	76	76	Subsidios y apoyos	143,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	6.0	15/05/2020	05	E	13	13	Subsidios y apoyos	98,000.00	0.00	
	6.0	29/05/2020	05	E	33	33	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00	
	17.0	29/05/2020	05	E	62	62	Subsidios y apoyos	82,466.41	0.00	
	17.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	70,722.95	0.00	
	6.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	6.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos	21,000.00	0.00	
	6.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	6.0	15/07/2020	07	E	53	53	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	6.0	24/07/2020	07	E	74	74	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00	
	6.0	31/07/2020	07	E	84	84	Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00	
	17.0	31/08/2020	08	E	15	15	Subsidios y apoyos	144,737.15	0.00	
	6.0	05/08/2020	08	E	46	46	Subsidios y apoyos	27,000.00	0.00	
	6.0	17/08/2020	08	E	58	58	Subsidios y apoyos	11,500.00	0.00	
	6.0	19/08/2020	08	E	67	67	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	6.0	31/08/2020	08	E	96	96	Subsidios y apoyos	106,000.00	0.00	
	17.0	30/09/2020	09	E	11	11	Subsidios y apoyos	73,418.78	0.00	
	6.0	15/09/2020	09	E	40	40	Subsidios y apoyos	103,000.00	0.00	
	6.0	30/09/2020	09	E	77	77	Subsidios y apoyos	180,000.00	0.00	
	17.0	31/10/2020	10	E	12	12	Subsidios y apoyos	74,653.48	0.00	
	6.0	15/10/2020	10	E	31	31	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	6.0	16/10/2020	10	E	37	37	Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00	
	6.0	30/10/2020	10	E	52	52	Subsidios y apoyos	102,000.00	0.00	
	6.0	09/11/2020	11	E	30	30	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00	
	6.0	13/11/2020	11	E	35	35	Subsidios y apoyos	105,000.00	0.00	
	6.0	25/11/2020	11	E	50	50	Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00	
	6.0	30/11/2020	11	E	64	64	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	17.0	30/11/2020	11	E	110	110	Subsidios y apoyos	74,630.41	0.00	
	17.0	31/12/2020	12	E	11	11	Subsidios y apoyos	77,814.51	0.00	
	6.0	10/12/2020	12	E	42	42	Subsidios y apoyos	6,000.00	0.00	
	6.0	16/12/2020	12	E	48	48	Subsidios y apoyos	417,000.00	0.00	
	6.0	22/12/2020	12	E	78	78	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
TOTAL :								4,167,949.32	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la		0.00	8,908,777.86	0.00	8,908,777.86
					Por ejercicios anteriores					
8274	F00124000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores		0.00	1,155,213.00	0.00	1,155,213.00
					RENTA NÚMERO					
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER					
					5.0 04/02/2020 02 E 1 1 Por ejercicios anteriores		600,000.00	0.00		
					3.0 05/10/2020 10 E 67 67 Por ejercicios anteriores		555,213.00	0.00		
TOTAL :								1,155,213.00	0.00	
8274	L00119000	0105020301041110101	9912		Por ejercicios anteriores		0.00	6,542,033.44	0.00	6,542,033.44
					RENTA NÚMERO					
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER					
					2.0 13/01/2020 01 C 5 5 Por ejercicios anteriores		1,440.00	0.00		
					2.0 24/01/2020 01 C 17 17 Por ejercicios anteriores		61,335.00	0.00		
					2.0 03/01/2020 01 E 1 1 Por ejercicios anteriores		121,436.66	0.00		
					2.0 03/01/2020 01 E 3 3 Por ejercicios anteriores		6,728.00	0.00		
					2.0 03/01/2020 01 E 5 5 Por ejercicios anteriores		612,200.10	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	03/01/2020	01	E	6	6	Por ejercicios anteriores	94,886.38		0.00
	2.0	03/01/2020	01	E	7	7	Por ejercicios anteriores	44,759.18		0.00
	2.0	03/01/2020	01	E	8	8	Por ejercicios anteriores	173,441.92		0.00
	2.0	03/01/2020	01	E	10	10	Por ejercicios anteriores	32,979.15		0.00
	2.0	03/01/2020	01	E	11	11	Por ejercicios anteriores	7,573.70		0.00
	2.0	10/01/2020	01	E	15	15	Por ejercicios anteriores	12,977.50		0.00
	2.0	13/01/2020	01	E	18	18	Por ejercicios anteriores	19,290.10		0.00
	2.0	13/01/2020	01	E	19	19	Por ejercicios anteriores	45,044.00		0.00
	2.0	13/01/2020	01	E	21	21	Por ejercicios anteriores	22,428.09		0.00
	2.0	13/01/2020	01	E	22	22	Por ejercicios anteriores	73,717.78		0.00
	2.0	14/01/2020	01	E	23	23	Por ejercicios anteriores	2,140.99		0.00
	2.0	17/01/2020	01	E	33	33	Por ejercicios anteriores	117,095.42		0.00
	2.0	22/01/2020	01	E	38	38	Por ejercicios anteriores	88,557.69		0.00
	2.0	22/01/2020	01	E	40	40	Por ejercicios anteriores	275,423.00		0.00
	2.0	23/01/2020	01	E	41	41	Por ejercicios anteriores	24,430.00		0.00
	2.0	27/01/2020	01	E	45	45	Por ejercicios anteriores	87,340.87		0.00
	2.0	27/01/2020	01	E	46	46	Por ejercicios anteriores	19,462.01		0.00
	2.0	30/01/2020	01	E	49	49	Por ejercicios anteriores	112,619.83		0.00
	2.0	30/01/2020	01	E	50	50	Por ejercicios anteriores	115,500.00		0.00
	2.0	30/01/2020	01	E	54	54	Por ejercicios anteriores	11,634.80		0.00
	2.0	03/01/2020	01	E	73	73	Por ejercicios anteriores	12,702.21		0.00
	2.0	03/01/2020	01	E	74	74	Por ejercicios anteriores	192,451.88		0.00
	2.0	06/02/2020	02	C	2	2	Por ejercicios anteriores	5,390.01		0.00
	2.0	06/02/2020	02	C	3	3	Por ejercicios anteriores	5,164.52		0.00
	2.0	07/02/2020	02	C	7	7	Por ejercicios anteriores	15,204.94		0.00
	2.0	05/02/2020	02	E	3	3	Por ejercicios anteriores	81,200.00		0.00
	2.0	05/02/2020	02	E	7	7	Por ejercicios anteriores	26,030.40		0.00
	2.0	06/02/2020	02	E	8	8	Por ejercicios anteriores	16,240.00		0.00
	2.0	07/02/2020	02	E	12	12	Por ejercicios anteriores	9,350.00		0.00
	2.0	07/02/2020	02	E	13	13	Por ejercicios anteriores	85,000.00		0.00
	2.0	26/02/2020	02	E	38	38	Por ejercicios anteriores	22,302.92		0.00
	2.0	26/02/2020	02	E	39	39	Por ejercicios anteriores	7,510.04		0.00
	2.0	18/02/2020	02	E	50	50	Por ejercicios anteriores	12,479.80		0.00
	2.0	10/03/2020	03	C	5	5	Por ejercicios anteriores	17,110.00		0.00
	2.0	10/03/2020	03	C	6	6	Por ejercicios anteriores	4,300.05		0.00
	2.0	09/03/2020	03	C	9	9	Por ejercicios anteriores	12,289.29		0.00
	2.0	03/03/2020	03	E	18	18	Por ejercicios anteriores	100,000.00		0.00
	2.0	06/03/2020	03	E	20	20	Por ejercicios anteriores	6,728.00		0.00
	2.0	09/03/2020	03	E	25	25	Por ejercicios anteriores	11,587.31		0.00
	2.0	10/03/2020	03	E	27	27	Por ejercicios anteriores	14,787.14		0.00
	2.0	10/03/2020	03	E	28	28	Por ejercicios anteriores	4,354.00		0.00
	2.0	10/03/2020	03	E	29	29	Por ejercicios anteriores	5,568.00		0.00
	2.0	10/03/2020	03	E	30	30	Por ejercicios anteriores	8,120.00		0.00
	2.0	10/03/2020	03	E	31	31	Por ejercicios anteriores	14,970.08		0.00
	2.0	10/03/2020	03	E	32	32	Por ejercicios anteriores	23,999.99		0.00
	2.0	10/03/2020	03	E	33	33	Por ejercicios anteriores	16,332.80		0.00
	2.0	13/03/2020	03	E	38	38	Por ejercicios anteriores	9,500.00		0.00
	2.0	18/03/2020	03	E	47	47	Por ejercicios anteriores	5,057.00		0.00
	2.0	25/03/2020	03	E	59	59	Por ejercicios anteriores	25,056.00		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2.0	26/03/2020	03	E	60	60	Por ejercicios anteriores		4,794.77	0.00	
2.0	26/03/2020	03	E	62	62	Por ejercicios anteriores		5,130.50	0.00	
2.0	27/03/2020	03	E	63	63	Por ejercicios anteriores		17,979.07	0.00	
2.0	26/03/2020	03	E	81	81	Por ejercicios anteriores		381,115.85	0.00	
2.0	27/03/2020	03	E	82	82	Por ejercicios anteriores		259,822.11	0.00	
2.0	17/03/2020	03	E	88	88	Por ejercicios anteriores		1,283,608.09	0.00	
2.0	26/03/2020	03	E	89	89	Por ejercicios anteriores		871,766.95	0.00	
2.0	27/03/2020	03	E	102	102	Por ejercicios anteriores		68,793.10	0.00	
2.0	02/04/2020	04	C	2	2	Por ejercicios anteriores		1,850.00	0.00	
2.0	01/04/2020	04	E	15	15	Por ejercicios anteriores		100,000.00	0.00	
2.0	01/04/2020	04	E	21	21	Por ejercicios anteriores		10,020.75	0.00	
2.0	01/04/2020	04	E	22	22	Por ejercicios anteriores		47,999.98	0.00	
2.0	02/04/2020	04	E	26	26	Por ejercicios anteriores		23,524.80	0.00	
2.0	02/04/2020	04	E	28	28	Por ejercicios anteriores		60,200.00	0.00	
2.0	02/04/2020	04	E	29	29	Por ejercicios anteriores		3,712.00	0.00	
2.0	02/04/2020	04	E	30	30	Por ejercicios anteriores		8,120.00	0.00	
2.0	02/04/2020	04	E	31	31	Por ejercicios anteriores		10,000.00	0.00	
2.0	02/04/2020	04	E	33	33	Por ejercicios anteriores		5,505.03	0.00	
2.0	02/04/2020	04	E	34	34	Por ejercicios anteriores		25,056.00	0.00	
2.0	02/04/2020	04	E	39	39	Por ejercicios anteriores		16,367.60	0.00	
2.0	17/04/2020	04	E	55	55	Por ejercicios anteriores		40,000.00	0.00	
2.0	20/04/2020	04	E	62	62	Por ejercicios anteriores		10,092.80	0.00	
2.0	29/05/2020	05	E	28	28	Por ejercicios anteriores		25,056.00	0.00	
2.0	02/06/2020	06	C	1	1	Por ejercicios anteriores		20,473.25	0.00	
2.0	05/06/2020	06	C	3	3	Por ejercicios anteriores		7,950.64	0.00	
2.0	05/06/2020	06	E	41	41	Por ejercicios anteriores		50,664.80	0.00	
2.0	13/07/2020	07	E	47	47	Por ejercicios anteriores		23,999.99	0.00	
2.0	14/07/2020	07	E	52	52	Por ejercicios anteriores		4,932.32	0.00	
2.0	22/07/2020	07	E	67	67	Por ejercicios anteriores		5,470.56	0.00	
2.0	04/08/2020	08	C	2	2	Por ejercicios anteriores		6,538.65	0.00	
2.0	03/08/2020	08	E	34	34	Por ejercicios anteriores		3,132.00	0.00	
2.0	03/08/2020	08	E	35	35	Por ejercicios anteriores		8,128.54	0.00	
2.0	03/08/2020	08	E	36	36	Por ejercicios anteriores		10,574.98	0.00	
2.0	03/08/2020	08	E	37	37	Por ejercicios anteriores		8,120.00	0.00	
2.0	03/08/2020	08	E	42	42	Por ejercicios anteriores		5,364.00	0.00	
2.0	26/10/2020	10	C	14	14	Por ejercicios anteriores		6,465.32	0.00	
2.0	05/10/2020	10	E	19	19	Por ejercicios anteriores		8,120.00	0.00	
2.0	04/11/2020	11	E	18	18	Por ejercicios anteriores		8,120.00	0.00	
2.0	30/11/2020	11	E	63	63	Por ejercicios anteriores		11,600.00	0.00	
3.0	16/12/2020	12	C	9	9	Por ejercicios anteriores		25,763.00	0.00	
2.0	21/12/2020	12	C	11	11	Por ejercicios anteriores		10,973.44	0.00	
2.0	15/12/2020	12	E	47	47	Por ejercicios anteriores		11,600.00	0.00	
2.0	22/12/2020	12	E	85	85	Por ejercicios anteriores		54,752.00	0.00	
2.0	22/12/2020	12	E	89	89	Por ejercicios anteriores		13,546.00	0.00	
TOTAL :								6,542,033.44	0.00	
8274	L00119000	010502030104250102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	1,211,531.42	0.00	1,211,531.42	

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/01/2020	01	E	90	90	Por ejercicios anteriores		68,000.00	0.00	
		2.0	14/02/2020	02	E	63	63	Por ejercicios anteriores		10,425.78	0.00	
		2.0	20/02/2020	02	E	64	64	Por ejercicios anteriores		22,689.60	0.00	
		2.0	25/02/2020	02	E	73	73	Por ejercicios anteriores		1,110,416.04	0.00	
		TOTAL :								1,211,531.42	0.00	
8275		Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública							0.00	39,414,902.04	2,802,075.67	36,612,826.37
8275	F00124000	010701010101260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,968,958.03	499,704.51	1,469,253.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	23/09/2020	09	E	94	94	Obra estatal o municipal		499,704.51	0.00	
		10.0	31/10/2020	10	D	4	4	Obra estatal o municipal		0.00	499,704.51	
		2.0	18/11/2020	11	E	81	81	Obra estatal o municipal		399,970.16	0.00	
		2.0	26/11/2020	11	E	83	83	Obra estatal o municipal		999,409.02	0.00	
		2.0	21/12/2020	12	E	141	141	Obra estatal o municipal		69,874.34	0.00	
		TOTAL :								1,968,958.03	499,704.51	
8275	F00124000	020103010101250101		6135				Ejecución de obras por administración	0.00	259,394.87	0.00	259,394.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2020	02	E	66	66	Ejecución de obras por administración		57,273.67	0.00	
		2.0	28/02/2020	02	E	67	67	Ejecución de obras por administración		202,121.20	0.00	
		TOTAL :								259,394.87	0.00	
8275	F00124000	020201010201250101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	790,847.07	0.00	790,847.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/02/2020	02	E	62	62	Obra estatal o municipal		110,316.00	0.00	
		2.0	27/03/2020	03	E	103	103	Obra estatal o municipal		601,228.00	0.00	
		2.0	27/03/2020	03	E	104	104	Obra estatal o municipal		79,303.07	0.00	
		TOTAL :								790,847.07	0.00	
8275	F00124000	020201010201260101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	5,618,447.05	824,783.31	4,793,663.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	23/09/2020	09	E	96	96	Obra estatal o municipal		1,521,434.02	0.00	
		2.0	06/10/2020	10	E	68	68	Obra estatal o municipal		824,783.31	0.00	
		2.0	19/10/2020	10	E	70	70	Obra estatal o municipal		1,521,565.25	0.00	
		2.0	27/11/2020	11	E	85	85	Obra estatal o municipal		1,154,696.48	0.00	
		12.0	27/11/2020	11	E	85	85	Obra estatal o municipal		0.00	824,783.31	
		2.0	02/12/2020	12	E	136	136	Obra estatal o municipal		101,097.85	0.00	
		2.0	21/12/2020	12	E	140	140	Obra estatal o municipal		494,870.14	0.00	
		TOTAL :								5,618,447.05	824,783.31	
8275	F00124000	020201010201260103		6152				Obra estatal o municipal	0.00	1,859,005.89	0.00	1,859,005.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/12/2020	12	E	131	131	Obra estatal o municipal		1,859,005.89	0.00	
		TOTAL :								1,859,005.89	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8275	F00124000	020201010301260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,999,997.64	0.00	5,999,997.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	08/06/2020	06	E	111	111	Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00
		2.0	28/07/2020	07	E	100	100	Obra estatal o municipal	999,999.19	0.00
		2.0	18/08/2020	08	E	127	127	Obra estatal o municipal	1,999,998.45	0.00
		TOTAL :							5,999,997.64	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	298,651.30	0.00	298,651.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	06/11/2020	11	E	87	87	Ejecución de obras por administración	298,651.30	0.00
		TOTAL :							298,651.30	0.00
8275	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	2,549,999.44	0.00	2,549,999.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	22/09/2020	09	E	109	109	Obra estatal o municipal	249,999.45	0.00
		2.0	19/10/2020	10	E	72	72	Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00
		2.0	19/10/2020	10	E	73	73	Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00
		2.0	06/11/2020	11	E	88	88	Obra estatal o municipal	700,000.00	0.00
		2.0	21/12/2020	12	E	152	152	Obra estatal o municipal	69,519.26	0.00
		2.0	21/12/2020	12	E	153	153	Obra estatal o municipal	44,781.45	0.00
		2.0	22/12/2020	12	E	154	154	Obra estatal o municipal	238,908.44	0.00
		2.0	22/12/2020	12	E	155	155	Obra estatal o municipal	243,276.36	0.00
		2.0	22/12/2020	12	E	156	156	Obra estatal o municipal	103,514.48	0.00
		TOTAL :							2,549,999.44	0.00
8275	F00124000	020203010205260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,151,695.84	0.00	1,151,695.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	03/12/2020	12	E	137	137	Obra estatal o municipal	1,151,695.84	0.00
		TOTAL :							1,151,695.84	0.00
8275	F00124000	020203010205260103	6132		Obra estatal o municipal	0.00	399,999.32	0.00	399,999.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/12/2020	12	E	132	132	Obra estatal o municipal	399,999.32	0.00
		TOTAL :							399,999.32	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,856,308.79	0.00	1,856,308.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	13/10/2020	10	E	69	69	Obra estatal o municipal	618,769.60	0.00
		2.0	04/11/2020	11	E	78	78	Obra estatal o municipal	1,237,539.19	0.00
		TOTAL :							1,856,308.79	0.00
8275	F00124000	020204010201260103	6132		Obra estatal o municipal	0.00	51,862.43	0.00	51,862.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	13/02/2020	02	E	56	56	Obra estatal o municipal		51,862.43	0.00	
TOTAL :										51,862.43	0.00	
8275	F00124000	020205010101250101	6162					Obra estatal o municipal	0.00	5,107,732.22	0.00	5,107,732.22
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	17/07/2020	07	E	99	99	Obra estatal o municipal		974,974.08	0.00			
2.0	18/08/2020	08	E	123	123	Obra estatal o municipal		2,340,869.73	0.00			
2.0	02/10/2020	10	E	71	71	Obra estatal o municipal		735,491.46	0.00			
2.0	04/11/2020	11	E	86	86	Obra estatal o municipal		173,552.41	0.00			
2.0	21/12/2020	12	E	149	149	Obra estatal o municipal		882,844.54	0.00			
TOTAL :										5,107,732.22	0.00	
8275	F00124000	020501010106250101	6162					Obra estatal o municipal	0.00	3,296,595.48	30,918.08	3,265,677.40
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		15,989.60	0.00			
14.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		0.00	4,797.17			
2.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		87,069.44	0.00			
14.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		0.00	26,120.91			
2.0	27/03/2020	03	E	101	101	Obra estatal o municipal		46,247.99	0.00			
2.0	23/09/2020	09	E	110	110	Obra estatal o municipal		999,628.48	0.00			
2.0	28/09/2020	09	E	111	111	Obra estatal o municipal		999,628.48	0.00			
2.0	18/11/2020	11	E	89	89	Obra estatal o municipal		348,031.97	0.00			
2.0	21/12/2020	12	E	150	150	Obra estatal o municipal		399,999.76	0.00			
2.0	21/12/2020	12	E	151	151	Obra estatal o municipal		399,999.76	0.00			
TOTAL :										3,296,595.48	30,918.08	
8275	F00124000	020501010106260101	6162					Obra estatal o municipal	0.00	8,205,406.67	1,446,669.77	6,758,736.90
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal		684,560.95	0.00			
20.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal		0.00	205,368.29			
2.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal		605,397.78	0.00			
20.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal		0.00	181,619.33			
2.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal		15,972.86	0.00			
13.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal		0.00	4,792.22			
2.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal		18,287.53	0.00			
14.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal		0.00	5,486.26			
2.0	28/09/2020	09	E	95	97	Obra estatal o municipal		524,660.98	0.00			
2.0	23/09/2020	09	E	97	97	Obra estatal o municipal		524,742.69	0.00			
10.0	31/10/2020	10	D	3	3	Obra estatal o municipal		0.00	524,742.69			
2.0	12/11/2020	11	E	79	79	Obra estatal o municipal		1,049,485.37	0.00			
2.0	12/11/2020	11	E	80	80	Obra estatal o municipal		1,049,292.59	0.00			
12.0	12/11/2020	11	E	80	80	Obra estatal o municipal		0.00	524,660.98			
2.0	01/12/2020	12	E	133	133	Obra estatal o municipal		254,271.19	0.00			
2.0	02/12/2020	12	E	134	134	Obra estatal o municipal		949,716.93	0.00			
2.0	02/12/2020	12	E	135	135	Obra estatal o municipal		1,049,326.12	0.00			
1.0	11/12/2020	12	E	138	138	Obra estatal o municipal		795,408.88	0.00			
2.0	21/12/2020	12	E	139	139	Obra estatal o municipal		499,960.80	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	21/12/2020	12	E	142	142	Obra estatal o municipal	184,322.00	0.00		
TOTAL :									8,205,406.67	1,446,669.77		
8276		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						0.00	3,165,734.75	0.00	3,165,734.75	
8276	F00124000	010502060402250101		5111				Muebles y enseres	0.00	167,201.21	0.00	167,201.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	26/02/2020	02	E	65	65	Muebles y enseres	55,341.05	0.00		
		9.0	15/12/2020	12	E	147	147	Muebles y enseres	111,860.16	0.00		
TOTAL :									167,201.21	0.00		
8276	F00124000	010502060402250101		5231				Equipo de foto, cine y grabación	0.00	14,999.96	0.00	14,999.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/12/2020	12	E	159	159	Equipo de foto, cine y grabación	14,999.96	0.00		
TOTAL :									14,999.96	0.00		
8276	F00124000	010701010102260102		5231				Equipo de foto, cine y grabación	0.00	489,098.34	0.00	489,098.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	03/12/2020	12	E	126	126	Equipo de foto, cine y grabación	489,098.34	0.00		
TOTAL :									489,098.34	0.00		
8276	F00124000	020201010503150101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	646,465.00	0.00	646,465.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/02/2020	02	C	23	23	Vehículos y equipo de transporte terrestre	313,300.00	0.00		
		2.0	29/12/2020	12	E	114	114	Vehículos y equipo de transporte terrestre	333,165.00	0.00		
TOTAL :									646,465.00	0.00		
8276	F00124000	020201010503150101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	10/01/2020	01	E	14	14	Herramientas, maquina herramienta y equipo	127,600.00	0.00		
TOTAL :									127,600.00	0.00		
8276	F00124000	030501030201260101		5491				Otros equipos de transporte	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	17/12/2020	12	E	56	56	Otros equipos de transporte	200,000.00	0.00		
TOTAL :									200,000.00	0.00		
8276	F00124000	030501030201260101		5631				Maquinaria y equipo de construcción	0.00	986,000.00	0.00	986,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/01/2020	01	E	48	48	Maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	0.00		
		2.0	17/02/2020	02	E	2	2	Maquinaria y equipo de construcción	400,000.00	0.00		
		2.0	07/02/2020	02	E	11	11	Maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	0.00		
		2.0	28/02/2020	02	E	41	41	Maquinaria y equipo de construcción	150,000.00	0.00		
		2.0	13/03/2020	03	E	39	39	Maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	19/03/2020	03	E	50	50	Maquinaria y equipo de construcción		86,000.00	0.00	
TOTAL :										986,000.00	0.00	
8276	F00127000	020204010201150101		5151				Bienes informáticos	0.00	53,000.01	0.00	53,000.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2020	02	E	43	43	Bienes informáticos		53,000.01	0.00	
TOTAL :										53,000.01	0.00	
8276	F00127000	020204010201150101		5191				Otros bienes muebles	0.00	112,489.03	0.00	112,489.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2020	02	C	28	28	Otros bienes muebles		112,489.03	0.00	
TOTAL :										112,489.03	0.00	
8276	L00119000	010502030104150102		5151				Bienes informáticos	0.00	42,247.20	0.00	42,247.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/06/2020	06	E	22	22	Bienes informáticos		42,247.20	0.00	
TOTAL :										42,247.20	0.00	
8276	Q00104000	010701010101150101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	326,634.00	0.00	326,634.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	16/06/2020	06	E	54	54	Vehículos y equipo de transporte terrestre		93,235.75	0.00	
		2.0	16/06/2020	06	E	55	55	Vehículos y equipo de transporte terrestre		6,764.25	0.00	
		2.0	05/08/2020	08	E	47	47	Vehículos y equipo de transporte terrestre		50,000.00	0.00	
		2.0	31/08/2020	08	E	97	97	Vehículos y equipo de transporte terrestre		50,000.00	0.00	
		2.0	14/10/2020	10	E	28	28	Vehículos y equipo de transporte terrestre		50,000.00	0.00	
		2.0	04/11/2020	11	E	17	17	Vehículos y equipo de transporte terrestre		50,000.00	0.00	
		2.0	21/12/2020	12	E	69	69	Vehículos y equipo de transporte terrestre		26,634.00	0.00	
TOTAL :										326,634.00	0.00	

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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