



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	484,268.50	5,525,055.14	5,611,875.90	397,447.74
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA 2019	168,463.80	0.00	0.00	168,463.80
1111	000000001	0000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	106,849.43
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CAJA 2020	188,955.27	5,515,055.14	5,601,875.90	102,134.51
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	30/06/2020	06	E	1	1	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS COMO EINTEGRO EN EFECTI	0.00	633.71	
4.0	30/06/2020	06	E	2	2	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS COMO REINTEGRO EN EFEC	0.00	2,600.00	
6.0	30/06/2020	06	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS A CAJA	0.00	7,400.00	
8.0	30/06/2020	06	E	4	4	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYENTE	0.00	141,661.75	
27.0	30/06/2020	06	E	5	5	REGISTRO DEPOSITOS EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS E	0.00	246,481.00	
2.0	30/06/2020	06	E	6	6	REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUND CC	0.00	865,553.87	
2.0	30/06/2020	06	E	7	7	REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FISM CORRESE	0.00	1,040,300.78	
5.0	30/06/2020	06	E	8	8	REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LA PARTICIPACION MENSUAL CORRESE	0.00	2,238,451.44	
6.0	30/06/2020	06	E	9	9	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES CUENT	0.00	498.27	
8.0	30/06/2020	06	E	13	13	REGISTRO DE COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	846.23	
16.0	30/06/2020	06	E	14	14	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GEM, POR EL COBR	0.00	49,735.77	
2.0	30/06/2020	06	E	15	15	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO REALIZADO POR EL GEM DEL I.S.R. I	0.00	113,386.17	
1,153.0	30/06/2020	06	E	16	16	REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES COF	0.00	894,326.91	
35.0	01/06/2020	06	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO DE 2020	16,844.00	0.00	
19.0	02/06/2020	06	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO DE 2020	8,136.00	0.00	
16.0	03/06/2020	06	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO DE 2020	10,819.00	0.00	
16.0	04/06/2020	06	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO DE 2020	11,425.00	0.00	
19.0	05/06/2020	06	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2020	7,385.00	0.00	
4.0	06/06/2020	06	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE JUNIO DE 2020	576.00	0.00	
10.0	08/06/2020	06	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO DE 2020	9,835.00	0.00	
25.0	09/06/2020	06	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO DE 2020	34,512.00	0.00	
13.0	10/06/2020	06	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO DE 2020	3,675.00	0.00	
19.0	11/06/2020	06	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO DE 2020	105,065.75	0.00	
20.0	12/06/2020	06	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2020	5,737.00	0.00	
4.0	13/06/2020	06	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE JUNIO DE 2020	948.00	0.00	
10.0	15/06/2020	06	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2020	20,471.00	0.00	
16.0	16/06/2020	06	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO DE 2020	17,023.00	0.00	
16.0	17/06/2020	06	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO DE 2020	19,909.00	0.00	
10.0	18/06/2020	06	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO DE 2020	11,837.00	0.00	
10.0	19/06/2020	06	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO DE 2020	8,970.00	0.00	
4.0	20/06/2020	06	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE JUNIO DE 2020	6,589.00	0.00	
31.0	22/06/2020	06	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO DE 2020	42,073.00	0.00	
29.0	23/06/2020	06	I	20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE JUNIO DE 2020	11,967.00	0.00	
22.0	24/06/2020	06	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO DE 2020	19,663.00	0.00	
31.0	25/06/2020	06	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO DE 2020	16,602.00	0.00	
25.0	26/06/2020	06	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO DE 2020	7,938.00	0.00	
4.0	27/06/2020	06	I	24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE JUNIO DE 2020	2,024.00	0.00	
16.0	29/06/2020	06	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO DE 2020	23,178.00	0.00	
70.0	30/06/2020	06	I	26	26	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO DE 2020	5,091,853.39	0.00	
TOTAL :							5,515,055.14	5,601,875.90	
1111	000000002	0000000000000000001	0006		FONDO FIJO DE CAJA 2019 TESORERIA	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
										DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	06	D	15	15	FONDO FIJO DE CAJA 2019 TESORERIA		10,000.00	0.00	
		TOTAL :							10,000.00	0.00		
1111	000000002	0000000000000000001		0007				FONDO FIJO DE CAJA 2019 PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		2.0	30/06/2020	06	D	15	15	FONDO FIJO DE CAJA 2019 PRESIDENCIA		0.00	10,000.00	
		TOTAL :							0.00	10,000.00		
1111	000000002	0000000000000000001		0008				FONDO FIJO DE CAJA 2020, (TESORERIA) C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112								Bancos/Tesorería	12,227,139.38	7,006,439.75	9,842,674.82	9,390,904.31
1112	000000001	0000000000000000019						CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PARTICIPACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112	000000005	0000000000000000001						BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,403,610.56	3,274,938.47	4,281,712.97	396,836.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		4.0	02/06/2020	06	C	1	1	CHEQUE 489 ANTONIO SANCHEZ POLO, PAGO PARCIAL DEL PASIVO REGIS		0.00	20,473.25	
		8.0	05/06/2020	06	C	2	2	CHEQUE 490 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC		0.00	9,752.82	
		5.0	05/06/2020	06	C	3	3	CHEQUE 491 ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV, PAGO DE I		0.00	7,950.64	
		8.0	15/06/2020	06	C	4	4	CHEQUE 492 MUNICIPIO DE POLOTITLAN., PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	25,100.00	
		8.0	23/06/2020	06	C	5	5	CHEQUE 493 BENJAMIN DSRIO CASILLAS DIAZ, PAGO DE LA FACTURA AAA		0.00	17,400.00	
		8.0	29/06/2020	06	C	6	6	CHEQUE 494 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYC		0.00	30,100.00	
		8.0	30/06/2020	06	C	7	7	CHEQUE 495 JOAQUIN HERNANDEZ ROSALIO, PAGO DE APOYO ECONOMI		0.00	2,500.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	108.95		0.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	44.76		0.00	
		3.0	30/06/2020	06	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	480.00		0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	800.00		0.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	800.00		0.00	
		3.0	30/06/2020	06	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,000.00		0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,000.00		0.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	860.00		0.00	
		3.0	30/06/2020	06	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,776.00		0.00	
		4.0	30/06/2020	06	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,734.00		0.00	
		5.0	30/06/2020	06	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	30.00		0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	135.00		0.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	93,235.75		0.00	
		3.0	30/06/2020	06	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,016.00		0.00	
		4.0	30/06/2020	06	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	135.00		0.00	
		5.0	30/06/2020	06	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	330.00		0.00	
		6.0	30/06/2020	06	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	32,000.00		0.00	
		7.0	30/06/2020	06	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,810.00		0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,727.00		0.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,648.00		0.00	
		3.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	64.00		0.00	
		4.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,296.00		0.00	
		5.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,476.00		0.00	
		6.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	576.00		0.00	
		7.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,835.00		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	31,637.00	0.00
	9.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,168.00	0.00
	10.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,717.00	0.00
	11.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,023.00	0.00
	12.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	948.00	0.00
	13.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	20,471.00	0.00
	14.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,523.00	0.00
	15.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,500.00	0.00
	16.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,666.00	0.00
	17.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,837.00	0.00
	18.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,970.00	0.00
	19.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,589.00	0.00
	20.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,408.00	0.00
	21.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,465.00	0.00
	22.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	14,177.00	0.00
	23.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,940.00	0.00
	24.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,083.00	0.00
	25.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,024.00	0.00
	26.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	22,713.00	0.00
	1.0	30/06/2020	06	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	110,342.58	0.00
	2.0	30/06/2020	06	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,249.51	0.00
	3.0	30/06/2020	06	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,074,603.84	0.00
	4.0	30/06/2020	06	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	47,255.51	0.00
	2.0	30/06/2020	06	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.88	0.00
	8.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,677.50
	9.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	268.40
	1.0	30/06/2020	06	E	11	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	45.00	0.00
	1.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,975.76	0.00
	2.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,444.71	0.00
	3.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,198.36	0.00
	4.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	401.88	0.00
	5.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,692.32	0.00
	6.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	203.40	0.00
	7.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,066.82	0.00
	8.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	701.58	0.00
	9.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	223.05	0.00
	10.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	24,261.75	0.00
	11.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,475.87	0.00
	12.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	994.39	0.00
	13.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	650.48	0.00
	14.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	840.12	0.00
	15.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	605.28	0.00
	1.0	30/06/2020	06	E	15	15	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	113,386.17	0.00
	8.0	01/06/2020	06	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	436,026.00
	7.0	01/06/2020	06	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	48,202.28
	4.0	01/06/2020	06	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SANDRA GARCIA GARDUÑO, PAGO DE I	0.00	3,654.00
	4.0	01/06/2020	06	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL PAGO I	0.00	9,843.75
	4.0	01/06/2020	06	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL PAGO I	0.00	8,258.00
	6.0	01/06/2020	06	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CESAR JAHIEL CARDENAS VICTORIANO	0.00	49,996.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	01/06/2020	06	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS P.	0.00	58,544.96
		8.0	01/06/2020	06	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
		8.0	01/06/2020	06	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
		8.0	01/06/2020	06	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	7,467.00
		8.0	01/06/2020	06	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
		8.0	01/06/2020	06	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,468.00
		8.0	01/06/2020	06	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
		8.0	01/06/2020	06	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
		8.0	01/06/2020	06	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
		8.0	01/06/2020	06	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
		8.0	01/06/2020	06	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
		8.0	01/06/2020	06	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
		8.0	01/06/2020	06	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	882.00
		8.0	01/06/2020	06	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,567.00
		8.0	01/06/2020	06	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,567.00
		8.0	01/06/2020	06	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,279.00
		4.0	03/06/2020	06	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DISTRIBUIDORA MACEDO MARKETING S	0.00	28,096.36
		8.0	03/06/2020	06	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FUNERALES CONTRERAS, PAGO DE LA	0.00	4,640.00
		4.0	05/06/2020	06	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SARA GALVAN MARTIANEZ, PAGO DE LA	0.00	50,664.80
		4.0	05/06/2020	06	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	12,549.57
		8.0	05/06/2020	06	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAGO	0.00	4,730.00
		2.0	08/06/2020	06	E	44	44	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	300.00
		8.0	08/06/2020	06	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, FUNERALES CONTRERAS, PAG DE LA FA	0.00	4,640.00
		8.0	12/06/2020	06	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	5,203.10
		8.0	15/06/2020	06	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	100,000.00
		8.0	15/06/2020	06	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACTUI	0.00	13,688.00
		2.0	15/06/2020	06	E	49	49	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	82,500.00
		2.0	15/06/2020	06	E	50	50	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	112,408.87
		759.0	15/06/2020	06	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	507,866.98
		143.0	15/06/2020	06	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	92,184.28
		242.0	15/06/2020	06	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	100,341.25
		4.0	16/06/2020	06	E	54	54	TRANSFERENCIA ELETRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV, PAGO /	0.00	93,235.75
		4.0	16/06/2020	06	E	55	55	TRANSFERENCIA ELETRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV, PAGO /	0.00	6,764.25
		16.0	16/06/2020	06	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARISOL RESENDIZ MIRANDA, PAGO DE I	0.00	3,100.00
		8.0	16/06/2020	06	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	15,306.00
		2.0	17/06/2020	06	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE COMPLMENTO DE NOMINA, PF	0.00	39,093.03
		2.0	17/06/2020	06	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE COMPLMENTO DE NOMINA, PRI	0.00	6,308.34
		37.0	17/06/2020	06	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL PE	0.00	7,700.00
		8.0	17/06/2020	06	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR	0.00	21,000.00
		8.0	17/06/2020	06	E	62	62	TRANSFERENCIA ELETRONICA A GRUPO FACIL EMPRESARIAL SA DE CV. F	0.00	2,331.64
		7.0	22/06/2020	06	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	157,066.82
		8.0	22/06/2020	06	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS GEM POR C	0.00	4,785.00
		52.0	23/06/2020	06	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTROICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	162,757.82
		18.0	23/06/2020	06	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTROICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	20,391.92
		10.0	23/06/2020	06	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTROICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	17,175.64
		16.0	24/06/2020	06	E	68	68	transferencia electronica, complemento de nomina eventual correspondiente a la	0.00	2,600.00
		2.0	24/06/2020	06	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA PRIMEF	0.00	2,300.03
		2.0	24/06/2020	06	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA PRIMEF	0.00	6,894.01
		8.0	24/06/2020	06	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PO	0.00	2,800.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	24/06/2020	06	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIO		0.00	640.00	
		8.0	29/06/2020	06	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTADA POR CONC		0.00	422.50	
		8.0	29/06/2020	06	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO SA DE CV, PAGO DE LA FACTUI		0.00	1,068.10	
		8.0	29/06/2020	06	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO SA DE CV, PAGO DE LA FACTUI		0.00	1,195.09	
		8.0	30/06/2020	06	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	100,000.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	77	77	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	400,000.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	78	78	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	209,982.37	
		865.0	30/06/2020	06	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORR		0.00	512,509.99	
		185.0	30/06/2020	06	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORR		0.00	105,192.65	
		283.0	30/06/2020	06	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORR		0.00	113,241.25	
		2.0	30/06/2020	06	E	82	82	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	200,000.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	83	83	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	100,000.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	84	84	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	15,306.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	85	85	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	82,500.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	86	86	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		82,500.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	89	89	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		100,000.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	90	90	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		15,306.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	94	94	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		200,000.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	98	98	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		73,500.00	0.00	
		1.0	15/06/2020	06	E	108	108	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,983.78	0.00	
		1.0	15/06/2020	06	E	109	109	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		228.61	0.00	
		1.0	15/06/2020	06	E	110	110	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		24.36	0.00	
		TOTAL :								3,274,938.47	4,281,712.97	
1112	000000005	0000000000000000003	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019						284,687.39	24.36	284,711.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2020	06	E	9	9	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		24.36	0.00	
		8.0	15/06/2020	06	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POF		0.00	266,179.00	
		8.0	15/06/2020	06	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POF		0.00	15,296.00	
		2.0	15/06/2020	06	E	108	108	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		0.00	2,983.78	
		2.0	15/06/2020	06	E	109	109	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		0.00	228.61	
		2.0	15/06/2020	06	E	110	110	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		0.00	24.36	
		TOTAL :								24.36	284,711.75	
1112	000000005	0000000000000000004	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2						1,917.53	0.00	532.40	1,385.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	390.00	
		11.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	62.40	
		8.0	30/06/2020	06	E	12	12	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	80.00	
		TOTAL :								0.00	532.40	
1112	000000005	0000000000000000007	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019						250.29	0.00	0.00	250.29
1112	000000005	0000000000000000009	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020						309,525.60	1,176,659.33	1,170,432.64	315,752.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/06/2020	06	C	8	8	CHEQUE 8 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMINA QUINCENAL DEL		0.00	8,654.88	
		2.0	30/06/2020	06	C	9	9	CHEQUE 9 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL		0.00	4,154.88	
		1.0	30/06/2020	06	E	6	6	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		865,553.87	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/06/2020	06	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		29.46	0.00	
		12.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	40.00	
		13.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	6.40	
		14.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	128.00	
		15.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	20.48	
		16.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	4.00	
		17.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	0.64	
		18.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	140.00	
		19.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	22.40	
		20.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	40.00	
		21.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	6.40	
		22.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	5.00	
		23.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	0.80	
		24.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	72.00	
		25.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	11.52	
		1.0	30/06/2020	06	E	93	93	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		311,076.00	0.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	98	98	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	73,500.00	
		27.0	15/06/2020	06	E	99	99	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	49,063.03	
		26.0	15/06/2020	06	E	100	100	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORF		0.00	168,730.73	
		2.0	01/06/2020	06	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRI		0.00	9,306.73	
		8.0	22/06/2020	06	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO		0.00	311,076.00	
		26.0	30/06/2020	06	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	185,809.72	
		27.0	30/06/2020	06	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	48,563.03	
		2.0	30/06/2020	06	E	105	105	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	311,076.00	
							TOTAL :		1,176,659.33	1,170,432.64		
1112	000000005	000000000000000010					BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	5,201,214.90	1,040,300.78	0.00	6,241,515.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	06	E	7	7	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		1,040,300.78	0.00	
							TOTAL :		1,040,300.78	0.00		
1112	000000005	000000000000000011					BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	519,415.94	121.20	0.00	519,537.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2020	06	E	9	9	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020		121.20	0.00	
							TOTAL :		121.20	0.00		
1112	000000005	000000000000000012					BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	2,999,710.91	463.32	3,000,000.00	174.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	06	E	9	9	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		163.32	0.00	
		1.0	08/06/2020	06	E	44	44	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		300.00	0.00	
		4.0	08/06/2020	06	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, PA		0.00	3,000,000.00	
							TOTAL :		463.32	3,000,000.00		
1112	000000006	000000000000000001					AZTECA CTA 01720119913158	1,496,806.26	1,513,932.29	1,105,285.06	1,905,453.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2020	06	E	9	9	AZTECA CTA 01720119913158		159.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/06/2020	06	E	49	49	AZTECA CTA 01720119913158		82,500.00	0.00	
		1.0	15/06/2020	06	E	50	50	AZTECA CTA 01720119913158		112,408.87	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	77	77	AZTECA CTA 01720119913158		400,000.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	78	78	AZTECA CTA 01720119913158		209,982.37	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	82	82	AZTECA CTA 01720119913158		200,000.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	83	83	AZTECA CTA 01720119913158		100,000.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	84	84	AZTECA CTA 01720119913158		15,306.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	85	85	AZTECA CTA 01720119913158		82,500.00	0.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	86	86	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	82,500.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS NARANJO CASTILLO, PAGO		0.00	12,237.70	
		2.0	30/06/2020	06	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	164,997.98	
		2.0	30/06/2020	06	E	89	89	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	100,000.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	90	90	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	15,306.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	91	91	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	10,671.46	
		2.0	30/06/2020	06	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA, D		0.00	2,951.71	
		2.0	30/06/2020	06	E	93	93	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	311,076.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	94	94	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	200,000.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	95	95	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	4,050.02	
		2.0	30/06/2020	06	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA, D		0.00	189,256.49	
		2.0	30/06/2020	06	E	97	97	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	12,237.70	
		1.0	30/06/2020	06	E	105	105	AZTECA CTA 01720119913158		311,076.00	0.00	
TOTAL :										1,513,932.29	1,105,285.06	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	259,760.42	3,475.64	0.00	263,236.06	
1123	000000001	000000000000000001	0007				SUBSIDIO AL EMPLEO 2105	4,599.25	0.00	0.00	4,599.25	
1123	000000001	000000000000000001	0008				SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	50,487.09	0.00	0.00	50,487.09	
1123	000000001	000000000000000001	0009				SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	32,781.30	0.00	0.00	32,781.30	
1123	000000001	000000000000000001	0010				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	69,913.21	0.00	0.00	69,913.21	
1123	000000001	000000000000000001	0011				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	8,560.54	0.00	0.00	8,560.54	
1123	000000001	000000000000000001	0012				SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	24,490.43	0.00	0.00	24,490.43	
1123	000000001	000000000000000001	0013				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	9,225.02	1,533.62	0.00	10,758.64	
							TOTAL :		1,533.62	0.00		
1123	000000001	000000000000000001	0014				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	9,703.46	1,942.02	0.00	11,645.48	
							TOTAL :		1,942.02	0.00		
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER					
							750.0 15/06/2020 06 E 51 51 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	168.63	0.00			
							134.0 15/06/2020 06 E 52 52 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	593.37	0.00			
							855.0 30/06/2020 06 E 79 79 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	178.25	0.00			
							176.0 30/06/2020 06 E 80 80 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	593.37	0.00			
							TOTAL :		1,533.62	0.00		
1123	000000005	000000000000000003	0002				BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.12	
1123	000000005	000000000000000004	0001				JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000001	000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	611,000.63
1233	000000001	000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	23,476,565.72
1233	000000001	000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITOLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0002		UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89	0.00	0.00	2,565,906.89
1233	000000001	000000000000000008	0003		SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	224,134.86
1233	000000001	000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	3,905,509.32
1233	000000001	000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	32,366.30
1233	000000001	000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0007		CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0008		GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	599,999.99
1233	000000001	000000000000000009	0001		RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	54,376,663.54	0.00	0.00	54,376,663.54
1235	000000001	000000000000000001	0059	0026	071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO	899,863.85	0.00	0.00	899,863.85
1235	000000001	000000000000000001	0060	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PUEBLO NUEV	899,999.13	0.00	0.00	899,999.13
1235	000000001	000000000000000001	0063	0001	071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS	4,999,329.14	0.00	0.00	4,999,329.14
1235	000000001	000000000000000001	0064	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PUEBLO NUE	451,565.81	0.00	0.00	451,565.81
1235	000000001	000000000000000001	0065	0001	071/FEFOM/2019/01 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA (CABECERA	2,128,874.39	0.00	0.00	2,128,874.39
1235	000000001	000000000000000001	0065	0002	071/FEFOM/2019/02 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,204,073.28	0.00	0.00	2,204,073.28
1235	000000001	000000000000000001	0065	0003	071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE ABA	1,646,071.61	0.00	0.00	1,646,071.61
1235	000000001	000000000000000001	0065	0004	071/FEFOM/2019/04 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO EL	999,998.43	0.00	0.00	999,998.43
1235	000000001	000000000000000001	0065	0005	071/FEFOM/2019/05 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CBT POLOTITLAN	999,995.16	0.00	0.00	999,995.16
1235	000000001	000000000000000001	0065	0006	071/FEFOM/2019/06 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA FCO Y MADERO CE	999,334.76	0.00	0.00	999,334.76
1235	000000001	000000000000000001	0065	0007	071/FEFOM/2019 07 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PRIMARIA LAZARO CARDENAS	958,614.31	0.00	0.00	958,614.31
1235	000000001	000000000000000001	0065	0008	071/FEFOM/2019/08 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO ES	999,999.19	0.00	0.00	999,999.19
1235	000000001	000000000000000001	0065	0009	071/FEFOM/2019/09 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EL ALAMO	499,999.98	0.00	0.00	499,999.98
1235	000000001	000000000000000001	0065	0010	071/FEFOM/2019/10 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE EL RUANO	499,999.98	0.00	0.00	499,999.98
1235	000000001	000000000000000001	0065	0011	071/FEFOM/2019/11 CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN CARRETERA POLOTITLAN-TAXHIE	2,028,274.93	0.00	0.00	2,028,274.93
1235	000000001	000000000000000001	0065	0012	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0065	0013	071/FEFOM/2019/13 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO TAXHIE	1,572,036.12	0.00	0.00	1,572,036.12
1235	000000001	000000000000000001	0065	0014	071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL NUEVO	999,998.08	0.00	0.00	999,998.08
1235	000000001	000000000000000001	0065	0016	071/FEFOM/2019/16 CONST DE AULAS ESC PREPARATORIA NO. 20 CAB MPAL	2,613,412.98	0.00	0.00	2,613,412.98
1235	000000001	000000000000000001	0065	0017	071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRIMARIA SAN NIC	999,993.46	0.00	0.00	999,993.46
1235	000000001	000000000000000001	0065	0018	071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0065	0019	071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA TRIGALES ALAM	2,397,205.05	0.00	0.00	2,397,205.05
1235	000000001	000000000000000001	0066	0001	071/FAISM/2019/01 REHABILITACION DE RED GENERAL DEL POZO BICENTENARIO AL T	163,862.76	0.00	0.00	163,862.76
1235	000000001	000000000000000001	0066	0002	071/FAISM/2019/02 MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMI	67,854.20	0.00	0.00	67,854.20
1235	000000001	000000000000000001	0066	0003	071/FAISM/2019/03 AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE BARRIO LAZARO CARDENA	145,575.36	0.00	0.00	145,575.36
1235	000000001	000000000000000001	0066	0004	071/FAISM/2019/04 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PURISIMA	85,711.24	0.00	0.00	85,711.24



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000001	0066	0005	071/FAISM/2019/05 REHABILITACION DE RED O SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CAB.	996,996.44	0.00	0.00	996,996.44
1235	000000001	000000000000000001	0066	0006	071/FAISM/2019/06 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO EL N	93,950.72	0.00	0.00	93,950.72
1235	000000001	000000000000000001	0066	0007	071/FAISM/2019/07 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA PURISIMA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0066	0009	071/FAISM/2019/09 CONSTRUIC CION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA	999,928.45	0.00	0.00	999,928.45
1235	000000001	000000000000000001	0066	0010	071/FAISM/2019/10 REHABILITCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAECERAMUNICIPAL, C	299,999.91	0.00	0.00	299,999.91
1235	000000001	000000000000000001	0066	0011	071/FAISM/2019/11 APLICACION DE ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALGO, PRIMERA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0066	0012	071/FAISM/2019/12 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN ANTONIO ESCOBEDO	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
1235	000000001	000000000000000001	0066	0014	071/FAISM/2019/14 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL RANCHITO (RUAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0066	0015	071/FAISM/2019/15 CONST CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA GAVILLERO SAN AGUS	2,999,510.32	0.00	0.00	2,999,510.32
1235	000000001	000000000000000001	0066	0016	071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	999,999.58	0.00	0.00	999,999.58
1235	000000001	000000000000000001	0066	0017	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	999,642.67	0.00	0.00	999,642.67
1235	000000001	000000000000000001	0066	0018	071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	699,986.96	0.00	0.00	699,986.96
1235	000000001	000000000000000001	0066	0019	071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA E	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0066	0020	071/FAISM/2019/20 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL OERIMETRAL EN PREESCOLAR	249,834.73	0.00	0.00	249,834.73
1235	000000001	000000000000000001	0067	0001	115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0067	0002	115618 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE POLOTI	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0068	0001	071/FISE/2019/01 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	2,717,088.82	0.00	0.00	2,717,088.82
1235	000000001	000000000000000001	0068	0002	071/FISE/2019/02 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TAXHIE NORTE	892,541.62	0.00	0.00	892,541.62
1235	000000001	000000000000000001	0068	0003	071/FISE/2019/03 AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NORTE	389,898.05	0.00	0.00	389,898.05
1235	000000001	000000000000000001	0069	0007	071/FAISM/2019/07 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BONITA	202,121.20	0.00	0.00	202,121.20
1235	000000001	000000000000000001	0069	0008	071/FAISM/2019 /08 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL RSTRO MUNICIPAL	57,273.67	0.00	0.00	57,273.67
1235	000000001	000000000000000001	0069	0021	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO	46,247.99	0.00	0.00	46,247.99
1235	000000001	000000000000000001	0070	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO RECURSOS PAD	3,999,999.19	0.00	0.00	3,999,999.19
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,921,894.32	0.00	0.00	1,921,894.32
1241	000000001	000000000000000002	0002		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1241	000000001	000000000000000002	0003		COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00
1241	000000001	000000000000000002	0005		MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1241	000000001	000000000000000002	0007		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80
1241	000000001	000000000000000002	0012		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	6,914.35
1241	000000001	000000000000000002	0017		EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	53,999.40
1241	000000001	000000000000000002	0019		COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S	8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
1241	000000001	000000000000000002	0020		MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40
1241	000000001	000000000000000002	0022		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0023		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0024		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0025		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0026		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0027		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0028		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0029		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0030		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000002	0031		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0032		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0033		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0034		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0035		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0036		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0037		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0038		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0039		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000004	0001		IMPRESORA, EPSON, LQ-2090, S/S	8,548.00	0.00	0.00	8,548.00
1241	000000001	000000000000000004	0002		MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG LASE, LASER, S/S	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00
1241	000000001	000000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD COI	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0004		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0006		IMPRESORA, LASER JET, HP 1010, S/S	2,585.20	0.00	0.00	2,585.20
1241	000000001	000000000000000004	0008		IMPRESORA, LASSER, 1018, S/S	1,868.75	0.00	0.00	1,868.75
1241	000000001	000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0013		SCANNER, FUJITSU, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	20,893.10
1241	000000001	000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241	000000001	000000000000000004	0015		UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	6,391.80
1241	000000001	000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S.	3,533.36	0.00	0.00	3,533.36
1241	000000001	000000000000000004	0019		CPU INTEL CORE I7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2	27,411.72	0.00	0.00	27,411.72
1241	000000001	000000000000000004	0020		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
1241	000000001	000000000000000004	0022		02 CPU AMD ATHON II X2.250 DUAL CORE 3.0 GHZ 2 MB 1066 MHZ SOCKET Y 01 IMPRESORA INYEC	7,277.50	0.00	0.00	7,277.50
1241	000000001	000000000000000004	0023		02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM C	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0024		UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1241	000000001	000000000000000004	0026		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0027		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0028		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DURO DVR-R	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0029		IMPRESORA, , ,	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0030		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1241	000000001	000000000000000004	0031		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0032		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0033		COMPUTADORA, , ,	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000001	000000000000000004	0036		EQUIPO DE COMPUTO, , ,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0038		COMPUTADORA, , ,	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0039		UN ESCANNER , FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501	17,348.67	0.00	0.00	17,348.67
1241	000000001	000000000000000004	0040		UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0041		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0042		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0043		PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0044		VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	11,999.84
1241	000000001	000000000000000004	0045		EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	17,287.44
1241	000000001	000000000000000004	0046		01 LAP, NOTEBOOK, HP , ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	13,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0047		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0048		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0053		HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, , ,	15,799.97	0.00	0.00	15,799.97
1241	000000001	000000000000000004	0054		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0055		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0056		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0057		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F026619P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0058		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
1241	000000001	000000000000000004	0059		AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR AMD A4	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000001	000000000000000004	0060		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0061		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0062		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0063		LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84	0.00	0.00	24,358.84
1241	000000001	000000000000000004	0064		SCANNER FUJITSU F17260	56,620.42	0.00	0.00	56,620.42
1241	000000001	000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0068		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0069		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0070		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0071		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0072		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOM	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000001	000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION D	3,292.25	0.00	0.00	3,292.25
1241	000000001	000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000001	000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0079		LAPTOP LENOVO PF0N8XXW	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1241	000000001	000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40
1241	000000001	000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2400X	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0095		PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE	24,777.60	0.00	0.00	24,777.60
1241	000000001	000000000000000004	0097		COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	0.00	0.00	112,489.03
1241	000000001	000000000000000004	0098		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.01	0.00	0.00	26,500.01
1241	000000001	000000000000000004	0099		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0100		SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF	55,341.05	0.00	0.00	55,341.05
1241	000000001	000000000000000004	0101		IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M4790W,AGUA POT	17,469.60	0.00	0.00	17,469.60
1241	000000001	000000000000000006	0001		UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241	000000001	000000000000000006	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000001	000000000000000006	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	7,637.70
1241	000000001	000000000000000006	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000001	000000000000000006	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	8,219.78
1241	000000001	000000000000000006	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000001	000000000000000006	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	000000000000000006	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUERTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000001	000000000000000006	0014		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMPYA, CONFORTYPE, S/S	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
1241	000000001	000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0036		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0037		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0038		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	0000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	0000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	0000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	0000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	0000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	0000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	0000000000000000006	0091		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	0000000000000000006	0092		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	0000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000001	0000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000001	0000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000001	0000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000001	0000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000001	0000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	0000000000000000006	0099		ARCHIVO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000001	0000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	0000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	0000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	0000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	0000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	0000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	0000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	0000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	14,556,980.67	326,634.00	0.00	14,883,614.67
1244	000000001	0000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1244	000000001	0000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
1244	000000001	0000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75
1244	000000001	0000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244	000000001	0000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	0000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00
1244	000000001	0000000000000000002	0010		PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821	396,100.00	0.00	0.00	396,100.00
1244	000000001	0000000000000000002	0011		PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400	191,841.00	0.00	0.00	191,841.00
1244	000000001	0000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00
1244	000000001	0000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	0000000000000000002	0014		CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1244	000000001	0000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	564,360.00
1244	000000001	0000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRC132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00
1244	000000001	0000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
1244	000000001	0000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	0000000000000000002	0019		MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1244	000000001	0000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000001	000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000001	000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000001	000000000000000002	0025		COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0027		CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912	18,633.00	0.00	0.00	18,633.00
1244	000000001	000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481	275,595.00	0.00	0.00	275,595.00
1244	000000001	000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00
1244	000000001	000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0034		MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0036		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0037		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0038		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0041		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000001	000000000000000002	0043		AUTOMOVIL AVEO, CHEVROLET, 2016, 3G1TA5AFXGL127354	150,400.00	0.00	0.00	150,400.00
1244	000000001	000000000000000002	0044		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0045		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0046		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0048		CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 3VW1H	298,187.00	0.00	0.00	298,187.00
1244	000000001	000000000000000002	0049		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1630	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0051		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0052		AUTOMOVIL NISSAN VERSA MOD 2019 MOTOR HR16690968T SERIE 3N1CN7DA3KK424389	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1244	000000001	000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813	393,127.56	0.00	0.00	393,127.56
1244	000000001	000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASI	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0056		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6VEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 NEGRO SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOTOR Q	313,300.00	0.00	0.00	313,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	0.00	326,634.00	0.00	326,634.00
						DEBE		HABER	
						326,634.00		0.00	
TOTAL :						326,634.00		0.00	
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	0.00	0.00	648,614.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000001	000000000000000002	0001		REVOLVER 38 202-015, S/M, 10-8, AHA8091	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0002		REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0003		RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1245	000000001	000000000000000002	0004		06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	41,878.84
1245	000000001	000000000000000002	0006		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0007		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0008		01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1245	000000001	000000000000000002	0009		01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	5,334.03
1245	000000001	000000000000000002	0010		01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4", S/S	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1245	000000001	000000000000000002	0011		01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1245	000000001	000000000000000002	0012		01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1245	000000001	000000000000000002	0013		01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245	000000001	000000000000000002	0014		01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	5,688.64
1245	000000001	000000000000000002	0015		01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1245	000000001	000000000000000002	0016		01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS CALIBRE 0	215,711.60	0.00	0.00	215,711.60
1245	000000001	000000000000000002	0017		01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON 4 CAMARAS TIPO BALA DVR 04 CANALES DISCO DURO	20,445.00	0.00	0.00	20,445.00
1245	000000001	000000000000000002	0018		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0019		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0020		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0021		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0022		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0023		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0024		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,502,550.32	0.00	0.00	6,502,550.32
1246	000000001	000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	216,509.00	0.00	0.00	216,509.00
1246	000000001	000000000000000002	0002		MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	157,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0003		MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75,B, 31046032	573,850.00	0.00	0.00	573,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0004		EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	40,524.90
1246	000000001	000000000000000002	0005		REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S	19,499.96	0.00	0.00	19,499.96
1246	000000001	000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1246	000000001	000000000000000002	0007		MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JYG0313568	332,179.90	0.00	0.00	332,179.90
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAS DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	54,234.88
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	3,550.01
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	11,343.90
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	7,494.58
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0033		PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS	10,718.74	0.00	0.00	10,718.74



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000002	0034		DESMALEZADORA STUHL FS-120R	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENTO 193	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1246	000000001	000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0002		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0003		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0004		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA T	123,274.25	0.00	0.00	123,274.25
1246	000000001	000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNC	65,000.02	0.00	0.00	65,000.02
1246	000000001	000000000000000006	0008		1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-TA616, S/S	12,837.91	0.00	0.00	12,837.91
1246	000000001	000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0010		01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO,	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
1246	000000001	000000000000000006	0011		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0012		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0013		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0014		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0015		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0016		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0017		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0018		01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX, S/M, S/M, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1246	000000001	000000000000000006	0019		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	000000000000000006	0020		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0026		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0028		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0029		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1246	000000001	000000000000000006	0034		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0035		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0036		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0037		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0038		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0039		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	0000000000000000006	0040		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0041		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0042		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0043		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0044		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0045		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0046		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMEN	15,715.49	0.00	0.00	15,715.49
1246	000000001	0000000000000000006	0048		ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS PARA LINE	103,509.12	0.00	0.00	103,509.12
1246	000000001	0000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	0000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	0000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0069		CATALIYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88
1246	000000001	0000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	0000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	0000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	0000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	0000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	0000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	0000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	92,336.00
1246	000000001	0000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TR	299,280.00	0.00	0.00	299,280.00
1246	000000001	0000000000000000006	0078		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	0000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	0000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	0000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	39,587.02



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	22,346.71
1246	000000001	000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0087		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0088		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	7,604.05
1246	000000001	000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0094		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0095		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0096		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0097		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0098		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0099		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0100		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0101		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0102		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0103		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0104		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0105		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0106		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0107		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0108		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0109		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0110		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0111		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0118		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0119		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0120		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0121		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0122		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0123		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0124		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0125		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0127		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0128		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0129		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70
1246	000000001	000000000000000006	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000006	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000006	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000006	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000006	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	16,073.24
1249					Otros Bienes Muebles	421,760.93	0.00	0.00	421,760.93
1249	000000001	000000000000000003	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1249	000000001	000000000000000008	0001		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1249	000000001	000000000000000008	0002		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1249	000000001	000000000000000008	0006		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1249	000000001	000000000000000008	0007		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1249	000000001	000000000000000008	0008		PANTALLA DE 32", , ,	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1249	000000001	000000000000000008	0009		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1249	000000001	000000000000000008	0010		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1249	000000001	000000000000000008	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000008	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000008	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1249	000000001	000000000000000008	0014		UN	BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000008	0015		UN	BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000008	0016		UN	BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000008	0017		UN	AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99
1249	000000001	000000000000000008	0018		UN	MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1249	000000001	000000000000000008	0019		UN	MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1249	000000001	000000000000000008	0020		UN	REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	5,399.99
1249	000000001	000000000000000008	0021			ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	5,251.40
1249	000000001	000000000000000008	0022			CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	52,548.00
1249	000000001	000000000000000008	0023			GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECUENCIA 60	21,019.20	0.00	0.00	21,019.20
1249	000000001	000000000000000008	0024			MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	35,032.00
1249	000000001	000000000000000008	0025			MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	7,458.80
1249	000000001	000000000000000008	0026			AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 1200000549;	31,918.60	0.00	0.00	31,918.60
1249	000000001	000000000000000008	0027			1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLER HL145	13,898.00	0.00	0.00	13,898.00
1249	000000001	000000000000000008	0028			CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	7,114.00
1261						Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	11,966,308.24	0.00	1,063,241.28	13,029,549.52
1261	000000001	000000000000000001	0002			JARDINES	194,934.87	0.00	12,852.49	207,787.36
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						1.0 30/06/2020 06 D 16 16 JARDINES		0.00	1,800.00	
						2.0 30/06/2020 06 D 16 16 JARDINES		0.00	11,052.49	
						TOTAL :		0.00	12,852.49	
1261	000000001	000000000000000001	0003			PANTEONES	212,083.09	0.00	16,220.22	228,303.31
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						3.0 30/06/2020 06 D 16 16 PANTEONES		0.00	9,153.07	
						4.0 30/06/2020 06 D 16 16 PANTEONES		0.00	5,567.15	
						5.0 30/06/2020 06 D 16 16 PANTEONES		0.00	1,500.00	
						TOTAL :		0.00	16,220.22	
1261	000000001	000000000000000001	0004			PARQUES Y ZOOLOGICOS	233,380.00	0.00	16,670.00	250,050.00
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						6.0 30/06/2020 06 D 16 16 PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	500.00	
						7.0 30/06/2020 06 D 16 16 PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	800.00	
						8.0 30/06/2020 06 D 16 16 PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	150.00	
						9.0 30/06/2020 06 D 16 16 PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	700.00	
						10.0 30/06/2020 06 D 16 16 PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	1,200.00	
						11.0 30/06/2020 06 D 16 16 PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,800.00	
						12.0 30/06/2020 06 D 16 16 PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,000.00	
						13.0 30/06/2020 06 D 16 16 PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,000.00	
						14.0 30/06/2020 06 D 16 16 PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	4,500.00	
						15.0 30/06/2020 06 D 16 16 PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,020.00	
						TOTAL :		0.00	16,670.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1261	000000001	0000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS		1,218,528.30	0.00	5,750.00	1,224,278.30	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	16.0	30/06/2020	06	D	16	16		0.00	4,150.00		
	17.0	30/06/2020	06	D	16	16		0.00	1,600.00		
	TOTAL :								0.00	5,750.00	
1261	000000001	0000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		6,841,853.94	0.00	577,268.86	7,419,122.80	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	18.0	30/06/2020	06	D	16	16		0.00	566,609.65		
	19.0	30/06/2020	06	D	16	16		0.00	1,000.00		
	20.0	30/06/2020	06	D	16	16		0.00	4,829.97		
	21.0	30/06/2020	06	D	16	16		0.00	4,829.24		
	TOTAL :								0.00	577,268.86	
1261	000000001	0000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS		239,365.70	0.00	17,097.55	256,463.25	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	22.0	30/06/2020	06	D	16	16		0.00	9,097.55		
	23.0	30/06/2020	06	D	16	16		0.00	1,200.00		
	24.0	30/06/2020	06	D	16	16		0.00	1,800.00		
	25.0	30/06/2020	06	D	16	16		0.00	3,500.00		
	26.0	30/06/2020	06	D	16	16		0.00	1,500.00		
	TOTAL :								0.00	17,097.55	
1261	000000001	0000000000000000003	0003		AUDITORIOS		56,000.00	0.00	4,000.00	60,000.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	27.0	30/06/2020	06	D	16	16		0.00	4,000.00		
	TOTAL :								0.00	4,000.00	
1261	000000001	0000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		1,871,071.45	0.00	334,875.67	2,205,947.12	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	28.0	30/06/2020	06	D	16	16		0.00	4,000.00		
	29.0	30/06/2020	06	D	16	16		0.00	6,110.01		
	30.0	30/06/2020	06	D	16	16		0.00	90,000.00		
	31.0	30/06/2020	06	D	16	16		0.00	234,765.66		
	TOTAL :								0.00	334,875.67	
1261	000000001	0000000000000000003	0007		MERCADOS		19,600.00	0.00	1,400.00	21,000.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	32.0	30/06/2020	06	D	16	16		0.00	1,400.00		
	TOTAL :								0.00	1,400.00	
1261	000000001	0000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS		1,044,770.89	0.00	77,106.49	1,121,877.38	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	700.00	
		34.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	25,659.07	
		35.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	2,241.35	
		36.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	39,055.09	
		37.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		38.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		39.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		40.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	6,000.00	
		41.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	2,480.00	
TOTAL :									0.00	77,106.49		
1261	000000001	000000000000000000		0009			RASTROS	34,720.00	0.00	0.00	34,720.00	
1263							Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,135,409.10	0.00	1,474,988.29	13,610,397.39	
1263	000000001	0000000000000000001		0002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	5,113.45	0.00	2,472.51	7,585.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	50.89	
		2.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	225.27	
		3.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	39.00	
		4.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	44.02	
		5.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	103.72	
		6.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	809.99	
		7.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	129.68	
		8.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	37.19	
		9.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		10.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		11.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		12.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		13.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		14.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		15.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		16.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		17.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		18.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		19.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		20.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		21.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		22.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		23.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		24.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		25.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		26.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
TOTAL :									0.00	2,472.51		
1263	000000001	0000000000000000001		0004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	576,831.51	0.00	111,710.79	688,542.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	854.80	
		2.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	199.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	740.00
		4.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00
		5.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	258.52
		6.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	186.88
		7.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,550.00
		8.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,089.31
		9.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	477.25
		10.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,790.00
		11.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	639.18
		12.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	353.34
		13.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,741.17
		14.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00
		15.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	506.00
		16.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	727.75
		17.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00
		18.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	438.00
		19.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	520.00
		20.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	520.00
		21.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	550.00
		22.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	550.00
		23.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	275.00
		24.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	350.00
		25.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	460.00
		26.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	699.50
		27.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	300.00
		28.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	340.00
		29.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,734.87
		30.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
		31.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	400.00
		32.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	400.00
		33.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	600.00
		34.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,199.98
		35.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,728.74
		36.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,350.00
		37.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	850.00
		38.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	850.00
		39.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
		40.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
		41.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
		42.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
		43.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,580.00
		44.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	363.00
		45.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,043.88
		46.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.88
		47.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.88
		48.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.88
		49.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,435.88
		50.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,662.04
		51.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
		53.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
		54.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
		55.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
		56.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
		57.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
		58.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
		59.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,199.90
		60.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	329.23
		61.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	469.00
		62.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	420.00
		63.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	580.00
		64.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	780.00
		65.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	940.00
		66.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	400.00
		67.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	825.00
		68.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	460.00
		69.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00
		70.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00
		71.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00
		72.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	416.44
		73.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	8,500.00
		74.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.90
		75.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.90
		76.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.90
		77.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.90
		78.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,141.44
		79.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,141.44
		80.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,064.80
		81.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	7,499.27
		82.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,766.67
		83.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,766.67
		84.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	3,689.40
		85.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,455.80
T O T A L :								0.00	111,710.79	
1263	000000001	000000000000000001	0005		EQUIPO DE INGENIERIA	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00	
1263	000000001	000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	95,323.94	0.00	8,389.58	103,713.52	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	128.76
2.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.16
3.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	114.57
4.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	299.28
5.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	123.30
6.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100.92
7.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	142.68
8.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	95.70
9.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.06



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.78	
		11.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.75	
		12.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	67.62	
		13.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	69.60	
		14.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	83.52	
		15.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	48.72	
		16.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	39.60	
		17.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	165.30	
		18.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	104.40	
		19.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.45	
		20.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00	
		21.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00	
		22.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00	
		23.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00	
		24.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00	
		25.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25	
		26.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25	
		27.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25	
		28.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25	
		29.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25	
		30.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00	
		31.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00	
		32.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00	
		33.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		34.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		35.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		36.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		37.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		38.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		39.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		40.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		41.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		42.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		43.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		44.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		45.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		46.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		47.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		48.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		49.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		50.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		51.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		52.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		53.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	556.80	
		54.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		55.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		56.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		57.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		58.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		59.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		60.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		61.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		62.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		63.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		64.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		65.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		66.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		67.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		68.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		69.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41.76	
		70.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41.76	
		71.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		72.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		73.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		74.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		75.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		76.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		77.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		78.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		79.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		80.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		81.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00	
		82.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00	
		83.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00	
		84.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	57.90	
		85.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200.10	
		86.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	121.80	
		87.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.90	
		88.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78.30	
		89.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78.30	
		90.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	174.00	
		91.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	165.30	
		92.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	208.80	
		93.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		94.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		95.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		96.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		97.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		98.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
TOTAL :									0.00	8,389.58	
1263	00000001	000000000000000001	0008		REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	-4,594.12	0.00	0.00	-4,594.12		
1263	00000001	000000000000000004	0002		VEHICULOS	8,607,673.56	0.00	981,985.80	9,589,659.36		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	2,100.00	
		2.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	5,055.00	
		3.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	49,999.99	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	14,500.00	
		5.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	7,025.00	
		6.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	20,247.20	
		7.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	39,610.00	
		8.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	19,184.10	
		9.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	11,630.00	
		10.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	5,081.50	
		11.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	2,600.00	
		12.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	28,218.00	
		13.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	0.05	
		14.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	60,250.00	
		15.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	7,025.00	
		16.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	2,555.00	
		17.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	7,639.10	
		18.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	5,081.50	
		19.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	83,300.00	
		20.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	25,281.97	
		21.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	25,837.50	
		22.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	4,445.00	
		23.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	18,000.00	
		24.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	1,863.30	
		25.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	18,750.00	
		26.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	27,559.50	
		27.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	17,390.00	
		28.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	18,572.00	
		29.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	19,500.00	
		30.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	2,967.75	
		31.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	2,967.75	
		32.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	39,993.00	
		33.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	39,993.00	
		34.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	39,993.00	
		35.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	925.00	
		36.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	925.00	
		37.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	39,260.00	
		38.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	7,520.00	
		39.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	828.00	
		40.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	828.00	
		41.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	4,999.90	
		42.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	4,999.90	
		43.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	29,818.70	
		44.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	15,275.00	
		45.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	8,925.00	
		46.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	15,275.00	
		47.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	8,925.00	
		48.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	5,510.00	
		49.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	39,312.76	
		50.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	81,500.00	
		51.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	32,500.00	
		52.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	10,443.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	981,985.80	
1263	000000001	0000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	299,280.25	0.00	32,430.70	331,710.95
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	60.00	
					2.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	60.00	
					3.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	100.00	
					4.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	2,093.94	
					5.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	3,976.80	
					6.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	3,976.80	
					7.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	2,697.00	
					8.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	266.70	
					9.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	220.40	
					10.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	551.00	
					11.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	174.00	
					12.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	377.00	
					13.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	284.43	
					14.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	223.30	
					15.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	10,785.58	
					16.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	1,022.25	
					17.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	
					18.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	
					19.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	
					20.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	
					21.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	
					22.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	
					23.0 30/06/2020 06 D 21 21 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	
TOTAL :							0.00	32,430.70	
1263	000000001	0000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,438,326.97	0.00	189,198.59	1,627,525.56
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2020 06 D 22 22 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	10,825.45	
					2.0 30/06/2020 06 D 22 22 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	7,892.50	
					3.0 30/06/2020 06 D 22 22 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	28,692.50	
					4.0 30/06/2020 06 D 22 22 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	2,026.25	
					5.0 30/06/2020 06 D 22 22 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	975.00	
					6.0 30/06/2020 06 D 22 22 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	1,170.00	
					7.0 30/06/2020 06 D 22 22 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	16,609.00	
					8.0 30/06/2020 06 D 22 22 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	143.75	
					9.0 30/06/2020 06 D 22 22 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	46,000.00	
					10.0 30/06/2020 06 D 22 22 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	2,711.74	
					11.0 30/06/2020 06 D 22 22 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	139.30	
					12.0 30/06/2020 06 D 22 22 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	177.50	
					13.0 30/06/2020 06 D 22 22 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	567.20	
					14.0 30/06/2020 06 D 22 22 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	22,330.00	
					15.0 30/06/2020 06 D 22 22 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	374.73	
					16.0 30/06/2020 06 D 22 22 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	200.00	
					17.0 30/06/2020 06 D 22 22 MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	364.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		18.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	535.94		
		19.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	6,380.00		
		20.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	41,083.33		
TOTAL :									0.00	189,198.59		
1263	000000001	0000000000000000006		0005		EQUIPO HIDRAULICO			4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1263	000000001	0000000000000000006		0006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN			945,204.42	0.00	127,712.27	1,072,916.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	322.71
2.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	322.71
3.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	322.71
4.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	263.40
5.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	263.40
6.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	6,163.71
7.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,250.00
8.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.90
9.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	80.50
10.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	82.80
11.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
12.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
13.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
14.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
15.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
16.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
17.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
18.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	551.00
19.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	297.39
20.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	297.39
21.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	147.50
22.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	147.50
23.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	147.50
24.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
25.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
26.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
27.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
28.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
29.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
30.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
31.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	496.50
32.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	496.50
33.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	280.00
34.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
35.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
36.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
37.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
38.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
39.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
40.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		42.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		43.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		44.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		45.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		46.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		47.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	785.77
		48.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	5,175.46
		49.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	426.30
		50.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	426.30
		51.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
		52.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
		53.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
		54.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
		55.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
		56.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		57.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		58.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		59.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		60.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		61.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		62.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		63.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		64.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		65.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		66.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		67.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		68.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		69.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	5,219.59
		70.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,392.00
		71.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,392.00
		72.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,944.00
		73.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,944.00
		74.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,447.60
		75.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,447.60
		76.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	4,616.80
		77.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	14,964.00
		78.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	658.66
		79.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	658.66
		80.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	658.66
		81.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,979.35
		82.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,117.34
		83.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	321.68
		84.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	321.68
		85.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	321.68
		86.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	321.68
		87.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	833.11
		88.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	833.11
		89.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	380.20



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		91.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		92.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		93.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		94.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		95.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		96.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		97.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		98.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		99.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		100.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		101.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		102.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		103.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		104.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70	
		105.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70	
		106.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70	
		107.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70	
		108.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70	
		109.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70	
		110.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		111.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		112.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		113.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		114.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		115.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		116.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		117.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		118.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		119.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		120.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		121.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		122.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		123.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		124.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		125.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		126.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		127.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		128.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		129.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		130.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		131.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26	
		132.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26	
		133.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26	
		134.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26	
		135.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	197.94	
		136.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,298.92	
		137.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,298.92	
		138.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,969.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		139.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	2,969.03	
		140.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		141.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		142.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		143.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		144.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		145.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		146.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		147.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		148.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		149.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		150.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		151.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		152.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	803.66	
T O T A L :										0.00	127,712.27	
1263	000000001	0000000000000000009		0003			OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	37,375.00	0.00	3,737.50	41,112.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	06	D	24	24	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO		0.00	3,737.50	
T O T A L :										0.00	3,737.50	
1263	000000001	0000000000000000009		0008			DIVERSOS	132,574.12	0.00	17,350.55	149,924.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	1,375.00	
		2.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	504.60	
		3.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	149.50	
		4.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	146.70	
		5.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	160.00	
		6.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	2,302.75	
		7.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	550.00	
		8.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	320.00	
		9.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	320.00	
		10.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	320.00	
		11.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	320.00	
		12.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	320.00	
		13.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	320.00	
		14.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	640.00	
		15.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	310.00	
		16.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	310.00	
		17.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	270.00	
		18.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	262.57	
		19.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	2,627.40	
		20.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	1,050.96	
		21.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	1,751.60	
		22.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	372.94	
		23.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	1,595.93	
		24.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	694.90	
		25.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS		0.00	355.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	17,350.55		
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			884,190.39	493,588.21	523,347.44	913,949.62
2111	000000001	000000000000000001	0068		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA			1,977.63	0.00	0.00	1,977.63
2111	000000001	000000000000000001	0070		LUIS LUGO ALVAREZ			-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	000000000000000001	0071		FELIX RIVERA DIONICIO			6,416.17	0.00	0.00	6,416.17
2111	000000001	000000000000000001	0074		PERSONAL OPERATIVO			2,626.65	0.00	0.00	2,626.65
2111	000000001	000000000000000001	0075		PERSONAL ADMINISTRATIVO			310,640.29	0.00	0.00	310,640.29
2111	000000001	000000000000000001	0078		FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ			1,918.40	0.00	0.00	1,918.40
2111	000000001	000000000000000001	0081		NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS			267,400.38	0.00	0.00	267,400.38
2111	000000001	000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO			215,614.60	20,473.25	0.00	195,141.35
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
	1.0	02/06/2020	06	C	1	1	AGUINALDO CABILDO	20,473.25	0.00		
TOTAL :								20,473.25	0.00		
2111	000000001	000000000000000001	0083		AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA			14,135.64	0.00	0.00	14,135.64
2111	000000001	000000000000000002	0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019			3,626.11	0.00	0.00	3,626.11
2111	000000001	000000000000000002	0003		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO			0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000002	0004		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19			35.16	0.00	0.00	35.16
2111	000000001	000000000000000002	0007		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019			2,738.93	0.00	0.00	2,738.93
2111	000000001	000000000000000002	0008		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019			5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0009		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019			5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019			5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0011		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019			5,802.86	0.00	0.00	5,802.86
2111	000000001	000000000000000002	0012		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019			5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0013		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019			5,877.86	0.00	0.00	5,877.86
2111	000000001	000000000000000002	0014		NOMINAS DE ENERO 2020			5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0015		NOMINAS DE FEBRERO 2020			5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0016		NOMINAS DE MARZO 2020			5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0017		NOMINAS DE ABRIL 2020			3,571.77	0.00	0.00	3,571.77
2111	000000001	000000000000000002	0018		NOMINA DE MAYO 2020			3,462.92	0.00	0.00	3,462.92
2111	000000001	000000000000000002	0019		NOMINA DE JUNIO 2020			0.00	473,114.96	523,347.44	50,232.48
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
	1.0	15/06/2020	06	C	8	8	NOMINA DE JUNIO 2020	8,654.88	0.00		
	1.0	30/06/2020	06	C	9	9	NOMINA DE JUNIO 2020	4,154.88	0.00		
	760.0	15/06/2020	06	E	51	51	PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA	0.00	12,237.70		
	761.0	15/06/2020	06	E	51	51	PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA	0.00	39,093.03		
	762.0	15/06/2020	06	E	51	51	PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA	0.00	6,894.01		
	144.0	15/06/2020	06	E	52	52	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA	0.00	164,997.98		
	145.0	15/06/2020	06	E	52	52	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA	0.00	6,308.34		
	146.0	15/06/2020	06	E	52	52	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA	0.00	10,671.46		
	147.0	15/06/2020	06	E	52	52	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA	0.00	2,300.03		
	148.0	15/06/2020	06	E	52	52	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA	0.00	7,001.73		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	17/06/2020	06	E	58	58	NOMINA DE JUNIO 2020	39,093.03	0.00
		1.0	17/06/2020	06	E	59	59	NOMINA DE JUNIO 2020	6,308.34	0.00
		1.0	24/06/2020	06	E	69	69	NOMINA DE JUNIO 2020	2,300.03	0.00
		1.0	24/06/2020	06	E	70	70	NOMINA DE JUNIO 2020	6,894.01	0.00
		866.0	30/06/2020	06	E	79	79	SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRATIVA	0.00	12,237.70
		867.0	30/06/2020	06	E	79	79	SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRATIVA	0.00	41,744.30
		186.0	30/06/2020	06	E	80	80	SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA	0.00	189,256.49
		187.0	30/06/2020	06	E	80	80	SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA	0.00	8,488.18
		1.0	30/06/2020	06	E	87	87	NOMINA DE JUNIO 2020	12,237.70	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	88	88	NOMINA DE JUNIO 2020	164,997.98	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	91	91	NOMINA DE JUNIO 2020	10,671.46	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	92	92	NOMINA DE JUNIO 2020	2,951.71	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	95	95	NOMINA DE JUNIO 2020	4,050.02	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	96	96	NOMINA DE JUNIO 2020	189,256.49	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	97	97	NOMINA DE JUNIO 2020	12,237.70	0.00
		27.0	15/06/2020	06	E	100	100	PRIMERA QUINCENA SEG PUB	0.00	8,654.88
		28.0	15/06/2020	06	E	100	100	PRIMERA QUINCENA SEG PUB	0.00	9,306.73
		1.0	01/06/2020	06	E	101	101	NOMINA DE JUNIO 2020	9,306.73	0.00
		27.0	30/06/2020	06	E	103	103	SEGUNDA QUINCENA SEG PUB	0.00	4,154.88
T O T A L :								473,114.96	523,347.44	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,662,141.56	3,830,102.46	1,852,790.65	7,684,829.75	
2112	000000001	000000000000000001		0010	MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	93,433.25	0.00	0.00	93,433.25	
2112	000000001	000000000000000001		0045	EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	102,712.50	0.00	0.00	102,712.50	
2112	000000001	000000000000000001		0144	ENRIQUE GARCIA LEDESMA	23,533.00	0.00	0.00	23,533.00	
2112	000000001	000000000000000001		0147	ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS'	6,052.18	0.00	0.00	6,052.18	
2112	000000001	000000000000000001		0230	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	
2112	000000001	000000000000000001		0240	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	
2112	000000001	000000000000000001		0248	MAXILACTEOS, S.A DE C.V	1,844.20	0.00	0.00	1,844.20	
2112	000000001	000000000000000001		0264	MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
2112	000000001	000000000000000001		0265	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
2112	000000001	000000000000000001		0266	RAFAEL ORTIZ PADILLA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	
2112	000000001	000000000000000001		0276	JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2112	000000001	000000000000000001		0278	RICARDO MEDINA TREJO	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00	
2112	000000001	000000000000000001		0289	LAURA HERNANDEZ RUIZ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
2112	000000001	000000000000000001		0297	DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
2112	000000001	000000000000000001		0307	FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	0.00	0.00	9,121.75	
2112	000000001	000000000000000001		0314	ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00	
2112	000000001	000000000000000001		0318	SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72	
2112	000000001	000000000000000001		0322	ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00	
2112	000000001	000000000000000003		0005	CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03	
2112	000000001	000000000000000003		0027	GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67	
2112	000000001	000000000000000003		0029	MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	
2112	000000001	000000000000000003		0030	FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32	
2112	000000001	000000000000000003		0034	MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000003	0039		HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	000000000000000003	0042		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	000000000000000004	0003		CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	000000000000000004	0005		MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	000000000000000004	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	000000000000000004	0019		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	000000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	000000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	000000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	000000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	000000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNI	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	000000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNI	22,295.20	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	000000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	3,630.80	0.00	0.00	3,630.80
2112	000000001	000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,075.92	0.00	0.00	7,075.92



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	0.00	0.00	7,571.00
2112	000000001	000000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	130,392.79	0.00	0.00	130,392.79
2112	000000001	000000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	4,892.78	0.00	0.00	4,892.78
2112	000000001	000000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
2112	000000001	000000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	30,692.39	0.00	0.00	30,692.39
2112	000000001	000000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	32,355.04	0.00	0.00	32,355.04
2112	000000001	000000000000000007	0017		ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	139,280.00	0.00	0.00	139,280.00
2112	000000001	000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	0.00	0.00	556.00
2112	000000001	000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	1,712.80	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	000000001	000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,891.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	000000001	000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	41,108.08	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	54,947.01	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	16,206.14	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	15,593.09	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	11,435.34	0.00	0.00	11,435.34
2112	000000001	000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	80,873.44	0.00	0.00	80,873.44
2112	000000001	000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	52,910.83	0.00	0.00	52,910.83
2112	000000001	000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ	-40.00	0.00	0.00	-40.00
2112	000000001	000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	2,041.97	0.00	0.00	2,041.97
2112	000000001	000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA	5,092.00	0.00	0.00	5,092.00
2112	000000001	000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	213,862.36	0.00	0.00	213,862.36
2112	000000001	000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE	9,831.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	000000001	000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	10,500.41	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	19,416.91	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	541,051.23	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	30,700.14	0.00	0.00	30,700.14
2112	000000001	000000000000000008	0061		MIGUEL LEON CRUZ	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	16,478.04	0.00	0.00	16,478.04



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000008	0067		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA	OCTUBRE NOVIEMBRE	253,053.00	0.00	0.00	253,053.00
2112	000000001	000000000000000008	0068		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA	NOVIEMBRE DICIEMBRE	302,160.00	0.00	0.00	302,160.00
2112	000000001	000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES	OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA	-80.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	000000000000000009	0001		GABRIEL DOLORES TUNION	(NOVERDAD INFORMATIVA)	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112	000000001	000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM	SA DE CV	24,183.20	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	000000000000000009	0004		JOSE CONSTANTINO HERRERA	GARCIA	3,271.00	0.00	0.00	3,271.00
2112	000000001	000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA	ESTRADA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ	ESQUIVEL	730.00	0.00	0.00	730.00
2112	000000001	000000000000000009	0010		MARIO ROBERTO MEJIA	MALDONADO	10,574.98	0.00	0.00	10,574.98
2112	000000001	000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV	(DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	24,000.08	0.00	0.00	24,000.08
2112	000000001	000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA	ESCOBAR	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
2112	000000001	000000000000000009	0013		ASISTENCIA FUNERARIA DE	JILOTEPEC SA DE CV	12,358.64	7,950.64	0.00	4,408.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	1.0	05/06/2020	06	C	3	3	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	7,950.64	0.00	
TOTAL :								7,950.64	0.00	
2112	000000001	000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS	BASURTO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE	JILOTEPEC SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ	ESCAMILLA	899.01	0.00	45.00	944.01
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	2.0	30/06/2020	06	E	11	11	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	45.00	
TOTAL :								0.00	45.00	
2112	000000001	000000000000000009	0038		JULIO CESAR RESENDIZ	LUGO	5,565.06	0.00	0.00	5,565.06
2112	000000001	000000000000000009	0039		SARA GALVAN MARTINEZ	GAVISA COMERCIALIZADORA	50,664.80	50,664.80	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	1.0	05/06/2020	06	E	41	41	SARA GALVAN MARTINEZ GAVISA COMERCIALIZADORA	50,664.80	0.00	
TOTAL :								50,664.80	0.00	
2112	000000001	000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA	RESENDIZ	788.80	0.00	0.00	788.80
2112	000000001	000000000000000009	0053		LUIS ANTONIO ARIAS	ALCANTARA	-9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	2.0	30/06/2020	06	D	4	4	LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	0.00	9,500.00	
TOTAL :								0.00	9,500.00	
2112	000000001	000000000000000009	0055		ANTONIO CUEVAS	ESPINOZA	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	1.0	30/06/2020	06	D	4	4	ANTONIO CUEVAS ESPINOZA	9,500.00	0.00	
TOTAL :								9,500.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000009	0056		GRUPO LACTEOS DE	POLOTITLAN SA DE CV	18,910.00	0.00	0.00	18,910.00
2112	000000001	000000000000000009	0058		EDGAR SALGADO REYES	(IMPRESA)	105,800.52	0.00	0.00	105,800.52



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
2112	000000001	000000000000000009	0059		JORGE LUIS CASTRO SOSA		5,470.56	0.00	0.00	5,470.56					
2112	000000001	000000000000000009	0066		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		109,786.50	0.00	0.00	109,786.50					
2112	000000001	000000000000000009	0071		MARTHA LETICIA SUASTI MORENO		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00					
2112	000000001	000000000000000009	0072		ANGELICA COLIN PACHECO		13,954.80	0.00	0.00	13,954.80					
2112	000000001	000000000000000009	0075		CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00					
2112	000000001	000000000000000010	0002		SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		0.01	0.00	0.00	0.01					
2112	000000001	000000000000000010	0003		WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		473,098.16	200,325.38	191,420.85	464,193.63					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							76.0	30/06/2020	06	D	7	7	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	191,420.85
							1.0	23/06/2020	06	E	65	65	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	162,757.82	0.00
							1.0	23/06/2020	06	E	66	66	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	20,391.92	0.00
							1.0	23/06/2020	06	E	67	67	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	17,175.64	0.00
							TOTAL :							200,325.38	191,420.85
2112	000000001	000000000000000010	0004		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		2,049.00	0.00	335.99	2,384.99					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	30/06/2020	06	D	10	10	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	335.99
							TOTAL :							0.00	335.99
2112	000000001	000000000000000010	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA		19,397.52	0.00	9,752.12	29,149.64					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	30/06/2020	06	D	14	14	RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	9,752.12
							TOTAL :							0.00	9,752.12
2112	000000001	000000000000000010	0006		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		27,431.75	22,831.75	28,855.00	33,455.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							11.0	30/06/2020	06	D	6	6	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	28,855.00
							1.0	01/06/2020	06	E	20	20	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	9,843.75	0.00
							1.0	01/06/2020	06	E	21	21	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	8,258.00	0.00
							1.0	05/06/2020	06	E	43	43	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,730.00	0.00
							TOTAL :							22,831.75	28,855.00
2112	000000001	000000000000000010	0007		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		19,349.57	12,549.57	3,965.00	10,765.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	30/06/2020	06	D	9	9	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	3,965.00
							1.0	05/06/2020	06	E	42	42	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	12,549.57	0.00
							TOTAL :							12,549.57	3,965.00
2112	000000001	000000000000000010	0008		JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00					
2112	000000001	000000000000000010	0009		GABRIEL DOLORES TUNION		24,360.00	0.00	0.00	24,360.00					
2112	000000001	000000000000000010	0010		ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO		75,168.00	0.00	0.00	75,168.00					
2112	000000001	000000000000000010	0011		CESAR JAHIEL CARDENAS VICTORIANO		49,996.00	49,996.00	0.00	0.00					



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	01/06/2020	06	E	22	22	CESAR JAHIEL CARDENAS VICTORIANO	49,996.00	0.00	
TOTAL :								49,996.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000010	0012			JULIAN HERNANDEZ MENDOZA	58,595.08	0.00	0.00	58,595.08
2112	000000001	000000000000000010	0013			MANUEL MUNGUIA CERVANTES	2,999.76	0.00	0.00	2,999.76
2112	000000001	000000000000000010	0014			C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	285,989.00	285,989.00	0.00
	6.0	30/06/2020	06	D	1	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	48,468.00	
	6.0	30/06/2020	06	D	2	2	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	237,521.00	
	1.0	01/06/2020	06	E	18	18	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	48,468.00	0.00	
	1.0	22/06/2020	06	E	63	63	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	237,521.00	0.00	
TOTAL :								285,989.00	285,989.00	
2112	000000001	000000000000000010	0016			JORGE LUIS CASTRO SOSA	551.84	0.00	0.00	551.84
2112	000000001	000000000000000010	0017			COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS	58,544.96	58,544.96	0.00	0.00
	1.0	01/06/2020	06	E	23	23	COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS	58,544.96	0.00	
TOTAL :								58,544.96	0.00	
2112	000000001	000000000000000010	0018			MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	10,054.93	0.00	0.00	10,054.93
2112	000000001	000000000000000010	0019			ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	24,422.00	0.00	0.00	24,422.00
2112	000000001	000000000000000010	0020			BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ	3,920.80	0.00	0.00	3,920.80
2112	000000001	000000000000000010	0022			ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	1,612.40	0.00	0.00	1,612.40
2112	000000001	000000000000000010	0024			CRISPINA SIMON LOPEZ	17,110.09	0.00	0.00	17,110.09
2112	000000001	000000000000000010	0027			EDGAR SALGADO REYES	35,461.20	0.00	0.00	35,461.20
2112	000000001	000000000000000010	0030			DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	3,906,895.76	3,000,000.00	0.00	906,895.76
	1.0	08/06/2020	06	E	111	111	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	3,000,000.00	0.00	
TOTAL :								3,000,000.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000010	0031			URBANO BRAVO MEJIA	10,500.00	0.00	4,500.00	15,000.00
	6.0	30/06/2020	06	D	13	13	URBANO BRAVO MEJIA	0.00	4,500.00	
TOTAL :								0.00	4,500.00	
2112	000000001	000000000000000010	0032			DISTRIBUIDORA MACEDO MARKETING SA DE CV	28,096.36	28,096.36	0.00	0.00
	1.0	03/06/2020	06	E	39	39	DISTRIBUIDORA MACEDO MARKETING SA DE CV	28,096.36	0.00	
TOTAL :								28,096.36	0.00	
2112	000000001	000000000000000010	0033			SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	47,999.98	0.00	0.00	47,999.98
2112	000000001	000000000000000010	0034			ANDRES HERNANDEZ DORANTES	2,990.01	0.00	0.00	2,990.01



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000010	0035		SANDRA GARCIA GARDUÑO			3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	1.0	01/06/2020	06	E	19	19	SANDRA GARCIA GARDUÑO		3,654.00	0.00	
								TOTAL :	3,654.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000010	0036		EULALIA GONZALEZ GONZALEZ			9,281.16	0.00	0.00	9,281.16
2112	000000001	000000000000000010	0037		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV			0.00	100,000.00	326,634.00	226,634.00
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	6.0	30/06/2020	06	D	3	3	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		0.00	326,634.00	
	1.0	16/06/2020	06	E	54	54	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		93,235.75	0.00	
	1.0	16/06/2020	06	E	55	55	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		6,764.25	0.00	
								TOTAL :	100,000.00	326,634.00	
2112	000000001	000000000000000010	0038		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA			0.00	0.00	5,334.00	5,334.00
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	6.0	30/06/2020	06	D	8	8	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	5,334.00	
								TOTAL :	0.00	5,334.00	
2112	000000001	000000000000000010	0039		JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ			0.00	0.00	8,595.60	8,595.60
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	6.0	30/06/2020	06	D	11	11	JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		0.00	8,595.60	
								TOTAL :	0.00	8,595.60	
2112	000000001	000000000000000010	0040		ANDRES HERNANDEZ DORANTES			0.00	0.00	2,890.01	2,890.01
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	6.0	30/06/2020	06	D	12	12	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	2,890.01	
								TOTAL :	0.00	2,890.01	
2112	000000001	000000000000000010	0041		DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ			0.00	0.00	974,974.08	974,974.08
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	6.0	30/06/2020	06	D	5	5	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ		0.00	974,974.08	
								TOTAL :	0.00	974,974.08	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			6,450,516.20	283,065.16	584,218.71	6,751,669.75
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020			0.06	18,831.36	18,831.30	0.00
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	1.0	30/06/2020	06	E	16	16	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		18,831.36	0.00	
	752.0	15/06/2020	06	E	51	51	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	5,410.97	
	136.0	15/06/2020	06	E	52	52	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	3,111.92	
	857.0	30/06/2020	06	E	79	79	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	5,410.97	
	178.0	30/06/2020	06	E	80	80	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	3,738.42	
	23.0	15/06/2020	06	E	99	99	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	579.51	
	23.0	30/06/2020	06	E	104	104	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	579.51	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								18,831.36	18,831.30	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0037	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		-42.00	25,660.18	25,702.18	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	30/06/2020	06	E	16	16	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	25,660.18	0.00	
	755.0	15/06/2020	06	E	51	51	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,600.47	
	139.0	15/06/2020	06	E	52	52	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,613.61	
	860.0	30/06/2020	06	E	79	79	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,591.37	
	181.0	30/06/2020	06	E	80	80	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,613.61	
	26.0	15/06/2020	06	E	99	99	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	541.58	
	25.0	15/06/2020	06	E	100	100	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,083.88	
	25.0	30/06/2020	06	E	103	103	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,116.08	
	26.0	30/06/2020	06	E	104	104	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	541.58	
TOTAL :								25,660.18	25,702.18	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0038	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		-183.00	135,692.45	135,875.45	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	30/06/2020	06	E	16	16	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	135,692.45	0.00	
	754.0	15/06/2020	06	E	51	51	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,553.29	
	138.0	15/06/2020	06	E	52	52	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,644.81	
	859.0	30/06/2020	06	E	79	79	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,513.64	
	180.0	30/06/2020	06	E	80	80	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,644.81	
	25.0	15/06/2020	06	E	99	99	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,359.70	
	24.0	15/06/2020	06	E	100	100	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,329.60	
	24.0	30/06/2020	06	E	103	103	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,469.90	
	25.0	30/06/2020	06	E	104	104	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,359.70	
TOTAL :								135,692.45	135,875.45	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0039	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		-138.75	102,881.17	103,019.92	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	30/06/2020	06	E	16	16	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	102,881.17	0.00	
	753.0	15/06/2020	06	E	51	51	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	26,198.13	
	137.0	15/06/2020	06	E	52	52	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,652.74	
	858.0	30/06/2020	06	E	79	79	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	26,168.07	
	179.0	30/06/2020	06	E	80	80	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,652.74	
	24.0	15/06/2020	06	E	99	99	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,789.12	
	23.0	15/06/2020	06	E	100	100	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,831.81	
	23.0	30/06/2020	06	E	103	103	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,938.19	
	24.0	30/06/2020	06	E	104	104	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,789.12	
TOTAL :								102,881.17	103,019.92	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)		1,767.54	0.00	0.00	1,767.54
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)		21,330.71	0.00	0.00	21,330.71
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% Sobre Arrendamiento		1,702.98	0.00	0.00	1,702.98
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios)		75,118.50	0.00	0.00	75,118.50
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	ISR SALARIOS 2015		6,994.34	0.00	0.00	6,994.34



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	ISR SALARIOS 2016	286,799.94	0.00	0.00	286,799.94
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	ISR POR SALARIOS 2017	965,810.68	0.00	0.00	965,810.68
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014	ISR 2018	1,843,633.20	0.00	0.00	1,843,633.20
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	ISR 2019	609,351.53	0.00	0.00	609,351.53
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	84,133.44	0.00	0.00	84,133.44
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	2,830.78	0.00	0.00	2,830.78
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0018	ISR 2020	1,305,366.56	0.00	271,738.22	1,577,104.78
						TOTAL :		0.00	271,738.22
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0019	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	59,225.56	0.00	10,490.10	69,715.66
						TOTAL :		0.00	10,490.10
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0020	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	766.04	0.00	0.00	766.04
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Cuota Sindical Suteym	254.00	0.00	0.00	254.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0018	CUOTAS SUTEYM 2018	77,857.46	0.00	0.00	77,857.46
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018	77,857.47	0.00	0.00	77,857.47
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0020	FONDO SUTEYM 2018	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0021	CUOTAS SUTEYM 2019	43,514.76	0.00	0.00	43,514.76
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0022	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	43,514.76	0.00	0.00	43,514.76
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	1,988.00	0.00	44.00	2,032.00
						TOTAL :		0.00	44.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020	37,202.01	0.00	7,678.06	44,880.07
						TOTAL :		0.00	44.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020	756.00	0.00	1,260.73	1,260.73
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020	140.00	0.00	2,578.30	2,578.30



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		861.0	30/06/2020	06	E	79	79	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73	
		182.0	30/06/2020	06	E	80	80	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30	
		TOTAL :								0.00	7,678.06	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0025		MUTUALIDAD SUTEYM 2020	36,950.90	0.00	7,575.48	44,526.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		757.0	15/06/2020	06	E	51	51	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	1,260.73	
		141.0	15/06/2020	06	E	52	52	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,527.01	
		862.0	30/06/2020	06	E	79	79	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	1,260.73	
		183.0	30/06/2020	06	E	80	80	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,527.01	
		TOTAL :								0.00	7,575.48	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0026		FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	1,440.00	0.00	264.00	1,704.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		758.0	15/06/2020	06	E	51	51	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	44.00	
		142.0	15/06/2020	06	E	52	52	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	110.00	
		184.0	30/06/2020	06	E	80	80	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	110.00	
		TOTAL :								0.00	264.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0003		0.5% C.I.C.E.M.	26,995.08	0.00	0.00	26,995.08
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0004		5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	32,460.49	0.00	0.00	32,460.49
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0005		1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)	172.41	0.00	0.00	172.41
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0006		5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	2,888.41	0.00	0.00	2,888.41
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0009		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017	192,210.76	0.00	0.00	192,210.76
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0012		5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	644.97	0.00	0.00	644.97
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0013		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018	90,427.82	0.00	0.00	90,427.82
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0014		0.2% CNIC 2018	775.63	0.00	0.00	775.63
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0015		0.5% CICEM 2018	1,947.02	0.00	0.00	1,947.02
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0016		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	406,711.41	0.00	0.00	406,711.41
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0017		0.2% CNIC 2019	9,382.22	0.00	0.00	9,382.22
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0018		0.5% CICEM 2019	14,454.58	0.00	0.00	14,454.58
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0020		0.2% CNIC 2020	6,896.55	0.00	0.00	6,896.55
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0021		0.5% CICEM 2020	17,241.38	0.00	0.00	17,241.38
2117	000000001	0000000000000000001		0008		0003		APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
2117	000000001	0000000000000000001		0008		0004		APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	450.00	0.00	0.00	450.00
2117	000000001	0000000000000000001		0008		0005		DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	32,115.00	0.00	0.00	32,115.00
2117	000000001	0000000000000000001		0008		0006		descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00
2117	000000001	0000000000000000001		0008		0007		OTROS DESCUENTOS 2020	500.00	0.00	3,000.00	3,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		864.0	30/06/2020	06	E	79	79	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	3,000.00	
		TOTAL :								0.00	3,000.00	
2119								Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,125.16	0.00	0.00	31,125.16



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza	6,614.71	0.00	0.00	6,614.71
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Mariana Alvarez Barcena	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	Aurora Lopez Cuevas	21,510.45	0.00	0.00	21,510.45
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001	0000000000000000009	0002		DIDESO SA DE CV	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3111					Aportaciones	7,070,845.56	0.00	0.00	7,070,845.56
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio	7,070,845.56	0.00	0.00	7,070,845.56
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	131,871,482.29	0.00	0.00	131,871,482.29
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	107,011,808.26	0.00	0.00	107,011,808.26
3221	000000004				Resultado del ejercicio 2004	2,790,503.31	0.00	0.00	2,790,503.31
3221	000000005				Resultado del ejercicio 2005	12,286,746.73	0.00	0.00	12,286,746.73
3221	000000006				Resultado del ejercicio 2006	-1,467,004.62	0.00	0.00	-1,467,004.62
3221	000000007				Resultado del ejercicio 2007	18,038,418.74	0.00	0.00	18,038,418.74
3221	000000008				Resultado de Ejercicios anteriores 2008	-4,352,552.17	0.00	0.00	-4,352,552.17
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-2,436,437.97	0.00	0.00	-2,436,437.97
3221	000000010				RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	0.01	0.00	0.00	0.01
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	4,569,927.74	0.00	58,936.68	4,628,864.42
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	4,421,514.74	0.00	52,664.68	4,474,179.42
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	8.0	01/06/2020	06	I	1	1	Predial	0.00	13,013.62
	11.0	01/06/2020	06	I	1	1	Predial	0.00	1,670.38
	1.0	02/06/2020	06	I	2	2	Predial	0.00	2,415.83
	1.0	03/06/2020	06	I	3	3	Predial	0.00	191.45
	4.0	03/06/2020	06	I	3	3	Predial	0.00	2,144.33
	1.0	05/06/2020	06	I	5	5	Predial	0.00	387.52
	1.0	09/06/2020	06	I	8	8	Predial	0.00	1,335.74
	4.0	09/06/2020	06	I	8	8	Predial	0.00	936.05
	1.0	10/06/2020	06	I	9	9	Predial	0.00	196.09
	1.0	11/06/2020	06	I	10	10	Predial	0.00	1,442.11
	4.0	11/06/2020	06	I	10	10	Predial	0.00	1,113.28
	8.0	12/06/2020	06	I	11	11	Predial	0.00	1,038.12
	1.0	17/06/2020	06	I	15	15	Predial	0.00	215.09
	1.0	22/06/2020	06	I	19	19	Predial	0.00	12,035.50
	4.0	22/06/2020	06	I	19	19	Predial	0.00	9,963.75
	8.0	23/06/2020	06	I	20	20	Predial	0.00	1,933.47
	1.0	24/06/2020	06	I	21	21	Predial	0.00	449.84
	4.0	24/06/2020	06	I	21	21	Predial	0.00	420.46
	1.0	25/06/2020	06	I	22	22	Predial	0.00	173.08
	4.0	25/06/2020	06	I	22	22	Predial	0.00	345.16
	1.0	26/06/2020	06	I	23	23	Predial	0.00	347.84
	4.0	26/06/2020	06	I	23	23	Predial	0.00	351.48
	1.0	30/06/2020	06	I	26	26	Predial	0.00	358.64
	4.0	30/06/2020	06	I	26	26	Predial	0.00	185.85



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	52,664.68	
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	148,413.00	0.00	6,272.00	154,685.00
					TOTAL :		0.00	6,272.00	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14.0 01/06/2020 06 1 1 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	201.00	
					7.0 11/06/2020 06 10 10 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	4,458.00	
					1.0 16/06/2020 06 14 14 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	466.00	
					7.0 25/06/2020 06 22 22 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,147.00	
TOTAL :							0.00	6,272.00	
4117					Accesorios de Impuestos	134,265.83	0.00	6,089.67	140,355.50
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	134,265.83	0.00	6,089.67	140,355.50
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					17.0 01/06/2020 06 1 1 Recargos		0.00	754.31	
					4.0 02/06/2020 06 2 2 Recargos		0.00	72.17	
					7.0 03/06/2020 06 3 3 Recargos		0.00	919.22	
					20.0 05/06/2020 06 5 5 Recargos		0.00	21.48	
					7.0 09/06/2020 06 8 8 Recargos		0.00	468.21	
					4.0 10/06/2020 06 9 9 Recargos		0.00	10.91	
					10.0 11/06/2020 06 10 10 Recargos		0.00	557.61	
					11.0 12/06/2020 06 11 11 Recargos		0.00	28.80	
					4.0 17/06/2020 06 15 15 Recargos		0.00	11.91	
					7.0 22/06/2020 06 19 19 Recargos		0.00	2,665.75	
					11.0 23/06/2020 06 20 20 Recargos		0.00	66.65	
					7.0 24/06/2020 06 21 21 Recargos		0.00	141.70	
					10.0 25/06/2020 06 22 22 Recargos		0.00	143.76	
					7.0 26/06/2020 06 23 23 Recargos		0.00	155.68	
					7.0 30/06/2020 06 26 26 Recargos		0.00	71.51	
TOTAL :							0.00	6,089.67	
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	43,600.00	0.00	200.00	43,800.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	43,600.00	0.00	200.00	43,800.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					4.0 05/06/2020 06 5 5 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	200.00	
TOTAL :							0.00	200.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	1,907,074.66	0.00	391,879.90	2,298,954.56
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	993,928.00	0.00	241,362.00	1,235,290.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					20.0 01/06/2020 06 1 1 Suministro de Agua Potable		0.00	3,941.00	
					7.0 02/06/2020 06 2 2 Suministro de Agua Potable		0.00	1,096.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		10.0	03/06/2020	06		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	7,534.00		
		4.0	04/06/2020	06		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,508.00		
		10.0	05/06/2020	06		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	3,201.00		
		1.0	06/06/2020	06		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	576.00		
		1.0	08/06/2020	06		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	9,704.00		
		13.0	09/06/2020	06		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	12,235.00		
		7.0	10/06/2020	06		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	3,397.00		
		13.0	11/06/2020	06		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	4,259.00		
		14.0	12/06/2020	06		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	4,963.00		
		1.0	13/06/2020	06		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	948.00		
		4.0	15/06/2020	06		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	6,464.00		
		7.0	16/06/2020	06		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	10,753.00		
		7.0	17/06/2020	06		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	19,459.00		
		1.0	18/06/2020	06		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	11,720.00		
		1.0	19/06/2020	06		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,787.00		
		1.0	20/06/2020	06		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	6,589.00		
		13.0	22/06/2020	06		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	13,105.00		
		14.0	23/06/2020	06		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	9,880.00		
		10.0	24/06/2020	06		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	15,689.00		
		13.0	25/06/2020	06		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	7,877.00		
		10.0	26/06/2020	06		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,390.00		
		1.0	27/06/2020	06		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,024.00		
		1.0	29/06/2020	06		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	20,422.00		
		10.0	30/06/2020	06		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	48,841.00		
						T O T A L :			0.00	241,362.00		
4143	000000001	000000000000000001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		47,527.00	0.00	17,037.00	64,564.00			
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	04/06/2020	06		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
				7.0	05/06/2020	06		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
				10.0	09/06/2020	06		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
				1.0	15/06/2020	06		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,537.00
				4.0	16/06/2020	06		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,500.00
				10.0	22/06/2020	06		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
				T O T A L :							0.00	17,037.00
4143	000000001	000000000000000001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00			
4143	000000002	000000000000000001	0001	Registro Civil		97,228.00	0.00	6,996.00	104,224.00			
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				10.0	02/06/2020	06		2	2	Registro Civil	0.00	1,824.00
				13.0	05/06/2020	06		5	5	Registro Civil	0.00	532.00
				16.0	09/06/2020	06		8	8	Registro Civil	0.00	152.00
				10.0	17/06/2020	06		15	15	Registro Civil	0.00	152.00
				4.0	19/06/2020	06		17	17	Registro Civil	0.00	1,153.00
				16.0	22/06/2020	06		19	19	Registro Civil	0.00	228.00
				17.0	23/06/2020	06		20	20	Registro Civil	0.00	76.00
				13.0	24/06/2020	06		21	21	Registro Civil	0.00	469.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	25/06/2020	06	I	22	22	Registro Civil		0.00	469.00	
		13.0	26/06/2020	06	I	23	23	Registro Civil		0.00	445.00	
		4.0	29/06/2020	06	I	25	25	Registro Civil		0.00	482.00	
		13.0	30/06/2020	06	I	26	26	Registro Civil		0.00	1,014.00	
T O T A L :										0.00	6,996.00	
4143	000000003	0000000000000000001		0001				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	66,669.00	0.00	34,721.00	101,390.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	02/06/2020	06	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,608.00	
		7.0	04/06/2020	06	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	6,786.00	
		19.0	09/06/2020	06	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	16,603.00	
		19.0	22/06/2020	06	I	19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	800.00	
		19.0	25/06/2020	06	I	22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	5,792.00	
		16.0	30/06/2020	06	I	26	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,132.00	
T O T A L :										0.00	34,721.00	
4143	000000004	0000000000000000001		0001				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	9,543.00	0.00	1,267.00	10,810.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	01/06/2020	06	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
		16.0	02/06/2020	06	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00	
		13.0	03/06/2020	06	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
		10.0	04/06/2020	06	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
		4.0	08/06/2020	06	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
		17.0	12/06/2020	06	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
		4.0	18/06/2020	06	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
		7.0	19/06/2020	06	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
		22.0	22/06/2020	06	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
		20.0	23/06/2020	06	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
		16.0	24/06/2020	06	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
		22.0	25/06/2020	06	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
		16.0	26/06/2020	06	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
		7.0	29/06/2020	06	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	307.00	
		19.0	30/06/2020	06	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00	
T O T A L :										0.00	1,267.00	
4143	000000007	0000000000000000001		0001				Servicios de Panteones	44,272.00	0.00	9,126.00	53,398.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	01/06/2020	06	I	1	1	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00	
		16.0	05/06/2020	06	I	5	5	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00	
		22.0	09/06/2020	06	I	8	8	Servicios de Panteones		0.00	782.00	
		10.0	16/06/2020	06	I	14	14	Servicios de Panteones		0.00	87.00	
		7.0	18/06/2020	06	I	16	16	Servicios de Panteones		0.00	87.00	
		25.0	22/06/2020	06	I	19	19	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00	
		23.0	23/06/2020	06	I	20	20	Servicios de Panteones		0.00	348.00	
		19.0	24/06/2020	06	I	21	21	Servicios de Panteones		0.00	2,433.00	
		25.0	25/06/2020	06	I	22	22	Servicios de Panteones		0.00	348.00	
		19.0	26/06/2020	06	I	23	23	Servicios de Panteones		0.00	87.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	29/06/2020	06	I	25	25	Servicios de Panteones		0.00	1,825.00	
TOTAL :									0.00	9,126.00		
4143	00000008	000000000000000001		0001				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	180,064.00	0.00	0.00	180,064.00
4143	00000010	000000000000000001		0001				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	20,305.00	0.00	651.00	20,956.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	01/06/2020	06	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		13.0	16/06/2020	06	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		28.0	25/06/2020	06	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
TOTAL :									0.00	651.00		
4143	00000011	000000000000000001		0001				Servicios de Alumbrado Público	438,038.66	0.00	80,719.90	518,758.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/06/2020	06	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público		0.00	265.72	
		4.0	22/06/2020	06	E	63	63	Servicios de Alumbrado Público		0.00	80,454.18	
TOTAL :									0.00	80,719.90		
4151								Productos	660,132.88	0.00	497.39	660,630.27
4151	00000001	000000000000000001		0001				Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	16,025.00	0.00	0.00	16,025.00
4151	00000001	000000000000000001		0002				Impresos y Papel Especial	188,300.00	0.00	0.00	188,300.00
4151	00000001	000000000000000002		0001				Derivados de Recursos Propios	702.47	0.00	159.05	861.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	159.05	
TOTAL :									0.00	159.05		
4151	00000001	000000000000000002		0002				Derivados de Participaciones Federales	156.94	0.00	121.20	278.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales		0.00	121.20	
TOTAL :									0.00	121.20		
4151	00000001	000000000000000002		0004				Ingresos Financieros por FISM	1,159.70	0.00	24.36	1,184.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	30/06/2020	06	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM		0.00	24.36	
TOTAL :									0.00	24.36		
4151	00000001	000000000000000002		0005				Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	188.24	0.00	29.46	217.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	30/06/2020	06	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	29.46	
TOTAL :									0.00	29.46		
4151	00000001	000000000000000002		0006				Derivados de Recursos de Programas Estatales	381.63	0.00	163.32	544.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	163.32	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	163.32	
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	453,218.90	0.00	0.00	453,218.90
4162					Multas	37,007.00	0.00	14,434.00	51,441.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	37,007.00	0.00	14,434.00	51,441.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 01/06/2020 06 I 1 1 Sanciones Administrativas		0.00	3,254.00	
					13.0 04/06/2020 06 I 4 4 Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
					7.0 08/06/2020 06 I 7 7 Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
					10.0 10/06/2020 06 I 9 9 Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
					7.0 15/06/2020 06 I 13 13 Sanciones Administrativas		0.00	10,470.00	
					13.0 17/06/2020 06 I 15 15 Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
					28.0 22/06/2020 06 I 19 19 Sanciones Administrativas		0.00	142.00	
					26.0 23/06/2020 06 I 20 20 Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
					22.0 26/06/2020 06 I 23 23 Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
					13.0 29/06/2020 06 I 25 25 Sanciones Administrativas		0.00	142.00	
TOTAL :							0.00	14,434.00	
4163					Indemnizaciones	10,000.00	0.00	93,235.75	103,235.75
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	10,000.00	0.00	93,235.75	103,235.75
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 11/06/2020 06 I 10 10 Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00	93,235.75	
TOTAL :							0.00	93,235.75	
4164					Reintegros	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	158,168.00	0.00	0.00	158,168.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Parastatales y Fideicomisos No Embras y N Servicios de Alberca	158,168.00	0.00	0.00	158,168.00
4211					Participaciones	27,274,345.26	0.00	3,132,778.35	30,407,123.61
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	15,775,045.89	0.00	2,516,956.72	18,292,002.61
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 30/06/2020 06 I 26 26 Fondo General de Participaciones		0.00	2,516,956.72	
TOTAL :							0.00	2,516,956.72	
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	2,761,021.89	0.00	382,943.36	3,143,965.25
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 30/06/2020 06 I 26 26 Fondo de Fomento Municipal		0.00	382,943.36	
TOTAL :							0.00	382,943.36	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	233,339.76	0.00	29,013.42	262,353.18
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 30/06/2020 06 I 26 26 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,013.42	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	29,013.42		
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	7,242.52	0.00	0.00	7,242.52	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	268,539.85	0.00	21,291.46	289,831.31	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0 30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	21,291.46
TOTAL :							0.00	21,291.46		
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	164,772.97	0.00	9,945.75	174,718.72	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0 30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	9,945.75
TOTAL :							0.00	9,945.75		
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	90.86	0.00	43,524.13	43,614.99	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0 30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	43,524.13
TOTAL :							0.00	43,524.13		
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	35,036.63	0.00	8,389.77	43,426.40	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0 30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	8,389.77
TOTAL :							0.00	8,389.77		
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	659,907.25	0.00	110,342.58	770,249.83	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0 30/06/2020	06	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	110,342.58
TOTAL :							0.00	110,342.58		
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	757,096.17	0.00	6,249.51	763,345.68	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0 30/06/2020	06	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	6,249.51
TOTAL :							0.00	6,249.51		
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	728,546.67	0.00	594.96	729,141.63	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0 30/06/2020	06	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	594.96
TOTAL :							0.00	594.96		
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	7,553.81	0.00	0.00	7,553.81	
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	51,965.98	0.00	0.00	51,965.98	
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	27,872.03	0.00	3,526.69	31,398.72	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	30/06/2020	06	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,526.69	
TOTAL :									0.00	3,526.69	
4211	000000001	0000000000000000002		0005				Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
4211	000000001	0000000000000000002		0012				Otros Recursos Estatales	2,796,312.98	0.00	2,796,312.98
4212								Aportaciones	10,048,532.25	0.00	11,954,386.90
4212	000000001	0000000000000000001		0001				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	5,201,503.90	0.00	6,241,804.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,040,300.78
TOTAL :									0.00	1,040,300.78	
4212	000000001	0000000000000000001		0002				Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,327,769.35	0.00	5,193,323.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,553.87
TOTAL :									0.00	865,553.87	
4212	000000001	0000000000000000001		0005				Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	519,259.00	0.00	519,259.00
4215								Fondos Distintos de Aportaciones	1,175,314.14	0.00	1,175,314.14
4215	000000001	0000000000000000001		0006				Otros Recursos Federales	1,175,314.14	0.00	1,175,314.14
4399								Otros Ingresos y Beneficios Varios	73,578.11	0.00	73,578.11
4399	000000001	0000000000000000001		0006				Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	-3,538.59	0.00	-3,538.59
4399	000000001	0000000000000000001		0008				Otros Ingresos Varios	77,116.70	0.00	77,116.70
5100								Gastos de Funcionamiento	25,015,883.46	4,927,170.17	29,943,053.63
5100	A00100000	010301010101150101		1131				Sueldo base	94,500.00	18,900.00	113,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		9,450.00	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		9,450.00	0.00
TOTAL :									18,900.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1345				Gratificación	20,000.00	4,000.00	24,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00
		8.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,000.00	0.00
TOTAL :									4,000.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	12,650.00	2,475.00	15,125.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00
TOTAL :									2,475.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,386.30	1,836.45	11,222.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		26.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00		
		TOTAL :							1,836.45	0.00			
5100	A00100000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,340.26	457.88	0.00	2,798.14
		33.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00		
		TOTAL :							457.88	0.00			
5100	A00100000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,106.89	216.57	0.00	1,323.46
		40.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00		
		TOTAL :							216.57	0.00			
5100	A00100000	010301010101150101		1595				Despensa		20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
		15.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,000.00	0.00		
		15.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,000.00	0.00		
		TOTAL :							4,000.00	0.00			
5100	A00100000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		7,127.16	1,273.40	0.00	8,400.56
		31.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		527.40	0.00		
		51.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		746.00	0.00		
		TOTAL :							1,273.40	0.00			
5100	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base		42,542.60	8,508.60	0.00	51,051.20
		22.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,254.30	0.00		
		22.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,254.30	0.00		
		TOTAL :							8,508.60	0.00			
5100	A00102000	010204010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
5100	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación		16,361.50	2,903.30	0.00	19,264.80
		29.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,451.65	0.00		
		29.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,451.65	0.00		
		TOTAL :							2,903.30	0.00			
5100	A00102000	010204010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		8,428.81	1,238.25	0.00	9,667.06
		47.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,238.25	0.00		
5100	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,254.12	918.77	0.00	7,172.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		54.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00
TOTAL :							918.77	0.00		
5100	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,559.20	229.05	0.00	1,788.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		61.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
TOTAL :							229.05	0.00		
5100	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	737.50	108.35	0.00	845.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
TOTAL :							108.35	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	31,500.00	6,300.00	0.00	37,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	3,150.00	0.00
		36.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	3,150.00	0.00
TOTAL :							6,300.00	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,450.00	675.00	0.00	4,125.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		75.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00
TOTAL :							675.00	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,559.90	500.85	0.00	3,060.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		82.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00
TOTAL :							500.85	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.26	124.88	0.00	763.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		89.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
TOTAL :							124.88	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	301.89	59.07	0.00	360.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		96.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00
TOTAL :							59.07	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,199.20	349.00	0.00	2,548.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		56.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos			349.00	0.00
		TOTAL :							349.00	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base			92,142.46	17,006.10	0.00	109,148.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		43.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base			8,503.05	0.00
		43.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base			8,503.05	0.00
		TOTAL :							17,006.10	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio			1,600.00	400.00	0.00	2,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		57.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio			400.00	0.00
		TOTAL :							400.00	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			9,290.53	1,817.72	0.00	11,108.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		103.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud			1,817.72	0.00
		TOTAL :							1,817.72	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			6,893.56	1,348.74	0.00	8,242.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		110.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,348.74	0.00
		TOTAL :							1,348.74	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			851.00	166.50	0.00	1,017.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		117.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			166.50	0.00
		TOTAL :							166.50	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			812.95	159.06	0.00	972.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		124.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			159.06	0.00
		TOTAL :							159.06	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa			12,596.98	1,668.06	0.00	14,265.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		50.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa			834.03	0.00
		50.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa			834.03	0.00
		TOTAL :							1,668.06	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base			42,000.00	8,400.00	0.00	50,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		57.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base			4,200.00	0.00
		64.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base			4,200.00	0.00
		TOTAL :								8,400.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			2,500.00	900.00	0.00	3,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		131.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud			900.00	0.00
		TOTAL :								900.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,855.00	667.80	0.00	2,522.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		138.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			667.80	0.00
		TOTAL :								667.80	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			462.50	166.50	0.00	629.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		145.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			166.50	0.00
		TOTAL :								166.50	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			218.75	78.75	0.00	297.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		152.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			78.75	0.00
		TOTAL :								78.75	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa			13,340.30	2,668.06	0.00	16,008.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		64.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa			1,334.03	0.00
		71.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa			1,334.03	0.00
		TOTAL :								2,668.06	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,162.80	0.00	0.00	1,162.80	
5100	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			129.00	0.00	0.00	129.00	
5100	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas			258,752.16	52,606.68	0.00	311,358.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		71.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas			26,303.34	0.00
		78.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas			26,303.34	0.00
		TOTAL :								52,606.68	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base			284,592.56	56,160.10	0.00	340,752.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	24,383.45	0.00
		1.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	3,696.60	0.00
		85.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	24,383.45	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	3,696.60	0.00
		TOTAL :							56,160.10	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	125,343.39	21,158.49	0.00	146,501.88	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,225.00	0.00
		1.0	16/06/2020	06	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00
		15.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,508.49	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,325.00	0.00
		TOTAL :							21,158.49	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	1,789.11	500.00	0.00	2,289.11	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		113.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	500.00	0.00
		TOTAL :							500.00	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	60,108.59	11,746.24	0.00	71,854.83	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		92.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	5,873.12	0.00
		99.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	5,873.12	0.00
		TOTAL :							11,746.24	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	24,200.00	4,820.00	0.00	29,020.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		85.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	2,205.00	0.00
		15.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00
		92.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	2,205.00	0.00
		15.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	205.00	0.00
		TOTAL :							4,820.00	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	86,456.09	14,579.70	0.00	101,035.79	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		99.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,704.39	0.00
		8.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	242.00	0.00
		8.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	1,284.68	0.00
		8.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa	1,134.08	0.00
		106.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	4,704.39	0.00
		8.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	242.00	0.00
		8.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	2,268.16	0.00
		TOTAL :							14,579.70	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	23,316.00	0.00	0.00	23,316.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas			35,243.76	9,752.12	0.00	44,995.88		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	06	D	14	14	Productos alimenticios para personas			9,752.12	0.00	
		TOTAL :										9,752.12	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			55,356.53	7,360.36	0.00	62,716.89		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos			7,360.36	0.00	
		TOTAL :										7,360.36	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	2992		Otros enseres			116,828.00	4,500.00	0.00	121,328.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	06	D	13	13	Otros enseres			4,500.00	0.00	
		TOTAL :										4,500.00	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas			26,135.30	0.00	0.00	26,135.30		
5100	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			24,360.00	0.00	0.00	24,360.00		
5100	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			963.00	0.00	0.00	963.00		
5100	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	8,595.60	0.00	8,595.60		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	06	D	11	11	Otros servicios de traslado y hospedaje			8,595.60	0.00	
		TOTAL :										8,595.60	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			26,076.01	0.00	0.00	26,076.01		
5100	A00144000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias			0.00	13,688.00	0.00	13,688.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		1.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias			13,688.00	0.00	
		TOTAL :										13,688.00	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación			6,924.00	0.00	0.00	6,924.00		
5100	A00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			74,935.24	16,405.62	0.00	91,340.86		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		159.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud			16,405.62	0.00	
		TOTAL :										16,405.62	0.00
5100	A00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			55,602.00	12,172.98	0.00	67,774.98		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		166.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,172.98	0.00	
		TOTAL :										12,172.98	0.00
5100	A00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			10,317.01	2,018.55	0.00	12,335.56		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		173.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,018.55	0.00	
TOTAL :										2,018.55	0.00	
5100	A00144000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,094.28	996.71	0.00	6,090.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		996.71	0.00	
TOTAL :										996.71	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1131				Sueldo base	33,800.22	8,400.00	0.00	42,200.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		120.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00	
TOTAL :										8,400.00	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00	
		127.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,000.00	0.00	
TOTAL :										4,000.00	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,066.73	600.02	0.00	3,666.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		880.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
TOTAL :										600.02	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,275.53	445.22	0.00	2,720.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		887.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
TOTAL :										445.22	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	567.31	111.00	0.00	678.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		894.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
TOTAL :										111.00	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	268.31	52.50	0.00	320.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		901.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
TOTAL :										52.50	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1595				Despensa	17,026.72	4,256.68	0.00	21,283.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,128.34	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,128.34	0.00	
		TOTAL :								4,256.68	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	193,545.00	39,847.50	0.00	233,392.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		19,923.75	0.00	
		141.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		19,923.75	0.00	
		TOTAL :								39,847.50	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	25,648.05	3,991.20	0.00	29,639.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		148.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		TOTAL :								3,991.20	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	24,006.26	4,696.88	0.00	28,703.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		TOTAL :								4,696.88	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,812.71	3,485.10	0.00	21,297.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		TOTAL :								3,485.10	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,441.21	868.94	0.00	5,310.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		TOTAL :								868.94	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,100.60	410.99	0.00	2,511.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		TOTAL :								410.99	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa	57,456.10	11,491.22	0.00	68,947.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		5,745.61	0.00	
		155.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		5,745.61	0.00	
		TOTAL :								11,491.22	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5100	B00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,216.80	0.00	0.00	8,216.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			623.00	0.00	0.00	623.00
5100	B00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			717.00	0.00	0.00	717.00
5100	B00155000	010305010105150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			90.00	0.00	0.00	90.00
5100	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas			113,665.88	22,733.18	0.00	136,399.06
								RENTAS			
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	148.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
	162.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
	TOTAL :								22,733.18	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación			20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
								RENTAS			
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	155.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
	169.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
	TOTAL :								4,184.06	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			16,742.16	3,275.64	0.00	20,017.80
								RENTAS			
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	215.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
	TOTAL :								3,275.64	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,422.76	2,430.54	0.00	14,853.30
								RENTAS			
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	222.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
	TOTAL :								2,430.54	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,097.31	606.00	0.00	3,703.31
								RENTAS			
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	229.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
	TOTAL :								606.00	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,465.01	286.64	0.00	1,751.65
								RENTAS			
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	236.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
	TOTAL :								286.64	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa			13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
								RENTAS			
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	162.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
	176.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
	TOTAL :								2,762.18	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			5,663.80	0.00	0.00	5,663.80
5100	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			318.00	0.00	0.00	318.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas		113,665.88	22,733.18	0.00	136,399.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00
		183.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00
		TOTAL :							22,733.18	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base		17,429.85	3,696.60	0.00	21,126.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		1,848.30	0.00
		15.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		1,848.30	0.00
		TOTAL :							3,696.60	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación		20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00
		190.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00
		TOTAL :							4,184.06	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,742.16	3,275.64	0.00	20,017.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		243.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		TOTAL :							3,275.64	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,422.76	2,430.54	0.00	14,853.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		250.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		TOTAL :							2,430.54	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,097.31	606.00	0.00	3,703.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		TOTAL :							606.00	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,465.01	286.64	0.00	1,751.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		264.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		TOTAL :							286.64	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1595		Despensa		15,131.60	3,026.32	0.00	18,157.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00
		22.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		132.07	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		197.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		132.07	0.00	
TOTAL :										3,026.32	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,649.30	0.00	0.00	5,649.30
5100	C03112000	020202010102150101		1111				Dietas	113,665.88	22,733.18	0.00	136,399.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		204.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										22,733.18	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1341				Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		211.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :										4,184.06	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,742.16	3,275.64	0.00	20,017.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
TOTAL :										3,275.64	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,422.76	2,430.54	0.00	14,853.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		278.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
TOTAL :										2,430.54	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,097.31	606.00	0.00	3,703.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		285.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
TOTAL :										606.00	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,465.01	286.64	0.00	1,751.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
TOTAL :										286.64	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		218.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :										2,762.18	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,601.60	0.00	0.00	5,601.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas			113,665.88	22,733.18	0.00	136,399.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		211.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		225.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :								22,733.18	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación			20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		218.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		232.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :								4,184.06	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			16,742.17	3,275.64	0.00	20,017.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		299.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		TOTAL :								3,275.64	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,422.76	2,430.54	0.00	14,853.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		306.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		TOTAL :								2,430.54	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,097.31	606.00	0.00	3,703.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		313.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		TOTAL :								606.00	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,465.01	286.64	0.00	1,751.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		320.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		TOTAL :								286.64	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa			13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		225.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		239.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :								2,762.18	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,907.00	0.00	0.00	2,907.00	
5100	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas			113,665.88	22,733.18	0.00	136,399.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		232.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		246.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								22,733.18	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101		1341				Compensación	20,880.30	4,184.06	0.00	25,064.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		253.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								4,184.06	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,742.17	3,275.64	0.00	20,017.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		327.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL :								3,275.64	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,422.76	2,430.54	0.00	14,853.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		334.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL :								2,430.54	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,097.31	606.00	0.00	3,703.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		341.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		TOTAL :								606.00	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,465.01	286.64	0.00	1,751.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		TOTAL :								286.64	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101		1595				Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		260.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								2,762.18	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,577.17	0.00	0.00	5,577.17
5100	C06112000	020401010102150101		1111				Dietas	113,665.88	22,733.18	0.00	136,399.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		267.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								22,733.18	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101		1341				Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		260.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		274.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :								4,184.06	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,742.17	3,275.64	0.00	20,017.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		355.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		TOTAL :								3,275.64	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,422.76	2,430.54	0.00	14,853.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		362.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		TOTAL :								2,430.54	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,097.31	606.00	0.00	3,703.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		369.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		TOTAL :								606.00	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,465.01	286.64	0.00	1,751.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		376.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		TOTAL :								286.64	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101		1595				Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		267.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		281.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :								2,762.18	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,243.80	0.00	0.00	7,243.80
5100	C07112000	030501010105150101		1111				Dietas	113,665.88	22,733.18	0.00	136,399.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		274.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		288.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :								22,733.18	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101		1341				Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		281.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		295.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,184.06	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,742.17	3,275.64	0.00	20,017.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		383.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
TOTAL :							3,275.64	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,422.76	2,430.54	0.00	14,853.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		390.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
TOTAL :							2,430.54	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,097.31	606.00	0.00	3,703.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		397.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
TOTAL :							606.00	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,465.01	286.64	0.00	1,751.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		404.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
TOTAL :							286.64	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		288.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		302.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,907.00	0.00	0.00	2,907.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	113,667.88	22,733.18	0.00	136,401.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		295.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00
		309.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	0.00		
5100	C08112000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,750.00	3,150.00	0.00	9,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		226.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		260.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
TOTAL :							3,150.00	0.00		
5100	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		302.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00		
		316.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00		
TOTAL :											4,184.06	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		1345				Gratificación	4,536.42	2,268.16	0.00	6,804.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		233.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		1,134.08	0.00		
		274.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		1,134.08	0.00		
TOTAL :											2,268.16	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,742.17	3,275.64	0.00	20,017.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		411.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
TOTAL :											3,275.64	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,422.76	2,430.54	0.00	14,853.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		418.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
TOTAL :											2,430.54	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,097.31	606.00	0.00	3,703.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		425.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
TOTAL :											606.00	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,465.01	286.64	0.00	1,751.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		432.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
TOTAL :											286.64	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		1595				Despensa	19,585.90	4,687.18	0.00	24,273.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		309.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00		
		323.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00		
		267.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		1,925.00	0.00		
TOTAL :											4,687.18	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,643.10	0.00	0.00	5,643.10	
5100	C09112000	020501010106150101		1111				Dietas	113,665.88	22,733.18	0.00	136,399.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		316.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00		
		330.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00		
TOTAL :											22,733.18	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		68,800.00	12,600.00	0.00	81,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00
		22.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00
		TOTAL :							12,600.00	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación		20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		323.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00
		337.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00
		TOTAL :							4,184.06	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1345		Gratificación		6,903.60	1,255.20	0.00	8,158.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		627.60	0.00
		36.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		627.60	0.00
		TOTAL :							1,255.20	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,742.17	3,275.64	0.00	20,017.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		439.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		TOTAL :							3,275.64	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,422.76	2,430.54	0.00	14,853.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		446.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		TOTAL :							2,430.54	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,097.31	606.00	0.00	3,703.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		453.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		TOTAL :							606.00	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,465.01	286.64	0.00	1,751.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		460.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generates de administración del I		286.64	0.00
		TOTAL :							286.64	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa		35,744.23	6,762.18	0.00	42,506.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		330.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00
		29.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		2,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		344.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		29.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00	
TOTAL :										6,762.18	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,950.25	0.00	0.00	12,950.25
5100	C10112000	020404010102150101		1111				Dietas	113,665.88	22,733.18	0.00	136,399.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		351.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										22,733.18	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,250.00	5,250.00	0.00	36,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		43.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
TOTAL :										5,250.00	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1341				Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		358.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :										4,184.06	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,742.17	3,275.64	0.00	20,017.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		467.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
TOTAL :										3,275.64	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,422.76	2,430.54	0.00	14,853.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		474.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
TOTAL :										2,430.54	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,097.31	606.00	0.00	3,703.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		481.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
TOTAL :										606.00	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,465.01	286.64	0.00	1,751.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		488.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
TOTAL :										286.64	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1595				Despensa	15,617.50	3,063.38	0.00	18,680.88



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		351.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00	
		50.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	150.60	0.00	
		365.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00	
		50.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	150.60	0.00	
		TOTAL :							3,063.38	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00	2,325.60
5100	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	228,448.19	45,689.70	274,137.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		358.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,844.85	0.00	
		372.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,844.85	0.00	
		TOTAL :							45,689.70	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por año de servicio	2,100.00	800.00	2,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		379.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	800.00	0.00	
		TOTAL :							800.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	25,469.28	4,983.12	30,452.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		495.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00	
		TOTAL :							4,983.12	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,898.18	3,697.47	22,595.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		502.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00	
		TOTAL :							3,697.47	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,711.91	921.90	5,633.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		509.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00	
		TOTAL :							921.90	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,228.61	436.04	2,664.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		516.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00	
		TOTAL :							436.04	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,216.08	600.00	2,816.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							600.00	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	19,500.00	2,800.00	0.00	22,300.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	24/06/2020	06	E	71	71	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		2,800.00	0.00
TOTAL :							2,800.00	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	330,118.95	66,072.90	0.00	396,191.85	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	365.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		33,036.45	0.00
	386.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		33,036.45	0.00
TOTAL :							66,072.90	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	2,550.00	600.00	0.00	3,150.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	407.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		600.00	0.00
TOTAL :							600.00	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	2,050.00	410.00	0.00	2,460.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	372.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		205.00	0.00
	393.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00
TOTAL :							410.00	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	57,090.70	11,418.14	0.00	68,508.84	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	379.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		5,709.07	0.00
	400.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		5,709.07	0.00
TOTAL :							11,418.14	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,403.20	0.00	0.00	5,403.20	
5100	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	0.00	129.00	
5100	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,507.02	7,338.33	0.00	44,845.35	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	523.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00
TOTAL :							7,338.33	0.00		
5100	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,234.23	9,166.25	0.00	49,400.48	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	530.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
TOTAL :							9,166.25	0.00		
5100	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,254.03	1,027.97	0.00	6,282.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	537.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,027.97	0.00	
	TOTAL :							1,027.97	0.00	
5100	D00111000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,281.88	642.11	0.00	3,923.99
	544.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
	TOTAL :							642.11	0.00	
5100	E00120000	010502060101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,653.29	359.60	0.00	2,012.89
	61.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.60	0.00	
	TOTAL :							359.60	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1131			Sueldo base	264,457.62	52,891.50	0.00	317,349.12
	386.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,878.75	0.00	
	29.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	3,567.00	0.00	
	414.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,878.75	0.00	
	29.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	3,567.00	0.00	
	TOTAL :							52,891.50	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,800.00	9,450.00	0.00	85,250.00
	170.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00	
	190.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00	
	TOTAL :							9,450.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1311			Prima por año de servicio	5,850.00	1,500.00	0.00	7,350.00
	435.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	900.00	0.00	
	36.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	600.00	0.00	
	TOTAL :							1,500.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1345			Gratificación	22,575.78	4,360.34	0.00	26,936.12
	393.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	841.09	0.00	
	184.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	1,339.08	0.00	
	421.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	841.09	0.00	
	204.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,339.08	0.00	
	TOTAL :							4,360.34	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	30,901.01	4,770.20	0.00	35,671.21



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,097.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00		
		T O T A L :								4,770.20	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,928.49	3,539.48	0.00	26,467.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,104.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00		
		T O T A L :								3,539.48	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,252.35	812.84	0.00	6,065.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,111.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00		
		T O T A L :								812.84	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,703.82	417.39	0.00	3,121.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,118.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00		
		T O T A L :								417.39	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	45,388.30	10,372.66	0.00	55,760.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		400.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,261.33	0.00		
		177.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	925.00	0.00		
		428.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	4,261.33	0.00		
		197.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	925.00	0.00		
		T O T A L :								10,372.66	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	66,576.43	3,965.00	0.00	70,541.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2020	06	D	9	9	Materiales y útiles de oficina	3,965.00	0.00		
		T O T A L :								3,965.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	35,461.20	0.00	0.00	35,461.20
5100	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,820.15	0.00	0.00	28,820.15
5100	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	58,708.76	0.00	0.00	58,708.76
5100	E00121000	010502060201110101		2211				Productos alimenticios para personas	782.00	0.00	0.00	782.00
5100	E00121000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,798.00	0.00	0.00	5,798.00
5100	E00121000	010502060201110101		3111				Servicio de energía eléctrica	266,307.00	0.00	0.00	266,307.00
5100	E00121000	010502060201110101		3451				Seguros y fianzas	31,664.44	0.00	0.00	31,664.44
5100	E00121000	010502060201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,880.72	0.00	0.00	27,880.72
5100	E00121000	010502060201110101		3851				Gastos de representación	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
5100	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	1,922,413.42	350,359.20	0.00	2,272,772.62



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		407.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	31,667.55	0.00		
		36.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	143,512.05	0.00		
		442.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	31,667.55	0.00		
		43.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	143,512.05	0.00		
		TOTAL :							350,359.20	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,476.63	13,300.00	0.00	93,776.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
		78.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
		TOTAL :							13,300.00	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1311				Prima por año de servicio	42,550.00	9,100.00	0.00	51,650.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		456.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		64.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	8,800.00	0.00		
		TOTAL :							9,100.00	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	18,403.78	610.00	0.00	19,013.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	100.00	0.00		
		92.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00		
		50.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	100.00	0.00		
		92.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	205.00	0.00		
		TOTAL :							610.00	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	199,062.68	43,307.51	0.00	242,370.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		551.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	43,307.51	0.00		
		TOTAL :							43,307.51	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	147,704.59	32,134.19	0.00	179,838.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		558.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,134.19	0.00		
		TOTAL :							32,134.19	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	43,105.91	9,534.18	0.00	52,640.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		565.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,534.18	0.00		
		TOTAL :							9,534.18	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,611.95	4,447.61	0.00	24,059.56



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		572.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,447.61	0.00	
						TOTAL :			4,447.61	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,243.49	275.05	0.00	1,518.54
		579.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		275.05	0.00	
						TOTAL :			275.05	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1595				Despensa	114,345.38	19,077.80	0.00	133,423.18
		414.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,862.36	0.00	
		50.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		2,478.46	0.00	
		85.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		3,198.08	0.00	
		449.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,862.36	0.00	
		57.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		2,478.46	0.00	
		85.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		3,198.08	0.00	
						TOTAL :			19,077.80	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		2481				Materiales complementarios	0.00	1,068.10	0.00	1,068.10
		1.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios		1,068.10	0.00	
						TOTAL :			1,068.10	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		2482				Material de señalización	6,788.01	5,756.50	0.00	12,544.51
		1.0	30/06/2020	06	D	8	8	Material de señalización		5,334.00	0.00	
		1.0	29/06/2020	06	E	73	73	Material de señalización		422.50	0.00	
						TOTAL :			5,756.50	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	80,073.72	23,700.10	0.00	103,773.82
		21.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		23,700.10	0.00	
						TOTAL :			23,700.10	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5100	F00124000	020201010503150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	832.88	0.00	0.00	832.88
5100	F00124000	020201010503150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	600.00	0.00	0.00	600.00
5100	F00124000	020201010503250101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,369.72	0.00	0.00	4,369.72
5100	F00125000	020101010102150101		1131				Sueldo base	942,374.30	221,685.00	0.00	1,164,059.30
		421.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		57.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		88,839.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		463.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		71.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		88,839.75	0.00	
		TOTAL :								221,685.00	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	326,541.40	61,561.06	0.00	388,102.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,680.53	0.00	
		1.0	24/06/2020	06	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,100.00	0.00	
		141.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,780.53	0.00	
		TOTAL :								61,561.06	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1311				Prima por año de servicio	19,400.00	6,400.00	0.00	25,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		484.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		92.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		5,900.00	0.00	
		TOTAL :								6,400.00	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	43,365.90	7,687.23	0.00	51,053.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		250.00	0.00	
		64.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		392.35	0.00	
		149.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		2,552.88	0.00	
		8.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación		634.08	0.00	
		470.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		250.00	0.00	
		78.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		392.35	0.00	
		155.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		3,215.57	0.00	
		TOTAL :								7,687.23	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	174,059.21	36,439.20	0.00	210,498.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		586.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		36,439.20	0.00	
		TOTAL :								36,439.20	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,408.00	23,316.68	0.00	133,724.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		593.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		23,316.68	0.00	
		TOTAL :								23,316.68	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,584.44	6,408.24	0.00	27,992.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		600.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,408.24	0.00	
		TOTAL :								6,408.24	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,019.94	2,749.64	0.00	15,769.58



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		607.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,749.64	0.00	
		TOTAL :										
										2,749.64	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	236.46	37.92	0.00	274.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		614.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		37.92	0.00	
		TOTAL :										
										37.92	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1595				Despensa	133,470.13	29,929.24	0.00	163,399.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		435.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,012.55	0.00	
		71.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		7,661.49	0.00	
		243.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		4,290.58	0.00	
		477.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,012.55	0.00	
		85.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		7,661.49	0.00	
		148.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		4,290.58	0.00	
		TOTAL :										
										29,929.24	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	458.20	0.00	0.00	458.20
5100	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	262,604.28	70,523.80	0.00	333,128.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2020	06	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,928.00	0.00	
		36.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		44,595.80	0.00	
		TOTAL :										
										70,523.80	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	8,810.05	0.00	0.00	8,810.05
5100	F00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	58,808.48	0.00	0.00	58,808.48
5100	F00125000	020101010102150101		3121				Gas	8,363.00	0.00	0.00	8,363.00
5100	F00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,922.94	15,569.83	0.00	82,492.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	05/06/2020	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,752.82	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,927.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,890.01	0.00	
		TOTAL :										
										15,569.83	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,331.89	0.00	0.00	3,331.89
5100	F00127000	020204010201150101		1131				Sueldo base	181,395.56	36,279.00	0.00	217,674.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		442.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		78.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		491.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		99.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		11,256.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							36,279.00	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	400.00	0.00	2,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		505.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	100.00	0.00
		120.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	300.00	0.00
TOTAL :							400.00	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	2,000.00	400.00	0.00	2,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	200.00	0.00
		106.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	200.00	0.00
TOTAL :							400.00	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,868.38	1,471.80	0.00	8,340.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		621.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
TOTAL :							1,471.80	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,096.28	1,092.06	0.00	6,188.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		628.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
TOTAL :							1,092.06	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,270.62	272.28	0.00	1,542.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		635.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
TOTAL :							272.28	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	601.02	128.79	0.00	729.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		642.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00
TOTAL :							128.79	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	36,202.00	7,240.40	0.00	43,442.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		449.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,310.96	0.00
		92.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	1,309.24	0.00
		498.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,310.96	0.00
		113.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	1,309.24	0.00
TOTAL :							7,240.40	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	555.00	0.00	0.00	555.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	902,892.83	178,532.40	0.00	1,081,425.23	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		456.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		99.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	80,763.15	0.00		
		512.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		127.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	80,763.15	0.00		
		TOTAL :							178,532.40	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,640.06	2,100.00	0.00	15,740.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00		
		162.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00		
		TOTAL :							2,100.00	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1311				Prima por año de servicio	18,600.00	4,500.00	0.00	23,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		526.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		148.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	4,200.00	0.00		
		TOTAL :							4,500.00	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1322				Aguinaldo	17,491.73	0.00	0.00	17,491.73
5100	F00156000	020203010205150101		1341				Compensación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	F00156000	020203010205150101		1345				Gratificación	22,803.12	3,802.88	0.00	26,606.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	1,690.16	0.00		
		163.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	211.28	0.00		
		134.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	1,690.16	0.00		
		169.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	211.28	0.00		
		TOTAL :							3,802.88	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	173,887.39	38,322.27	0.00	212,209.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		649.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	38,322.27	0.00		
		TOTAL :							38,322.27	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	129,024.21	28,435.08	0.00	157,459.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		656.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00		
		TOTAL :							28,435.08	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,200.47	8,773.05	0.00	47,973.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		663.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								8,773.05	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			13,752.20	2,914.34	0.00	16,666.54
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	670.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00		
TOTAL :								2,914.34	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			237.00	38.46	0.00	275.46
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	677.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	38.46	0.00		
TOTAL :								38.46	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa			54,154.29	12,349.90	0.00	66,504.19
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	463.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,298.82	0.00		
	113.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	2,876.13	0.00		
	519.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,298.82	0.00		
	141.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	2,876.13	0.00		
TOTAL :								12,349.90	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			125,153.63	31,966.58	0.00	157,120.21
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	46.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,966.58	0.00		
TOTAL :								31,966.58	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			18,006.89	0.00	0.00	18,006.89
5100	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres			36,570.16	0.00	0.00	36,570.16
5100	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			16,000.00	1,195.09	0.00	17,195.09
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	29/06/2020	06	E	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,195.09	0.00		
TOTAL :								1,195.09	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base			42,000.00	8,400.00	0.00	50,400.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	470.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00		
	533.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00		
TOTAL :								8,400.00	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación			10,110.00	2,022.00	0.00	12,132.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	477.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00		
	540.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,011.00	0.00		
TOTAL :								2,022.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			4,600.00	900.00	0.00	5,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		684.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud			900.00
					TOTAL :				900.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,413.20	667.80	0.00	4,081.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		691.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			667.80
					TOTAL :				667.80	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			851.00	166.50	0.00	1,017.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		698.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			166.50
					TOTAL :				166.50	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			402.50	78.75	0.00	481.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		705.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			78.75
					TOTAL :				78.75	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas			342.20	0.00	0.00	342.20
5100	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	559.50	0.00	559.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		11.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos			559.50
					TOTAL :				559.50	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			424.56	0.00	0.00	424.56
5100	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base			99,380.28	18,900.30	0.00	118,280.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		484.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base			9,450.15
		547.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base			9,450.15
					TOTAL :				18,900.30	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101	1341		Compensación			300.00	0.00	0.00	300.00
5100	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación			10,110.00	2,022.00	0.00	12,132.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		491.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación			1,011.00
		554.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación			1,011.00
					TOTAL :				2,022.00	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			11,500.13	2,250.03	0.00	13,750.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		712.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00	
		TOTAL :							2,250.03	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,533.13	1,669.53	0.00	10,202.66		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		719.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00	
		TOTAL :							1,669.53	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,127.50	416.25	0.00	2,543.75		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		726.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00	
		TOTAL :							416.25	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,006.26	196.88	0.00	1,203.14		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		733.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00	
		TOTAL :							196.88	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	9,010.38	2,135.64	0.00	11,146.02		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		498.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,067.82	0.00	
		561.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,067.82	0.00	
		TOTAL :							2,135.64	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	0.00	193.80		
5100	I00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	0.00	129.00		
5100	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	580.00	0.00	0.00	580.00		
5100	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	100,272.69	20,356.80	0.00	120,629.49		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		505.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		568.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	10,178.40	0.00	
		TOTAL :							20,356.80	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		589.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		TOTAL :							300.00	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	10,110.00	2,022.00	0.00	12,132.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		512.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00	
		575.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,011.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,022.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			12,279.37	2,402.49	0.00	14,681.86
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
740.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00		
TOTAL :								2,402.49	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,111.35	1,782.66	0.00	10,894.01
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
747.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00		
TOTAL :								1,782.66	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,271.61	444.45	0.00	2,716.06
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
754.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00		
TOTAL :								444.45	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,074.47	210.23	0.00	1,284.70
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
761.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00		
TOTAL :								210.23	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1595		Despensa			8,777.80	1,000.00	0.00	9,777.80
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
519.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		500.00	0.00		
582.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		500.00	0.00		
TOTAL :								1,000.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas			1,829.00	0.00	0.00	1,829.00
5100	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,325.60	359.60	0.00	2,685.20
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
66.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		359.60	0.00		
TOTAL :								359.60	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			258.00	0.00	0.00	258.00
5100	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			750.00	0.00	0.00	750.00
5100	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base			52,500.00	10,500.00	0.00	63,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
526.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		5,250.00	0.00		
596.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		5,250.00	0.00		
TOTAL :								10,500.00	0.00		
5100	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación			10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		533.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00		
		603.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,000.00	0.00		
					TOTAL :				2,000.00	0.00		
5100	I00152000	020608050101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,900.00	1,350.00	0.00	8,250.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		768.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
					TOTAL :				1,350.00	0.00		
5100	I00152000	020608050101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,119.80	1,001.70	0.00	6,121.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		775.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		
					TOTAL :				1,001.70	0.00		
5100	I00152000	020608050101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,276.50	249.75	0.00	1,526.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		782.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00		
					TOTAL :				249.75	0.00		
5100	I00152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	603.76	118.13	0.00	721.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		789.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00		
					TOTAL :				118.13	0.00		
5100	I00152000	020608050101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	0.00	193.80
5100	I01107000	020605010104150101		1131				Sueldo base	120,006.40	24,001.20	0.00	144,007.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		540.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	12,000.60	0.00		
		610.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	12,000.60	0.00		
					TOTAL :				24,001.20	0.00		
5100	I01107000	020605010104150101		1311				Prima por año de servicio	900.00	300.00	0.00	1,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		624.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
					TOTAL :				300.00	0.00		
5100	I01107000	020605010104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	13,119.20	2,566.80	0.00	15,686.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		796.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
					TOTAL :				2,566.80	0.00		
5100	I01107000	020605010104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,734.43	1,904.57	0.00	11,639.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		803.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		TOTAL :									1,904.57	0.00
5100	I01107000	020605010104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,427.09	474.87	0.00	2,901.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		810.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		TOTAL :									474.87	0.00
5100	I01107000	020605010104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,147.94	224.60	0.00	1,372.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		817.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		TOTAL :									224.60	0.00
5100	I01107000	020605010104150101		1595				Despensa	32,988.70	6,597.74	0.00	39,586.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		547.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,298.87	0.00	
		617.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,298.87	0.00	
		TOTAL :									6,597.74	0.00
5100	I01107000	020605010104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	716.25	274.20	0.00	990.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		274.20	0.00	
		TOTAL :									274.20	0.00
5100	K00139000	010304010102150101		1131				Sueldo base	136,459.27	26,661.90	0.00	163,121.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		631.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		TOTAL :									26,661.90	0.00
5100	K00139000	010304010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,950.00	9,300.00	0.00	53,250.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,650.00	0.00	
		57.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,650.00	0.00	
		TOTAL :									9,300.00	0.00
5100	K00139000	010304010102150101		1311				Prima por año de servicio	1,800.00	400.00	0.00	2,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		652.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		TOTAL :									400.00	0.00
5100	K00139000	010304010102150101		1345				Gratificación	30,740.00	5,820.00	0.00	36,560.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		561.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	2,705.00	0.00		
		71.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00		
		638.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	2,705.00	0.00		
		64.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	205.00	0.00		
		TOTAL :							5,820.00	0.00		
5100	K00139000	010304010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	17,110.75	3,347.76	0.00	20,458.51
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		824.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		TOTAL :							3,347.76	0.00		
5100	K00139000	010304010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,696.13	2,484.03	0.00	15,180.16
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		831.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00		
		TOTAL :							2,484.03	0.00		
5100	K00139000	010304010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,165.50	619.34	0.00	3,784.84
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		838.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00		
		TOTAL :							619.34	0.00		
5100	K00139000	010304010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,497.21	292.94	0.00	1,790.15
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		845.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00		
		TOTAL :							292.94	0.00		
5100	K00139000	010304010102150101		1595				Despensa	134,822.40	24,632.64	0.00	159,455.04
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		568.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	13,182.24	0.00		
		64.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	1,134.08	0.00		
		645.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	9,182.24	0.00		
		71.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	1,134.08	0.00		
		TOTAL :							24,632.64	0.00		
5100	K00139000	010304010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,935.67	0.00	0.00	1,935.67
5100	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	127,698.01	25,539.60	0.00	153,237.61
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		575.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	12,769.80	0.00		
		659.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	12,769.80	0.00		
		TOTAL :							25,539.60	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1311				Prima por año de servicio	900.00	300.00	0.00	1,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	673.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
	TOTAL :								300.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	13,954.93	2,730.32	0.00	16,685.25	
	852.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
	TOTAL :								2,730.32	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,354.60	2,025.90	0.00	12,380.50	
	859.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
	TOTAL :								2,025.90	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,374.72	268.97	0.00	1,643.69	
	866.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
	TOTAL :								268.97	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,221.08	238.91	0.00	1,459.99	
	873.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
	TOTAL :								238.91	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1595			Despensa	21,000.00	4,000.00	0.00	25,000.00	
	582.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,000.00	0.00	
	666.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,000.00	0.00	
	TOTAL :								4,000.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,863.60	0.00	0.00	1,863.60	
5100	L00118000	010801020201150101	3321			Servicios estadísticos y geográficos	0.00	4,785.00	0.00	4,785.00	
	1.0	22/06/2020	06	E	64	64	Servicios estadísticos y geográficos		4,785.00	0.00	
	TOTAL :								4,785.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	1131			Sueldo base	756,336.47	151,267.20	0.00	907,603.67	
	589.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		75,633.60	0.00	
	680.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		75,633.60	0.00	
	TOTAL :								151,267.20	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,750.00	3,150.00	0.00	24,900.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		191.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		225.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		TOTAL :								3,150.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1311				Prima por año de servicio	4,200.00	1,500.00	0.00	5,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		708.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	1,500.00	0.00		
		TOTAL :								1,500.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		603.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	4,500.00	0.00		
		694.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	4,500.00	0.00		
		TOTAL :								9,000.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1345				Gratificación	45,877.12	8,268.16	0.00	54,145.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		596.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	3,000.00	0.00		
		198.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00		
		687.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	3,000.00	0.00		
		232.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,134.08	0.00		
		TOTAL :								8,268.16	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,152.41	0.00	0.00	16,152.41
5100	L00119000	010502030104110101		1595				Despensa	130,113.00	23,362.60	0.00	153,475.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		610.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	11,681.30	0.00		
		701.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	11,681.30	0.00		
		TOTAL :								23,362.60	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		2111				Materiales y útiles de oficina	492.50	0.00	0.00	492.50
5100	L00119000	010502030104110101		2151				Material de información	12,632.40	2,331.60	0.00	14,964.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información	2,331.60	0.00		
		TOTAL :								2,331.60	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	7,414.00	0.00	0.00	7,414.00
5100	L00119000	010502030104110101		2482				Material de señalización	2,566.93	0.00	0.00	2,566.93
5100	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,842.08	2,097.85	0.00	8,939.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,097.85	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,097.85	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	9,478.03	0.00	0.00	9,478.03
5100	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,906,528.81	451,332.00	0.00	2,357,860.81
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 01/06/2020 06 E 17 17 Servicio de energía eléctrica		436,026.00	0.00	
					1.0 16/06/2020 06 E 57 57 Servicio de energía eléctrica		15,306.00	0.00	
TOTAL :							451,332.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,116,997.00	285,989.00	0.00	1,402,986.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2020 06 D 1 1 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		48,468.00	0.00	
					1.0 30/06/2020 06 D 2 2 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		237,521.00	0.00	
TOTAL :							285,989.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	73,024.00	18,484.00	0.00	91,508.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 01/06/2020 06 E 24 24 Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
					1.0 01/06/2020 06 E 25 25 Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
					1.0 01/06/2020 06 E 26 26 Servicio de telefonía convencional		7,467.00	0.00	
					1.0 01/06/2020 06 E 27 27 Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
					1.0 01/06/2020 06 E 28 28 Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
					1.0 01/06/2020 06 E 29 29 Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
					1.0 01/06/2020 06 E 30 30 Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
					1.0 01/06/2020 06 E 31 31 Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
					1.0 01/06/2020 06 E 32 32 Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
					1.0 01/06/2020 06 E 33 33 Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
					1.0 01/06/2020 06 E 34 34 Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
					1.0 01/06/2020 06 E 35 35 Servicio de telefonía convencional		882.00	0.00	
					1.0 01/06/2020 06 E 36 36 Servicio de telefonía convencional		1,567.00	0.00	
					1.0 01/06/2020 06 E 37 37 Servicio de telefonía convencional		1,567.00	0.00	
					1.0 01/06/2020 06 E 38 38 Servicio de telefonía convencional		1,279.00	0.00	
TOTAL :							18,484.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	60,357.33	0.00	0.00	60,357.33
5100	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	19,285.00	3,857.00	0.00	23,142.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/06/2020 06 E 16 16 Capacitación		3,857.00	0.00	
TOTAL :							3,857.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	51,661.78	3,742.17	0.00	55,403.95
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2020 06 E 10 10 Servicios bancarios y financieros		2,895.94	0.00	
					1.0 30/06/2020 06 E 13 13 Servicios bancarios y financieros		846.23	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,742.17	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			776.00	0.00	0.00	776.00
5100	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			2,894.22	0.00	0.00	2,894.22
5100	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación			3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
5100	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos			-23,253.79	5,203.10	0.00	-18,050.69
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos		5,203.10	0.00	
TOTAL :								5,203.10	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones			117,931.00	0.00	0.00	117,931.00
5100	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores			6,945.09	0.00	0.00	6,945.09
5100	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			71,678.49	8,292.96	0.00	79,971.45
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,125.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
TOTAL :								8,292.96	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			53,185.32	6,153.32	0.00	59,338.64
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,132.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
TOTAL :								6,153.32	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,393.27	628.62	0.00	4,021.89
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,139.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00	
TOTAL :								628.62	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			6,711.31	944.76	0.00	7,656.07
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,146.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		944.76	0.00	
TOTAL :								944.76	0.00		
5100	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales			8,886.04	0.00	0.00	8,886.04
5100	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica			47,999.98	0.00	0.00	47,999.98
5100	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica			1,163,007.00	311,076.00	0.00	1,474,083.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		311,076.00	0.00	
TOTAL :								311,076.00	0.00		
5100	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base			118,562.76	18,312.60	0.00	136,875.36
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	617.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		4,956.30	0.00
		715.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00
		155.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		4,956.30	0.00
		TOTAL :							18,312.60	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			89,887.62	11,647.82	0.00	101,535.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	06	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80.00	0.00	
		205.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00	
		239.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00	
		TOTAL :							11,647.82	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1311	Prima por año de servicio			1,350.00	300.00	0.00	1,650.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		TOTAL :							300.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1321	Prima vacacional			935.67	0.00	0.00	935.67
5100	L00142000	020401010102140101		1322	Aguinaldo			3,872.15	0.00	0.00	3,872.15
5100	L00142000	020401010102140101		1345	Gratificación			13,135.83	2,410.00	0.00	15,545.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		624.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00	
		219.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00	
		722.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,000.00	0.00	
		253.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	205.00	0.00	
		TOTAL :							2,410.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1412	Aportaciones de servicio de salud			5,000.00	750.00	0.00	5,750.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,069.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00	
		TOTAL :							750.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,710.00	556.50	0.00	4,266.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,076.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00	
		TOTAL :							556.50	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			925.00	138.75	0.00	1,063.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,083.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		TOTAL :							138.75	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			437.51	65.63	0.00	503.14



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,090.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
TOTAL :								65.63	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,647.55	0.00	0.00	3,647.55
5100	L00142000	020401010102140101	1595			Despensa	32,089.45	8,418.20	0.00	40,507.65
	631.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	946.60	0.00	
	127.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	1,300.00	0.00	
	212.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	2,925.00	0.00	
	729.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	946.60	0.00	
	162.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	1,300.00	0.00	
	246.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	1,000.00	0.00	
TOTAL :								8,418.20	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	2591			Otros productos químicos	86,475.73	0.00	0.00	86,475.73
5100	L00142000	020401010102140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	0.00	387.60
5100	L00142000	020401010102140101	2992			Otros enseres	0.00	335.99	0.00	335.99
	1.0	30/06/2020	06	D	10	10	Otros enseres	335.99	0.00	
TOTAL :								335.99	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	3121			Gas	74,389.16	0.00	0.00	74,389.16
5100	L00142000	020401010102140101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	2,999.76	0.00	0.00	2,999.76
5100	M00155000	010305010105150101	1131			Sueldo base	77,500.00	14,700.00	0.00	92,200.00
	638.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	7,350.00	0.00	
	736.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	7,350.00	0.00	
TOTAL :								14,700.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,000.00	8,000.00	0.00	51,000.00
	113.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
	113.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
TOTAL :								8,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1345			Gratificación	36,365.26	7,157.32	0.00	43,522.58
	645.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	3,000.00	0.00	
	120.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	578.66	0.00	
	743.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	3,000.00	0.00	
	120.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	578.66	0.00	
TOTAL :								7,157.32	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			4,600.00	900.00	0.00	5,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		908.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud			900.00
		TOTAL :							900.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,413.20	667.80	0.00	4,081.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		915.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			667.80
		TOTAL :							667.80	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			402.50	78.75	0.00	481.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		922.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			78.75
		TOTAL :							78.75	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa			63,485.30	8,497.06	0.00	71,982.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		652.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa			4,248.53
		750.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa			4,248.53
		TOTAL :							8,497.06	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			387.60	0.00	0.00	387.60
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base			96,816.75	23,374.20	0.00	120,190.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		659.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base			11,687.10
		757.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base			11,687.10
		TOTAL :							23,374.20	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			1,166.67	0.00	0.00	1,166.67
5100	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio			800.00	200.00	0.00	1,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		778.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio			200.00
		TOTAL :							200.00	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales			533.71	0.00	0.00	533.71
5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación			12,656.85	2,804.74	0.00	15,461.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		666.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación			1,402.37
		764.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación			1,402.37
		TOTAL :							2,804.74	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			9,556.50	1,869.75	0.00	11,426.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
								DEBE	HABER		
		929.0	30/06/2020	06	E	16	16		1,869.75	0.00	
								TOTAL :	1,869.75	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1413				7,090.90	1,387.35	0.00	8,478.25
								TOTAL :	1,387.35	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1414				1,768.02	345.92	0.00	2,113.94
								TOTAL :	345.92	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1415				836.19	163.61	0.00	999.80
								TOTAL :	163.61	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1522				3,299.62	0.00	0.00	3,299.62
5100	N00130000	030201010201150101		1595				29,136.10	5,827.22	0.00	34,963.32
								TOTAL :	5,827.22	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		2211				2,980.40	0.00	0.00	2,980.40
5100	N00130000	030201010201150101		2611				4,609.47	0.00	0.00	4,609.47
5100	N00144000	020206010101150101		1131				73,500.00	14,050.05	0.00	87,550.05
								TOTAL :	6,700.05	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101		1222				23,750.00	5,250.00	0.00	29,000.00
								TOTAL :	14,050.05	0.00	
		680.0	15/06/2020	06	E	51	51		7,350.00	0.00	
		771.0	30/06/2020	06	E	79	79		2,913.61	0.00	
								TOTAL :	5,250.00	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101		1412				8,050.00	1,575.00	0.00	9,625.00
								TOTAL :	2,625.00	0.00	
		1.0	17/06/2020	06	E	60	60		2,625.00	0.00	
		176.0	30/06/2020	06	E	81	81		2,625.00	0.00	
								TOTAL :	5,250.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		957.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		TOTAL :								1,575.00	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,973.10	1,168.65	0.00	7,141.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		964.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00	
		TOTAL :								1,168.65	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,489.26	291.38	0.00	1,780.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		971.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		TOTAL :								291.38	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			704.39	137.82	0.00	842.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		978.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		TOTAL :								137.82	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101		1595	Despensa			34,102.40	7,316.22	0.00	41,418.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		687.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,274.76	0.00	
		8.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa		150.60	0.00	
		792.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,740.26	0.00	
		183.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		150.60	0.00	
		TOTAL :								7,316.22	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101		2211	Productos alimenticios para personas			295.00	0.00	0.00	295.00	
5100	N00144000	020206010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			967.24	0.00	0.00	967.24	
5100	N00144000	020206010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			86.00	0.00	0.00	86.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1131	Sueldo base			34,000.22	8,400.00	0.00	42,400.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		694.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		799.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		TOTAL :								8,400.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			31,500.00	6,300.00	0.00	37,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		99.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		TOTAL :								6,300.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1345	Gratificación			9,532.16	2,280.54	0.00	11,812.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		701.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	935.27	0.00		
		106.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00		
		806.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	935.27	0.00		
		106.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	205.00	0.00		
		TOTAL :							2,280.54	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101		1595				Despensa	7,000.00	2,000.00	0.00	9,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		708.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,000.00	0.00		
		813.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,000.00	0.00		
		TOTAL :							2,000.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,131.00	0.00	0.00	1,131.00
5100	O00141000	020501010106150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	522.10	0.00	0.00	522.10
5100	O00141000	020501010106150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	8,492.36	0.00	0.00	8,492.36
5100	O00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00	0.00	484.50
5100	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	640,895.47	31,500.00	0.00	672,395.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		715.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	15,750.00	0.00		
		820.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	15,750.00	0.00		
		TOTAL :							31,500.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,250.00	3,150.00	0.00	20,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		211.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		TOTAL :							3,150.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	110,674.88	2,268.16	0.00	112,943.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	17/06/2020	06	E	60	60	Gratificación	1,134.08	0.00		
		218.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,134.08	0.00		
		TOTAL :							2,268.16	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	176,508.00	28,415.93	0.00	204,923.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		985.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	28,415.93	0.00		
		TOTAL :							28,415.93	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,967.78	21,084.56	0.00	152,052.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		992.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,084.56	0.00		
		TOTAL :							21,084.56	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			38,322.59	5,277.88	0.00	43,600.47
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	999.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,277.88	0.00	
	TOTAL :								5,277.88	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			17,199.11	2,925.14	0.00	20,124.25
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,006.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,925.14	0.00	
	TOTAL :								2,925.14	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			91.86	0.00	0.00	91.86
5100	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			13,556.61	0.00	0.00	13,556.61
5100	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa			112,597.19	9,156.24	0.00	121,753.43
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	722.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,578.12	0.00	
	827.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,578.12	0.00	
	TOTAL :								9,156.24	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización			29,035.76	17,400.00	0.00	46,435.76
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	23/06/2020	06	C	5	5	Material de señalización		17,400.00	0.00	
	TOTAL :								17,400.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			339,440.57	66,285.11	0.00	405,725.68
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	71.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		66,285.11	0.00	
	TOTAL :								66,285.11	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres			5,138.80	0.00	0.00	5,138.80
5100	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			3,920.80	0.00	0.00	3,920.80
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			17,302.40	0.00	0.00	17,302.40
5100	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			708.76	0.00	0.00	708.76
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base			1,206,004.37	340,974.20	0.00	1,546,978.57
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	15/06/2020	06	E	100	100	Sueldo base		169,337.10	0.00	
	1.0	30/06/2020	06	E	103	103	Sueldo base		171,637.10	0.00	
	TOTAL :								340,974.20	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación			245,333.30	70,266.67	0.00	315,599.97
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	15/06/2020	06	E	100	100	Gratificación		34,800.00	0.00	
	8.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación		35,466.67	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								70,266.67	0.00			
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa			163,200.51	51,138.20	0.00	214,338.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		15.0	15/06/2020	06	E	100	100	Despensa			25,230.29	0.00
		15.0	30/06/2020	06	E	103	103	Despensa			25,907.91	0.00
TOTAL :								51,138.20	0.00			
5100	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base			52,500.00	10,500.00	0.00	63,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		729.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base			5,250.00	0.00
		834.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base			5,250.00	0.00
TOTAL :								10,500.00	0.00			
5100	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación			10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		736.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación			1,000.00	0.00
		841.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación			1,000.00	0.00
TOTAL :								2,000.00	0.00			
5100	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			6,000.00	900.00	0.00	6,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1,041.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud			900.00	0.00
TOTAL :								900.00	0.00			
5100	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,452.00	667.80	0.00	5,119.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1,048.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			667.80	0.00
TOTAL :								667.80	0.00			
5100	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,110.00	166.50	0.00	1,276.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1,055.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			166.50	0.00
TOTAL :								166.50	0.00			
5100	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			525.00	78.75	0.00	603.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1,062.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			78.75	0.00
TOTAL :								78.75	0.00			
5100	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa			2,496.30	499.26	0.00	2,995.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		743.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa			249.63	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		848.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		249.63	0.00	
TOTAL :										499.26	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1131				Sueldo base	77,306.20	0.00	0.00	77,306.20
5100	T00105000	010702010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,750.18	3,570.00	0.00	21,320.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		127.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
TOTAL :										3,570.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1345				Gratificación	8,419.76	0.00	0.00	8,419.76
5100	T00105000	010702010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	65,244.11	9,786.62	0.00	75,030.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,013.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		9,786.62	0.00	
TOTAL :										9,786.62	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,411.11	7,261.67	0.00	55,672.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,020.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,261.67	0.00	
TOTAL :										7,261.67	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,070.20	1,810.53	0.00	13,880.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,027.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,810.53	0.00	
TOTAL :										1,810.53	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,708.91	856.34	0.00	6,565.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,034.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
TOTAL :										856.34	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1595				Despensa	27,405.62	1,668.16	0.00	29,073.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		834.08	0.00	
		134.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		834.08	0.00	
TOTAL :										1,668.16	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	58,556.20	0.00	0.00	58,556.20
5100	T00105000	010702010102150101		2591				Otros productos químicos	1,531.20	0.00	0.00	1,531.20
5100	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	90,452.31	11,639.75	0.00	102,092.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,639.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								11,639.75	0.00			
5100	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres			12,080.03	640.00	0.00	12,720.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres			640.00	0.00
TOTAL :								640.00	0.00			
5100	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación			3,114.00	0.00	0.00	3,114.00	
5100	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base			334,414.67	77,367.30	0.00	411,781.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	15/06/2020	06	E	99	99	Sueldo base			38,683.65	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	104	104	Sueldo base			38,683.65	0.00
TOTAL :								77,367.30	0.00			
5100	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional			637.94	0.00	0.00	637.94	
5100	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo			5,607.29	0.00	0.00	5,607.29	
5100	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación			32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		8.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación			4,000.00	0.00
		8.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación			4,000.00	0.00
TOTAL :								8,000.00	0.00			
5100	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa			104,313.12	29,313.70	0.00	133,626.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		15.0	15/06/2020	06	E	99	99	Despensa			14,906.85	0.00
		15.0	30/06/2020	06	E	104	104	Despensa			14,406.85	0.00
TOTAL :								29,313.70	0.00			
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			3,546,423.69	648,309.30	0.00	4,194,732.99	
5200	A00144000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas			482,745.08	66,980.00	0.00	549,725.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas			25,100.00	0.00
		1.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas			30,100.00	0.00
		1.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas			2,500.00	0.00
		1.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas			4,640.00	0.00
		1.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas			4,640.00	0.00
TOTAL :								66,980.00	0.00			
5200	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal			1,279,215.57	8,131.35	0.00	1,287,346.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	01/06/2020	06	I	1	1	Subsidios por carga fiscal			7,280.31	0.00
		1.0	12/06/2020	06	I	11	11	Subsidios por carga fiscal			352.92	0.00
		1.0	23/06/2020	06	I	20	20	Subsidios por carga fiscal			498.12	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								8,131.35	0.00			
5200	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos			10,991.00	281,475.00	0.00	292,466.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	15/06/2020	06	E	106	106	Devolución de ingresos indebidos			266,179.00	0.00
		1.0	15/06/2020	06	E	107	107	Devolución de ingresos indebidos			15,296.00	0.00
TOTAL :								281,475.00	0.00			
5200	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos			1,773,472.04	291,722.95	0.00	2,065,194.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		12.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos			70,722.95	0.00
		1.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos			100,000.00	0.00
		1.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos			21,000.00	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos			100,000.00	0.00
TOTAL :								291,722.95	0.00			
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			0.00	2,538,229.57	0.00	2,538,229.57	
5500	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			0.00	1,063,241.28	0.00	1,063,241.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		42.0	30/06/2020	06	D	16	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			1,063,241.28	0.00
TOTAL :								1,063,241.28	0.00			
5500	000000002				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			0.00	1,474,988.29	0.00	1,474,988.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		27.0	30/06/2020	06	D	17	17	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			2,472.51	0.00
		86.0	30/06/2020	06	D	18	18	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			111,710.79	0.00
		99.0	30/06/2020	06	D	19	19	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			8,389.58	0.00
		53.0	30/06/2020	06	D	20	20	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			981,985.80	0.00
		24.0	30/06/2020	06	D	21	21	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			32,430.70	0.00
		21.0	30/06/2020	06	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			189,198.59	0.00
		153.0	30/06/2020	06	D	23	23	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			127,712.27	0.00
		2.0	30/06/2020	06	D	24	24	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			3,737.50	0.00
		26.0	30/06/2020	06	D	25	25	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			17,350.55	0.00
TOTAL :								1,474,988.29	0.00			
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA			366,565,183.04	0.00	0.00	366,565,183.04	
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial			5,333,632.49	0.00	0.00	5,333,632.49	
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			2,009,048.46	0.00	0.00	2,009,048.46	
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos			249,431.86	0.00	0.00	249,431.86	
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			216,067.00	0.00	0.00	216,067.00	
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			135,784.00	0.00	0.00	135,784.00	
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			3,847,672.35	0.00	0.00	3,847,672.35	
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Hal			181,431.86	0.00	0.00	181,431.86	
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			179,431.86	0.00	0.00	179,431.86	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	214,557.00	0.00	0.00	214,557.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	289,432.16	0.00	0.00	289,432.16
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	152,019.38	0.00	0.00	152,019.38
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	369,420.00	0.00	0.00	369,420.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	379,420.00	0.00	0.00	379,420.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	75,784.00	0.00	0.00	75,784.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	4,152,772.00	0.00	0.00	4,152,772.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	449,420.00	0.00	0.00	449,420.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	258,224.00	0.00	0.00	258,224.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	87,695.00	0.00	0.00	87,695.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	81,784.00	0.00	0.00	81,784.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	57,003.00	0.00	0.00	57,003.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	318,685.00	0.00	0.00	318,685.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	45,210.00	0.00	0.00	45,210.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	3,545,559.97	0.00	0.00	3,545,559.97
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	1,669,790.25	0.00	0.00	1,669,790.25
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	187,779.00	0.00	0.00	187,779.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	73,779.00	0.00	0.00	73,779.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	141,695.23	0.00	0.00	141,695.23
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	869,790.25	0.00	0.00	869,790.25
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	70,779.00	0.00	0.00	70,779.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	1,814,869.36	0.00	0.00	1,814,869.36
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	36,814,148.04	0.00	0.00	36,814,148.04
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	6,409,409.85	0.00	0.00	6,409,409.85
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	529,298.04	0.00	0.00	529,298.04
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	812,451.32	0.00	0.00	812,451.32
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	649,197.00	0.00	0.00	649,197.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	473,063.04	0.00	0.00	473,063.04
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	111,312.96	0.00	0.00	111,312.96
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,800,474.96	0.00	0.00	1,800,474.96
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corres al salario personal que preste o desem	1,648,380.45	0.00	0.00	1,648,380.45
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,240,686.96	0.00	0.00	1,240,686.96
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	111,692.04	0.00	0.00	111,692.04
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	515,087.88	0.00	0.00	515,087.88
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	93,103.43	0.00	0.00	93,103.43
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,375,391.91	0.00	0.00	16,375,391.91
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	4,906,896.57	0.00	0.00	4,906,896.57
8110	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	994,554.49	0.00	0.00	994,554.49
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	34,150,000.00	0.00	0.00	34,150,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los conver	68,744.04	0.00	0.00	68,744.04
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,403,007.83	0.00	0.00	10,403,007.83
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,386,646.43	0.00	0.00	10,386,646.43



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	994,739.65	0.00	0.00	994,739.65
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	519,259.00	0.00	0.00	519,259.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	201,100,000.00	0.00	0.00	201,100,000.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	3,333,417.18	0.00	0.00	3,333,417.18
8110	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	569,362.50	0.00	0.00	569,362.50
8110	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	3,584.95	0.00	0.00	3,584.95
8110	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	13,241.60	0.00	0.00	13,241.60
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,530.02	0.00	0.00	3,530.02
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	76,533.42	0.00	0.00	76,533.42
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	320,469,337.17	5,603,906.39	0.00	314,865,430.78

8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	912,117.75	52,664.68	0.00	859,453.07
------	-----------	--------------------	------	------	---------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/06/2020	06	I	1	1	Predial	13,013.62	0.00
13.0	01/06/2020	06	I	1	1	Predial	1,670.38	0.00
3.0	02/06/2020	06	I	2	2	Predial	2,415.83	0.00
3.0	03/06/2020	06	I	3	3	Predial	191.45	0.00
6.0	03/06/2020	06	I	3	3	Predial	2,144.33	0.00
3.0	05/06/2020	06	I	5	5	Predial	387.52	0.00
3.0	09/06/2020	06	I	8	8	Predial	1,335.74	0.00
6.0	09/06/2020	06	I	8	8	Predial	936.05	0.00
3.0	10/06/2020	06	I	9	9	Predial	196.09	0.00
3.0	11/06/2020	06	I	10	10	Predial	1,442.11	0.00
6.0	11/06/2020	06	I	10	10	Predial	1,113.28	0.00
10.0	12/06/2020	06	I	11	11	Predial	1,038.12	0.00
3.0	17/06/2020	06	I	15	15	Predial	215.09	0.00
3.0	22/06/2020	06	I	19	19	Predial	12,035.50	0.00
6.0	22/06/2020	06	I	19	19	Predial	9,963.75	0.00
10.0	23/06/2020	06	I	20	20	Predial	1,933.47	0.00
3.0	24/06/2020	06	I	21	21	Predial	449.84	0.00
6.0	24/06/2020	06	I	21	21	Predial	420.46	0.00
3.0	25/06/2020	06	I	22	22	Predial	173.08	0.00
6.0	25/06/2020	06	I	22	22	Predial	345.16	0.00
3.0	26/06/2020	06	I	23	23	Predial	347.84	0.00
6.0	26/06/2020	06	I	23	23	Predial	351.48	0.00
3.0	30/06/2020	06	I	26	26	Predial	358.64	0.00
6.0	30/06/2020	06	I	26	26	Predial	185.85	0.00
TOTAL :							52,664.68	0.00

8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,860,635.46	6,272.00	0.00	1,854,363.46
------	-----------	--------------------	------	------	--	--------------	----------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/06/2020	06	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	201.00	0.00
9.0	11/06/2020	06	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	4,458.00	0.00
3.0	16/06/2020	06	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	466.00	0.00
9.0	25/06/2020	06	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,147.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,272.00	0.00	
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	115,166.03	6,089.67	0.00	109,076.36
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 01/06/2020 06 1 1 Recargos		754.31	0.00	
					6.0 02/06/2020 06 2 2 Recargos		72.17	0.00	
					9.0 03/06/2020 06 3 3 Recargos		919.22	0.00	
					22.0 05/06/2020 06 5 5 Recargos		21.48	0.00	
					9.0 09/06/2020 06 8 8 Recargos		468.21	0.00	
					6.0 10/06/2020 06 9 9 Recargos		10.91	0.00	
					12.0 11/06/2020 06 10 10 Recargos		557.61	0.00	
					13.0 12/06/2020 06 11 11 Recargos		28.80	0.00	
					6.0 17/06/2020 06 15 15 Recargos		11.91	0.00	
					9.0 22/06/2020 06 19 19 Recargos		2,665.75	0.00	
					13.0 23/06/2020 06 20 20 Recargos		66.65	0.00	
					9.0 24/06/2020 06 21 21 Recargos		141.70	0.00	
					12.0 25/06/2020 06 22 22 Recargos		143.76	0.00	
					9.0 26/06/2020 06 23 23 Recargos		155.68	0.00	
					9.0 30/06/2020 06 26 26 Recargos		71.51	0.00	
TOTAL :							6,089.67	0.00	
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	213,567.00	0.00	0.00	213,567.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	92,184.00	200.00	0.00	91,984.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 05/06/2020 06 5 5 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		200.00	0.00	
TOTAL :							200.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	2,853,744.35	241,362.00	0.00	2,612,382.35
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 01/06/2020 06 1 1 Suministro de Agua Potable		3,941.00	0.00	
					9.0 02/06/2020 06 2 2 Suministro de Agua Potable		1,096.00	0.00	
					12.0 03/06/2020 06 3 3 Suministro de Agua Potable		7,534.00	0.00	
					6.0 04/06/2020 06 4 4 Suministro de Agua Potable		2,508.00	0.00	
					12.0 05/06/2020 06 5 5 Suministro de Agua Potable		3,201.00	0.00	
					3.0 06/06/2020 06 6 6 Suministro de Agua Potable		576.00	0.00	
					3.0 08/06/2020 06 7 7 Suministro de Agua Potable		9,704.00	0.00	
					15.0 09/06/2020 06 8 8 Suministro de Agua Potable		12,235.00	0.00	
					9.0 10/06/2020 06 9 9 Suministro de Agua Potable		3,397.00	0.00	
					15.0 11/06/2020 06 10 10 Suministro de Agua Potable		4,259.00	0.00	
					16.0 12/06/2020 06 11 11 Suministro de Agua Potable		4,963.00	0.00	
					3.0 13/06/2020 06 12 12 Suministro de Agua Potable		948.00	0.00	
					6.0 15/06/2020 06 13 13 Suministro de Agua Potable		6,464.00	0.00	
					9.0 16/06/2020 06 14 14 Suministro de Agua Potable		10,753.00	0.00	
					9.0 17/06/2020 06 15 15 Suministro de Agua Potable		19,459.00	0.00	
					3.0 18/06/2020 06 16 16 Suministro de Agua Potable		11,720.00	0.00	
					3.0 19/06/2020 06 17 17 Suministro de Agua Potable		7,787.00	0.00	
					3.0 20/06/2020 06 18 18 Suministro de Agua Potable		6,589.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	22/06/2020	06	I	19	19	Suministro de Agua Potable		13,105.00	0.00	
		16.0	23/06/2020	06	I	20	20	Suministro de Agua Potable		9,880.00	0.00	
		12.0	24/06/2020	06	I	21	21	Suministro de Agua Potable		15,689.00	0.00	
		15.0	25/06/2020	06	I	22	22	Suministro de Agua Potable		7,877.00	0.00	
		12.0	26/06/2020	06	I	23	23	Suministro de Agua Potable		6,390.00	0.00	
		3.0	27/06/2020	06	I	24	24	Suministro de Agua Potable		2,024.00	0.00	
		3.0	29/06/2020	06	I	25	25	Suministro de Agua Potable		20,422.00	0.00	
		12.0	30/06/2020	06	I	26	26	Suministro de Agua Potable		48,841.00	0.00	
TOTAL :										241,362.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Hab		181,431.86	0.00	0.00	181,431.86	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		179,431.86	0.00	0.00	179,431.86	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		167,030.00	17,037.00	0.00	149,993.00	
TOTAL :										17,037.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales		279,932.16	0.00	0.00	279,932.16	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0012	Agua en Pipas (Carga)		152,019.38	0.00	0.00	152,019.38	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0013	Obras		369,420.00	0.00	0.00	369,420.00	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0014	Rezagos		379,420.00	0.00	0.00	379,420.00	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0016	Certificaciones		75,784.00	0.00	0.00	75,784.00	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0017	Otros		4,152,772.00	0.00	0.00	4,152,772.00	
8120	000004143	000000000000000002		0001	0001	Registro Civil		352,192.00	6,996.00	0.00	345,196.00	
TOTAL :										6,996.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000003		0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		191,555.00	34,721.00	0.00	156,834.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	02/06/2020	06	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,608.00	0.00	
		9.0	04/06/2020	06	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,786.00	0.00	
		21.0	09/06/2020	06	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	16,603.00	0.00	
		21.0	22/06/2020	06	I	19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	800.00	0.00	
		21.0	25/06/2020	06	I	22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,792.00	0.00	
		18.0	30/06/2020	06	I	26	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,132.00	0.00	
		T O T A L :							34,721.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		78,152.00	1,267.00	0.00	76,885.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	01/06/2020	06	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00	
		18.0	02/06/2020	06	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00	
		15.0	03/06/2020	06	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00	
		12.0	04/06/2020	06	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00	
		6.0	08/06/2020	06	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00	
		19.0	12/06/2020	06	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00	
		6.0	18/06/2020	06	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00	
		9.0	19/06/2020	06	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00	
		24.0	22/06/2020	06	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00	
		22.0	23/06/2020	06	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00	
		18.0	24/06/2020	06	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00	
		24.0	25/06/2020	06	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00	
		18.0	26/06/2020	06	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00	
		9.0	29/06/2020	06	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	307.00	0.00	
		21.0	30/06/2020	06	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00	
		T O T A L :							1,267.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros		81,784.00	0.00	0.00	81,784.00	
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones		12,731.00	9,126.00	0.00	3,605.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	01/06/2020	06	I	1	1	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00	
		18.0	05/06/2020	06	I	5	5	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00	
		24.0	09/06/2020	06	I	8	8	Servicios de Panteones	782.00	0.00	
		12.0	16/06/2020	06	I	14	14	Servicios de Panteones	87.00	0.00	
		9.0	18/06/2020	06	I	16	16	Servicios de Panteones	87.00	0.00	
		27.0	22/06/2020	06	I	19	19	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00	
		25.0	23/06/2020	06	I	20	20	Servicios de Panteones	348.00	0.00	
		21.0	24/06/2020	06	I	21	21	Servicios de Panteones	2,433.00	0.00	
		27.0	25/06/2020	06	I	22	22	Servicios de Panteones	348.00	0.00	
		21.0	26/06/2020	06	I	23	23	Servicios de Panteones	87.00	0.00	
		12.0	29/06/2020	06	I	25	25	Servicios de Panteones	1,825.00	0.00	
		T O T A L :							9,126.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		138,621.00	0.00	0.00	138,621.00	
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		24,905.00	651.00	0.00	24,254.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	01/06/2020	06	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00		
		15.0	16/06/2020	06	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00		
		30.0	25/06/2020	06	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00		
		TOTAL :							651.00	0.00		
8120	000004143	0000000000000000011		0001		0001		Servicios de Alumbrado Público	3,107,521.31	80,719.90	0.00	3,026,801.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	01/06/2020	06	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público	265.72	0.00		
		6.0	22/06/2020	06	E	63	63	Servicios de Alumbrado Público	80,454.18	0.00		
		TOTAL :							80,719.90	0.00		
8120	000004149	0000000000000000001		0001		0001		Otros Derechos	1,669,790.25	0.00	0.00	1,669,790.25
8120	000004151	0000000000000000001		0001		0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	171,754.00	0.00	0.00	171,754.00
8120	000004151	0000000000000000001		0001		0002		Impresos y Papel Especial	-188,300.00	0.00	0.00	-188,300.00
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0001		Derivados de Recursos Propios	73,076.53	159.05	0.00	72,917.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Recursos Propios	159.05	0.00		
		TOTAL :							159.05	0.00		
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0002		Derivados de Participaciones Federales	-156.94	121.20	0.00	-278.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales	121.20	0.00		
		TOTAL :							121.20	0.00		
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0004		Ingresos Financieros por FISM	140,535.53	24.36	0.00	140,511.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	30/06/2020	06	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM	24.36	0.00		
		TOTAL :							24.36	0.00		
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	-188.24	29.46	0.00	-217.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	30/06/2020	06	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	29.46	0.00		
		TOTAL :							29.46	0.00		
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	-381.63	163.32	0.00	-544.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	163.32	0.00		
		TOTAL :							163.32	0.00		
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	416,571.35	0.00	0.00	416,571.35
8120	000004162	0000000000000000001		0001		0001		Sanciones Administrativas	33,772.00	14,434.00	0.00	19,338.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	34.0	01/06/2020	06	I	1	1	Sanciones Administrativas	3,254.00	0.00	
	15.0	04/06/2020	06	I	4	4	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
	9.0	08/06/2020	06	I	7	7	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
	12.0	10/06/2020	06	I	9	9	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
	9.0	15/06/2020	06	I	13	13	Sanciones Administrativas	10,470.00	0.00	
	15.0	17/06/2020	06	I	15	15	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
	30.0	22/06/2020	06	I	19	19	Sanciones Administrativas	142.00	0.00	
	28.0	23/06/2020	06	I	20	20	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
	24.0	26/06/2020	06	I	23	23	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
	15.0	29/06/2020	06	I	25	25	Sanciones Administrativas	142.00	0.00	
TOTAL :								14,434.00	0.00	
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	-10,000.00	93,235.75	0.00	-103,235.75
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	18.0	11/06/2020	06	I	10	10	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	93,235.75	0.00	
TOTAL :								93,235.75	0.00	
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001		Reintegros	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0008		Servicios de Alberca	1,656,701.36	0.00	0.00	1,656,701.36
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001		Fondo General de Participaciones	21,039,102.15	2,516,956.72	0.00	18,522,145.43
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	24.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo General de Participaciones	2,516,956.72	0.00	
TOTAL :								2,516,956.72	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002		Fondo de Fomento Municipal	3,648,387.96	382,943.36	0.00	3,265,444.60
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	27.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal	382,943.36	0.00	
TOTAL :								382,943.36	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	295,958.28	29,013.42	0.00	266,944.86
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	30.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,013.42	0.00	
TOTAL :								29,013.42	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	805,208.80	0.00	0.00	805,208.80
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	380,657.15	21,291.46	0.00	359,365.69
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	33.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	21,291.46	0.00	
TOTAL :								21,291.46	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	308,290.07	9,945.75	0.00	298,344.32
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	9,945.75	0.00	
		TOTAL :							9,945.75	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			-90.86	43,524.13	0.00	-43,614.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	43,524.13	0.00	
		TOTAL :							43,524.13	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			76,276.33	8,389.77	0.00	67,886.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	8,389.77	0.00	
		TOTAL :							8,389.77	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			1,140,567.71	110,342.58	0.00	1,030,225.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	30/06/2020	06	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	110,342.58	0.00	
		TOTAL :							110,342.58	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem			891,284.28	6,249.51	0.00	885,034.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	30/06/2020	06	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	6,249.51	0.00	
		TOTAL :							6,249.51	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			512,140.29	594.96	0.00	511,545.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	30/06/2020	06	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	594.96	0.00	
		TOTAL :							594.96	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			104,138.23	0.00	0.00	104,138.23
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			463,121.90	0.00	0.00	463,121.90
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			-27,872.03	3,526.69	0.00	-31,398.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	30/06/2020	06	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	3,526.69	0.00	
		TOTAL :							3,526.69	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)			-2,906,896.57	0.00	0.00	-2,906,896.57
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			16,375,391.91	0.00	0.00	16,375,391.91
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)			4,906,896.57	0.00	0.00	4,906,896.57
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)			994,554.49	0.00	0.00	994,554.49
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales			31,353,687.02	0.00	0.00	31,353,687.02
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los conver			68,744.04	0.00	0.00	68,744.04
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			5,201,503.93	1,040,300.78	0.00	4,161,203.15



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00		
		TOTAL :								1,040,300.78	0.00	
8120	000004212	0000000000000000001		0001		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,058,877.08	865,553.87	0.00	5,193,323.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,553.87	0.00		
		TOTAL :								865,553.87	0.00	
8120	000004212	0000000000000000001		0001		0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	994,739.65	0.00	0.00	994,739.65
8120	000004215	0000000000000000001		0001		0005		Remanentes Otros Recursos Federales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8120	000004215	0000000000000000001		0001		0006		Otros Recursos Federales	199,924,685.86	0.00	0.00	199,924,685.86
8120	000004399	0000000000000000001		0001		0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	3,333,417.18	0.00	0.00	3,333,417.18
8120	000004399	0000000000000000001		0001		0002		Ingresos por Audiencia Pública	569,362.50	0.00	0.00	569,362.50
8120	000004399	0000000000000000001		0001		0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	3,584.95	0.00	0.00	3,584.95
8120	000004399	0000000000000000001		0001		0005		Otros Convenios	13,241.60	0.00	0.00	13,241.60
8120	000004399	0000000000000000001		0001		0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	7,068.61	0.00	0.00	7,068.61
8120	000004399	0000000000000000001		0001		0008		Otros Ingresos Varios	-583.28	0.00	0.00	-583.28
8150								LEY DE INGRESOS RECAUDADA	46,095,845.87	0.00	5,603,906.39	51,699,752.26
8150	000004112	0000000000000000001		0001		0001		Predial	4,421,514.74	0.00	52,664.68	4,474,179.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	01/06/2020	06	I	1	1	Predial	0.00	13,013.62		
		12.0	01/06/2020	06	I	1	1	Predial	0.00	1,670.38		
		2.0	02/06/2020	06	I	2	2	Predial	0.00	2,415.83		
		2.0	03/06/2020	06	I	3	3	Predial	0.00	191.45		
		5.0	03/06/2020	06	I	3	3	Predial	0.00	2,144.33		
		2.0	05/06/2020	06	I	5	5	Predial	0.00	387.52		
		2.0	09/06/2020	06	I	8	8	Predial	0.00	1,335.74		
		5.0	09/06/2020	06	I	8	8	Predial	0.00	936.05		
		2.0	10/06/2020	06	I	9	9	Predial	0.00	196.09		
		2.0	11/06/2020	06	I	10	10	Predial	0.00	1,442.11		
		5.0	11/06/2020	06	I	10	10	Predial	0.00	1,113.28		
		9.0	12/06/2020	06	I	11	11	Predial	0.00	1,038.12		
		2.0	17/06/2020	06	I	15	15	Predial	0.00	215.09		
		2.0	22/06/2020	06	I	19	19	Predial	0.00	12,035.50		
		5.0	22/06/2020	06	I	19	19	Predial	0.00	9,963.75		
		9.0	23/06/2020	06	I	20	20	Predial	0.00	1,933.47		
		2.0	24/06/2020	06	I	21	21	Predial	0.00	449.84		
		5.0	24/06/2020	06	I	21	21	Predial	0.00	420.46		
		2.0	25/06/2020	06	I	22	22	Predial	0.00	173.08		
		5.0	25/06/2020	06	I	22	22	Predial	0.00	345.16		
		2.0	26/06/2020	06	I	23	23	Predial	0.00	347.84		
		5.0	26/06/2020	06	I	23	23	Predial	0.00	351.48		
		2.0	30/06/2020	06	I	26	26	Predial	0.00	358.64		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/06/2020	06	I	26	26	Predial		0.00	185.85	
TOTAL :									0.00	52,664.68		
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	148,413.00	0.00	6,272.00	154,685.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	01/06/2020	06	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	201.00	
		8.0	11/06/2020	06	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	4,458.00	
		2.0	16/06/2020	06	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	466.00	
		8.0	25/06/2020	06	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,147.00	
TOTAL :									0.00	6,272.00		
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002			Recargos	134,265.83	0.00	6,089.67	140,355.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/06/2020	06	I	1	1	Recargos		0.00	754.31	
		5.0	02/06/2020	06	I	2	2	Recargos		0.00	72.17	
		8.0	03/06/2020	06	I	3	3	Recargos		0.00	919.22	
		21.0	05/06/2020	06	I	5	5	Recargos		0.00	21.48	
		8.0	09/06/2020	06	I	8	8	Recargos		0.00	468.21	
		5.0	10/06/2020	06	I	9	9	Recargos		0.00	10.91	
		11.0	11/06/2020	06	I	10	10	Recargos		0.00	557.61	
		12.0	12/06/2020	06	I	11	11	Recargos		0.00	28.80	
		5.0	17/06/2020	06	I	15	15	Recargos		0.00	11.91	
		8.0	22/06/2020	06	I	19	19	Recargos		0.00	2,665.75	
		12.0	23/06/2020	06	I	20	20	Recargos		0.00	66.65	
		8.0	24/06/2020	06	I	21	21	Recargos		0.00	141.70	
		11.0	25/06/2020	06	I	22	22	Recargos		0.00	143.76	
		8.0	26/06/2020	06	I	23	23	Recargos		0.00	155.68	
		8.0	30/06/2020	06	I	26	26	Recargos		0.00	71.51	
TOTAL :									0.00	6,089.67		
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001			Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001			Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	43,600.00	0.00	200.00	43,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	05/06/2020	06	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	200.00	
TOTAL :									0.00	200.00		
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001			Suministro de Agua Potable	993,928.00	0.00	241,362.00	1,235,290.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	01/06/2020	06	I	1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	3,941.00	
		8.0	02/06/2020	06	I	2	2	Suministro de Agua Potable		0.00	1,096.00	
		11.0	03/06/2020	06	I	3	3	Suministro de Agua Potable		0.00	7,534.00	
		5.0	04/06/2020	06	I	4	4	Suministro de Agua Potable		0.00	2,508.00	
		11.0	05/06/2020	06	I	5	5	Suministro de Agua Potable		0.00	3,201.00	
		2.0	06/06/2020	06	I	6	6	Suministro de Agua Potable		0.00	576.00	
		2.0	08/06/2020	06	I	7	7	Suministro de Agua Potable		0.00	9,704.00	
		14.0	09/06/2020	06	I	8	8	Suministro de Agua Potable		0.00	12,235.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	10/06/2020	06		9	9	Suministro de Agua Potable		0.00	3,397.00	
		14.0	11/06/2020	06		10	10	Suministro de Agua Potable		0.00	4,259.00	
		15.0	12/06/2020	06		11	11	Suministro de Agua Potable		0.00	4,963.00	
		2.0	13/06/2020	06		12	12	Suministro de Agua Potable		0.00	948.00	
		5.0	15/06/2020	06		13	13	Suministro de Agua Potable		0.00	6,464.00	
		8.0	16/06/2020	06		14	14	Suministro de Agua Potable		0.00	10,753.00	
		8.0	17/06/2020	06		15	15	Suministro de Agua Potable		0.00	19,459.00	
		2.0	18/06/2020	06		16	16	Suministro de Agua Potable		0.00	11,720.00	
		2.0	19/06/2020	06		17	17	Suministro de Agua Potable		0.00	7,787.00	
		2.0	20/06/2020	06		18	18	Suministro de Agua Potable		0.00	6,589.00	
		14.0	22/06/2020	06		19	19	Suministro de Agua Potable		0.00	13,105.00	
		15.0	23/06/2020	06		20	20	Suministro de Agua Potable		0.00	9,880.00	
		11.0	24/06/2020	06		21	21	Suministro de Agua Potable		0.00	15,689.00	
		14.0	25/06/2020	06		22	22	Suministro de Agua Potable		0.00	7,877.00	
		11.0	26/06/2020	06		23	23	Suministro de Agua Potable		0.00	6,390.00	
		2.0	27/06/2020	06		24	24	Suministro de Agua Potable		0.00	2,024.00	
		2.0	29/06/2020	06		25	25	Suministro de Agua Potable		0.00	20,422.00	
		11.0	30/06/2020	06		26	26	Suministro de Agua Potable		0.00	48,841.00	
		TOTAL :								0.00	241,362.00	
8150	000004143	000000000000000001		0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		47,527.00	0.00	17,037.00	64,564.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/06/2020	06		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		8.0	05/06/2020	06		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		11.0	09/06/2020	06		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		2.0	15/06/2020	06		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	3,537.00	
		5.0	16/06/2020	06		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,500.00	
		11.0	22/06/2020	06		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								0.00	17,037.00	
8150	000004143	000000000000000001		0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
8150	000004143	000000000000000002		0001	0001	Registro Civil		97,228.00	0.00	6,996.00	104,224.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	02/06/2020	06		2	2	Registro Civil		0.00	1,824.00	
		14.0	05/06/2020	06		5	5	Registro Civil		0.00	532.00	
		17.0	09/06/2020	06		8	8	Registro Civil		0.00	152.00	
		11.0	17/06/2020	06		15	15	Registro Civil		0.00	152.00	
		5.0	19/06/2020	06		17	17	Registro Civil		0.00	1,153.00	
		17.0	22/06/2020	06		19	19	Registro Civil		0.00	228.00	
		18.0	23/06/2020	06		20	20	Registro Civil		0.00	76.00	
		14.0	24/06/2020	06		21	21	Registro Civil		0.00	469.00	
		17.0	25/06/2020	06		22	22	Registro Civil		0.00	469.00	
		14.0	26/06/2020	06		23	23	Registro Civil		0.00	445.00	
		5.0	29/06/2020	06		25	25	Registro Civil		0.00	482.00	
		14.0	30/06/2020	06		26	26	Registro Civil		0.00	1,014.00	
		TOTAL :								0.00	6,996.00	
8150	000004143	000000000000000003		0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		66,669.00	0.00	34,721.00	101,390.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	14.0	02/06/2020	06	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,608.00		
	8.0	04/06/2020	06	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,786.00		
	20.0	09/06/2020	06	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	16,603.00		
	20.0	22/06/2020	06	I	19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	800.00		
	20.0	25/06/2020	06	I	22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,792.00		
	17.0	30/06/2020	06	I	26	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,132.00		
T O T A L :								0.00	34,721.00		
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			9,543.00	0.00	1,267.00	10,810.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
24.0	01/06/2020	06	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00		
17.0	02/06/2020	06	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00		
14.0	03/06/2020	06	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00		
11.0	04/06/2020	06	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00		
5.0	08/06/2020	06	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00		
18.0	12/06/2020	06	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00		
5.0	18/06/2020	06	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00		
8.0	19/06/2020	06	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00		
23.0	22/06/2020	06	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00		
21.0	23/06/2020	06	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00		
17.0	24/06/2020	06	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00		
23.0	25/06/2020	06	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00		
17.0	26/06/2020	06	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00		
8.0	29/06/2020	06	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	307.00		
20.0	30/06/2020	06	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00		
T O T A L :								0.00	1,267.00		
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			44,272.00	0.00	9,126.00	53,398.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
27.0	01/06/2020	06	I	1	1	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00		
17.0	05/06/2020	06	I	5	5	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00		
23.0	09/06/2020	06	I	8	8	Servicios de Panteones		0.00	782.00		
11.0	16/06/2020	06	I	14	14	Servicios de Panteones		0.00	87.00		
8.0	18/06/2020	06	I	16	16	Servicios de Panteones		0.00	87.00		
26.0	22/06/2020	06	I	19	19	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00		
24.0	23/06/2020	06	I	20	20	Servicios de Panteones		0.00	348.00		
20.0	24/06/2020	06	I	21	21	Servicios de Panteones		0.00	2,433.00		
26.0	25/06/2020	06	I	22	22	Servicios de Panteones		0.00	348.00		
20.0	26/06/2020	06	I	23	23	Servicios de Panteones		0.00	87.00		
11.0	29/06/2020	06	I	25	25	Servicios de Panteones		0.00	1,825.00		
T O T A L :								0.00	9,126.00		
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			180,064.00	0.00	0.00	180,064.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			20,305.00	0.00	651.00	20,956.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	01/06/2020	06	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		14.0	16/06/2020	06	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		29.0	25/06/2020	06	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		TOTAL :								0.00	651.00	
8150	000004143	0000000000000000011		0001		0001		Servicios de Alumbrado Público	438,038.66	0.00	80,719.90	518,758.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/06/2020	06	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público		0.00	265.72	
		5.0	22/06/2020	06	E	63	63	Servicios de Alumbrado Público		0.00	80,454.18	
		TOTAL :								0.00	80,719.90	
8150	000004151	0000000000000000001		0001		0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	16,025.00	0.00	0.00	16,025.00
8150	000004151	0000000000000000001		0001		0002		Impresos y Papel Especial	188,300.00	0.00	0.00	188,300.00
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0001		Derivados de Recursos Propios	702.47	0.00	159.05	861.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	159.05	
		TOTAL :								0.00	159.05	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0002		Derivados de Participaciones Federales	156.94	0.00	121.20	278.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales		0.00	121.20	
		TOTAL :								0.00	121.20	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0004		Ingresos Financieros por FISM	1,159.70	0.00	24.36	1,184.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	30/06/2020	06	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM		0.00	24.36	
		TOTAL :								0.00	24.36	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	188.24	0.00	29.46	217.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	30/06/2020	06	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	29.46	
		TOTAL :								0.00	29.46	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	381.63	0.00	163.32	544.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	163.32	
		TOTAL :								0.00	163.32	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	453,218.90	0.00	0.00	453,218.90
8150	000004162	0000000000000000001		0001		0001		Sanciones Administrativas	37,007.00	0.00	14,434.00	51,441.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	01/06/2020	06	I	1	1	Sanciones Administrativas		0.00	3,254.00	
		14.0	04/06/2020	06	I	4	4	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	08/06/2020	06	I	7	7	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		11.0	10/06/2020	06	I	9	9	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		8.0	15/06/2020	06	I	13	13	Sanciones Administrativas		0.00	10,470.00	
		14.0	17/06/2020	06	I	15	15	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		29.0	22/06/2020	06	I	19	19	Sanciones Administrativas		0.00	142.00	
		27.0	23/06/2020	06	I	20	20	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		23.0	26/06/2020	06	I	23	23	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		14.0	29/06/2020	06	I	25	25	Sanciones Administrativas		0.00	142.00	
		TOTAL :								0.00	14,434.00	
8150	000004163	0000000000000000001		0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		10,000.00	0.00	93,235.75	103,235.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	11/06/2020	06	I	10	10	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00	93,235.75	
		TOTAL :								0.00	93,235.75	
8150	000004164	0000000000000000001		0001	0001	Reintegros		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
8150	000004173	0000000000000000001		0001	0008	Servicios de Alberca		158,168.00	0.00	0.00	158,168.00	
8150	000004211	0000000000000000001		0001	0001	Fondo General de Participaciones		15,775,045.89	0.00	2,516,956.72	18,292,002.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo General de Participaciones		0.00	2,516,956.72	
		TOTAL :								0.00	2,516,956.72	
8150	000004211	0000000000000000001		0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		2,761,021.89	0.00	382,943.36	3,143,965.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal		0.00	382,943.36	
		TOTAL :								0.00	382,943.36	
8150	000004211	0000000000000000001		0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		233,339.76	0.00	29,013.42	262,353.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,013.42	
		TOTAL :								0.00	29,013.42	
8150	000004211	0000000000000000001		0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		7,242.52	0.00	0.00	7,242.52	
8150	000004211	0000000000000000001		0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		268,539.85	0.00	21,291.46	289,831.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	21,291.46	
		TOTAL :								0.00	21,291.46	
8150	000004211	0000000000000000001		0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		164,772.97	0.00	9,945.75	174,718.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	9,945.75	
		TOTAL :								0.00	9,945.75	
8150	000004211	0000000000000000001		0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		90.86	0.00	43,524.13	43,614.99	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	43,524.13	
		TOTAL :						0.00	43,524.13			
8150	000004211	000000000000000001		0001		0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	35,036.63	0.00	8,389.77	43,426.40
		38.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	8,389.77	
		TOTAL :						0.00	8,389.77			
8150	000004211	000000000000000001		0001		0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	659,907.25	0.00	110,342.58	770,249.83
		41.0	30/06/2020	06	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	110,342.58	
		TOTAL :						0.00	110,342.58			
8150	000004211	000000000000000001		0001		0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	757,096.17	0.00	6,249.51	763,345.68
		50.0	30/06/2020	06	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	6,249.51	
		TOTAL :						0.00	6,249.51			
8150	000004211	000000000000000001		0002		0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	728,546.67	0.00	594.96	729,141.63
		47.0	30/06/2020	06	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	594.96	
		TOTAL :						0.00	594.96			
8150	000004211	000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	7,553.81	0.00	0.00	7,553.81
8150	000004211	000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	51,965.98	0.00	0.00	51,965.98
8150	000004211	000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	27,872.03	0.00	3,526.69	31,398.72
		72.0	30/06/2020	06	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	3,526.69	
		TOTAL :						0.00	3,526.69			
8150	000004211	000000000000000001		0002		0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8150	000004211	000000000000000001		0002		0012		Otros Recursos Estatales	2,796,312.98	0.00	0.00	2,796,312.98
8150	000004212	000000000000000001		0001		0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	5,201,503.90	0.00	1,040,300.78	6,241,804.68
		53.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,040,300.78	
		TOTAL :						0.00	1,040,300.78			
8150	000004212	000000000000000001		0001		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,327,769.35	0.00	865,553.87	5,193,323.22
		56.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,553.87	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							0.00	865,553.87	
8150	000004212	000000000000000000	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	519,259.00	0.00	0.00	519,259.00
8150	000004215	000000000000000000	0001	0006	Otros Recursos Federales	1,175,314.14	0.00	0.00	1,175,314.14
8150	000004399	000000000000000000	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	-3,538.59	0.00	0.00	-3,538.59
8150	000004399	000000000000000000	0001	0008	Otros Ingresos Varios	77,116.70	0.00	0.00	77,116.70
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	81,109,198.35	0.00	0.00	81,109,198.35
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	226,800.00	0.00	0.00	226,800.00
8211	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	8,190.00	0.00	0.00	8,190.00
8211	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	28,350.00	0.00	0.00	28,350.00
8211	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
8211	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,828.56	0.00	0.00	16,828.56
8211	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,198.80	0.00	0.00	4,198.80
8211	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,984.50	0.00	0.00	1,984.50
8211	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,362.16	0.00	0.00	9,362.16
8211	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,752.16	0.00	0.00	18,752.16
8211	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8211	A00100000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,230.32	0.00	0.00	5,230.32
8211	A00100000	010301010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	102,101.62	0.00	0.00	102,101.62
8211	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	3,687.00	0.00	0.00	3,687.00
8211	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	11,344.62	0.00	0.00	11,344.62
8211	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	34,839.60	0.00	0.00	34,839.60
8211	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,210.00	0.00	0.00	10,210.00
8211	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,575.94	0.00	0.00	7,575.94
8211	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,888.88	0.00	0.00	1,888.88
8211	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	893.39	0.00	0.00	893.39
8211	A00102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,214.75	0.00	0.00	4,214.75
8211	A00102000	010204010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
8211	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,532.72	0.00	0.00	2,532.72
8211	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	A00102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
8211	A00102000	010204010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	950.00	0.00	0.00	950.00
8211	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,609.52	0.00	0.00	5,609.52
8211	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	661.50	0.00	0.00	661.50
8211	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,120.77	0.00	0.00	3,120.77
8211	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,377.72	0.00	0.00	1,377.72
8211	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	0.00	7,479.36
8211	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.80	0.00	0.00	1,864.80
8211	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.00	0.00	0.00	882.00
8211	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8211	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	20,016.72	0.00	0.00	20,016.72
8211	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	441.00	0.00	0.00	441.00
8211	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	0.00	7,479.36
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.80	0.00	0.00	1,864.80
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.00	0.00	0.00	882.00
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	32,016.72	0.00	0.00	32,016.72
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,339.28	0.00	0.00	5,339.28
8211	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,527.60	0.00	0.00	4,527.60
8211	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
8211	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	631,280.16	0.00	0.00	631,280.16
8211	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	979,254.48	0.00	0.00	979,254.48
8211	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	58,158.20	0.00	0.00	58,158.20
8211	A00144000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	182,892.90	0.00	0.00	182,892.90
8211	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	140,954.88	0.00	0.00	140,954.88
8211	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	120,120.00	0.00	0.00	120,120.00
8211	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	230,523.24	0.00	0.00	230,523.24



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	202,948.32	0.00	0.00	202,948.32
8211	A00144000	010301010101110101	2122		Material de foto, cine y grabación	2,769.96	0.00	0.00	2,769.96
8211	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	62,840.88	0.00	0.00	62,840.88
8211	A00144000	010301010101110101	2482		Material de señalización	2,545.32	0.00	0.00	2,545.32
8211	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,867.04	0.00	0.00	155,867.04
8211	A00144000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	32,798.28	0.00	0.00	32,798.28
8211	A00144000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	A00144000	010301010101110101	2992		Otros enseres	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
8211	A00144000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	66,675.12	0.00	0.00	66,675.12
8211	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	6,299.88	0.00	0.00	6,299.88
8211	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,105.68	0.00	0.00	60,105.68
8211	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	112,543.20	0.00	0.00	112,543.20
8211	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,053.80	0.00	0.00	5,053.80
8211	A00144000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	61,684.92	0.00	0.00	61,684.92
8211	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	22,552.44	0.00	0.00	22,552.44
8211	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	503,363.08	0.00	0.00	503,363.08
8211	A00144000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	64,327.08	0.00	0.00	64,327.08
8211	A00144000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
8211	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	52,707.12	0.00	0.00	52,707.12
8211	A00144000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
8211	A00144000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	39,520.00	0.00	0.00	39,520.00
8211	A00144000	0103010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	161,053.44	0.00	0.00	161,053.44
8211	A00144000	0103010101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,501.64	0.00	0.00	119,501.64
8211	A00144000	0103010101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,794.92	0.00	0.00	29,794.92
8211	A00144000	0103010101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,092.20	0.00	0.00	14,092.20
8211	A00144000	0103010101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	797,794.44	0.00	0.00	797,794.44
8211	A00163000	0103090301011150101	1131		Sueldo base	100,801.32	0.00	0.00	100,801.32
8211	A00163000	0103090301011150101	1321		Prima vacacional	3,640.05	0.00	0.00	3,640.05
8211	A00163000	0103090301011150101	1322		Aguinaldo	11,200.14	0.00	0.00	11,200.14
8211	A00163000	0103090301011150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00163000	0103090301011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.13	0.00	0.00	10,080.13
8211	A00163000	0103090301011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.48	0.00	0.00	7,479.48
8211	A00163000	0103090301011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.82	0.00	0.00	1,864.82
8211	A00163000	0103090301011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.01	0.00	0.00	882.01
8211	A00163000	0103090301011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.08	0.00	0.00	4,161.08
8211	A00163000	0103090301011150101	1595		Despensa	51,080.16	0.00	0.00	51,080.16
8211	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	478,170.00	0.00	0.00	478,170.00
8211	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	47,892.60	0.00	0.00	47,892.60
8211	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	18,996.71	0.00	0.00	18,996.71
8211	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	58,451.40	0.00	0.00	58,451.40
8211	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,606.26	0.00	0.00	52,606.26



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,033.84	0.00	0.00	39,033.84
8211	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,732.16	0.00	0.00	9,732.16
8211	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,603.05	0.00	0.00	4,603.05
8211	B00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.86	0.00	0.00	21,715.86
8211	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	137,894.64	0.00	0.00	137,894.64
8211	B00155000	010305010105150101	2211		Productos alimenticios para personas	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
8211	B00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3851		Gastos de representación	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72
8211	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C01112000	030201040104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C01112000	030201040104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01112000	030201040104150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base	40,748.40	0.00	0.00	40,748.40
8211	C02112000	020608040101150101	1321		Prima vacacional	11,322.51	0.00	0.00	11,322.51
8211	C02112000	020608040101150101	1322		Aguinaldo	34,838.50	0.00	0.00	34,838.50
8211	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C02112000	020608040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,477.49	0.00	0.00	14,477.49
8211	C02112000	020608040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,265.12	0.00	0.00	23,265.12
8211	C02112000	020608040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,800.56	0.00	0.00	5,800.56
8211	C02112000	020608040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,743.56	0.00	0.00	2,743.56
8211	C02112000	020608040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,943.20	0.00	0.00	12,943.20
8211	C02112000	020608040101150101	1595		Despensa	36,315.84	0.00	0.00	36,315.84
8211	C02112000	020608040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C02112000	020608040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C08112000	020206010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C08112000	020206010301150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C09112000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72
8211	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C09112000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa	84,760.56	0.00	0.00	84,760.56
8211	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C09112000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C10112000	020404010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C10112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C10112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C10112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C10112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72
8211	C10112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C10112000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C10112000	020404010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	559,627.08	0.00	0.00	559,627.08
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	20,208.76	0.00	0.00	20,208.76
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	72,881.53	0.00	0.00	72,881.53
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,962.72	0.00	0.00	55,962.72
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,524.32	0.00	0.00	41,524.32
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,353.12	0.00	0.00	10,353.12
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,896.72	0.00	0.00	4,896.72
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,101.44	0.00	0.00	23,101.44
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,429.72	0.00	0.00	9,429.72
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	68,544.00	0.00	0.00	68,544.00
8211	D00109000	010801010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	792,872.64	0.00	0.00	792,872.64
8211	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	28,631.51	0.00	0.00	28,631.51
8211	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	97,579.04	0.00	0.00	97,579.04
8211	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
8211	D00111000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	137,817.72	0.00	0.00	137,817.72
8211	D00111000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,051.56	0.00	0.00	37,051.56
8211	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,626.16	0.00	0.00	24,626.16
8211	D00111000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	D00111000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,287.26	0.00	0.00	79,287.26
8211	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,831.15	0.00	0.00	58,831.15
8211	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,668.14	0.00	0.00	14,668.14
8211	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,937.61	0.00	0.00	6,937.61
8211	D00111000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,729.78	0.00	0.00	32,729.78
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,402.00	0.00	0.00	38,402.00
8211	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,805.00	0.00	0.00	4,805.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	549,091.56	0.00	0.00	549,091.56
8211	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,236,000.00	0.00	0.00	1,236,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	22,919.67	0.00	0.00	22,919.67
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	79,082.36	0.00	0.00	79,082.36
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	381,756.80	0.00	0.00	381,756.80
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	20,186.16	0.00	0.00	20,186.16
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,469.80	0.00	0.00	63,469.80
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,094.60	0.00	0.00	47,094.60
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,741.88	0.00	0.00	11,741.88
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,553.60	0.00	0.00	5,553.60
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,200.32	0.00	0.00	26,200.32
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	975.00	0.00	0.00	975.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	103,471.92	0.00	0.00	103,471.92
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	379,757.60	0.00	0.00	379,757.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	235,200.00	0.00	0.00	235,200.00
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	157,084.00	0.00	0.00	157,084.00
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	169,580.96	0.00	0.00	169,580.96
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	212,430.00	0.00	0.00	212,430.00
8211	E00121000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	52,700.00	0.00	0.00	52,700.00
8211	E00121000	010502060201110101	2482		Material de señalización	50,523.00	0.00	0.00	50,523.00
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	96,827.00	0.00	0.00	96,827.00
8211	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	44,245.00	0.00	0.00	44,245.00
8211	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8211	E00121000	010502060201110101	3132		Servicio de cloración de agua	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	318,676.45	0.00	0.00	318,676.45
8211	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	343,400.00	0.00	0.00	343,400.00
8211	E00121000	010502060201110101	3471		Fletes y maniobras	306,500.00	0.00	0.00	306,500.00
8211	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	97,890.00	0.00	0.00	97,890.00
8211	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	323,154.00	0.00	0.00	323,154.00
8211	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	4,207,310.16	0.00	0.00	4,207,310.16
8211	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	151,930.64	0.00	0.00	151,930.64
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	579,258.98	0.00	0.00	579,258.98
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	420,731.04	0.00	0.00	420,731.04
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	312,182.40	0.00	0.00	312,182.40
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,835.24	0.00	0.00	77,835.24
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	36,813.96	0.00	0.00	36,813.96
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	173,677.80	0.00	0.00	173,677.80
8211	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,125.00	0.00	0.00	8,125.00
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	162,179.40	0.00	0.00	162,179.40
8211	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	969.60	0.00	0.00	969.60
8211	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	16,562.76	0.00	0.00	16,562.76
8211	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	33,264.00	0.00	0.00	33,264.00
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	247,624.20	0.00	0.00	247,624.20
8211	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,121.60	0.00	0.00	2,121.60
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	63,525.00	0.00	0.00	63,525.00
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	3851		Gastos de representación	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
8211	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350,817.14	0.00	0.00	350,817.14
8211	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,700,556.68	0.00	0.00	2,700,556.68



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	488,611.20	0.00	0.00	488,611.20
8211	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
8211	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	97,520.10	0.00	0.00	97,520.10
8211	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	357,513.31	0.00	0.00	357,513.31
8211	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	31,710.00	0.00	0.00	31,710.00
8211	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	270,055.68	0.00	0.00	270,055.68
8211	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	200,381.28	0.00	0.00	200,381.28
8211	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,960.32	0.00	0.00	49,960.32
8211	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	23,629.92	0.00	0.00	23,629.92
8211	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	111,478.92	0.00	0.00	111,478.92
8211	F00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
8211	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	225,801.24	0.00	0.00	225,801.24
8211	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	792,728.64	0.00	0.00	792,728.64
8211	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,805.08	0.00	0.00	18,805.08
8211	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	75,095.16	0.00	0.00	75,095.16
8211	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	369,049.23	0.00	0.00	369,049.23
8211	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	27,180.96	0.00	0.00	27,180.96
8211	F00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	F00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	435,350.16	0.00	0.00	435,350.16
8211	F00127000	020204010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8211	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	15,720.98	0.00	0.00	15,720.98
8211	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	54,903.92	0.00	0.00	54,903.92
8211	F00127000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,535.04	0.00	0.00	43,535.04
8211	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,303.04	0.00	0.00	32,303.04
8211	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,054.04	0.00	0.00	8,054.04
8211	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,809.28	0.00	0.00	3,809.28
8211	F00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,971.32	0.00	0.00	17,971.32
8211	F00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	87,684.84	0.00	0.00	87,684.84
8211	F00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00
8211	F00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	F00127000	020204010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	F00127000	020204010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,178,431.88	0.00	0.00	2,178,431.88
8211	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,556.96	0.00	0.00	35,556.96
8211	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	78,665.59	0.00	0.00	78,665.59



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	286,933.50	0.00	0.00	286,933.50
8211	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	40,563.84	0.00	0.00	40,563.84
8211	F00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	217,843.20	0.00	0.00	217,843.20
8211	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	161,639.64	0.00	0.00	161,639.64
8211	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,301.04	0.00	0.00	40,301.04
8211	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,061.28	0.00	0.00	19,061.28
8211	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	89,925.72	0.00	0.00	89,925.72
8211	F00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
8211	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	126,998.76	0.00	0.00	126,998.76
8211	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	360,727.92	0.00	0.00	360,727.92
8211	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	7,192.08	0.00	0.00	7,192.08
8211	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,828.76	0.00	0.00	68,828.76
8211	F00156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	F00156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8211	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	0.00	7,479.36
8211	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.80	0.00	0.00	1,864.80
8211	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.00	0.00	0.00	882.00
8211	G00126000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.00	0.00	0.00	4,161.00
8211	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,399.72	0.00	0.00	6,399.72
8211	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	G00126000	020104010301150101	3851		Gastos de representación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	226,802.52	0.00	0.00	226,802.52
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	8,190.09	0.00	0.00	8,190.09
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,680.24	0.00	0.00	22,680.24
8211	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,828.80	0.00	0.00	16,828.80
8211	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,195.80	0.00	0.00	4,195.80
8211	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,984.56	0.00	0.00	1,984.56
8211	I00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,362.40	0.00	0.00	9,362.40
8211	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	18,427.68	0.00	0.00	18,427.68
8211	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,307.72	0.00	0.00	2,307.72
8211	I00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I00143000	020608060102150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	244,280.88	0.00	0.00	244,280.88



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	8,821.25	0.00	0.00	8,821.25
8211	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	31,925.01	0.00	0.00	31,925.01
8211	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,428.04	0.00	0.00	24,428.04
8211	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,125.64	0.00	0.00	18,125.64
8211	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,519.20	0.00	0.00	4,519.20
8211	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,137.44	0.00	0.00	2,137.44
8211	100151000	020607010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,083.96	0.00	0.00	10,083.96
8211	100151000	020607010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,234.36	0.00	0.00	3,234.36
8211	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	100151000	020607010103150101	3851		Gastos de representación	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
8211	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,349.20	0.00	0.00	9,349.20
8211	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,331.00	0.00	0.00	2,331.00
8211	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,102.56	0.00	0.00	1,102.56
8211	100152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,201.28	0.00	0.00	5,201.28
8211	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,135.28	0.00	0.00	11,135.28
8211	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	100152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	100152000	020608050101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	101107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	288,016.08	0.00	0.00	288,016.08
8211	101107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	101107000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	10,400.58	0.00	0.00	10,400.58
8211	101107000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	35,758.76	0.00	0.00	35,758.76
8211	101107000	020605010104150101	1345		Gratificación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	101107000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,801.56	0.00	0.00	28,801.56
8211	101107000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,370.80	0.00	0.00	21,370.80
8211	101107000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,328.36	0.00	0.00	5,328.36
8211	101107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,520.12	0.00	0.00	2,520.12
8211	101107000	020605010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,889.36	0.00	0.00	11,889.36
8211	101107000	020605010104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	101107000	020605010104150101	1595		Despensa	79,572.84	0.00	0.00	79,572.84
8211	101107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,878.72	0.00	0.00	1,878.72
8211	101107000	020605010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	101107000	020605010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	319,941.84	0.00	0.00	319,941.84
8211	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	K00139000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	11,553.46	0.00	0.00	11,553.46
8211	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	39,493.83	0.00	0.00	39,493.83
8211	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	64,920.00	0.00	0.00	64,920.00
8211	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,994.16	0.00	0.00	31,994.16
8211	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,739.72	0.00	0.00	23,739.72
8211	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,918.88	0.00	0.00	5,918.88
8211	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,799.48	0.00	0.00	2,799.48
8211	K00139000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,207.20	0.00	0.00	13,207.20
8211	K00139000	010304010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	K00139000	010304010102150101	1595		Despensa	220,773.76	0.00	0.00	220,773.76
8211	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,718.28	0.00	0.00	10,718.28
8211	K00139000	010304010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales	185,092.20	0.00	0.00	185,092.20
8211	K00139000	010304010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,362.25	0.00	0.00	2,362.25
8211	K00139000	010304010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,305.21	0.00	0.00	2,305.21
8211	K00139000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,223.56	0.00	0.00	27,223.56
8211	K00139000	010304010102150101	3851		Gastos de representación	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	306,475.20	0.00	0.00	306,475.20
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	11,067.16	0.00	0.00	11,067.16
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	38,841.07	0.00	0.00	38,841.07
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,647.52	0.00	0.00	30,647.52
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,740.48	0.00	0.00	22,740.48
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,669.76	0.00	0.00	5,669.76
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,681.64	0.00	0.00	2,681.64
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,651.36	0.00	0.00	12,651.36
8211	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,270.40	0.00	0.00	5,270.40
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	5,852.76	0.00	0.00	5,852.76
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	1,815,208.00	0.00	0.00	1,815,208.00
8211	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1312		Prima de antigüedad	500,000.02	0.00	0.00	500,000.02
8211	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	65,549.18	0.00	0.00	65,549.18
8211	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	232,939.60	0.00	0.00	232,939.60
8211	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	135,871.86	0.00	0.00	135,871.86
8211	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	182,400.00	0.00	0.00	182,400.00
8211	L00119000	010502030104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
8211	L00119000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	303,551.16	0.00	0.00	303,551.16
8211	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	39,657.36	0.00	0.00	39,657.36
8211	L00119000	010502030104110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7,015.80	0.00	0.00	7,015.80
8211	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	179,382.72	0.00	0.00	179,382.72
8211	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,494.20	0.00	0.00	80,494.20
8211	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	11,443.44	0.00	0.00	11,443.44
8211	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,546,426.37	0.00	0.00	4,546,426.37
8211	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,618,600.00	0.00	0.00	1,618,600.00
8211	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	91,621.80	0.00	0.00	91,621.80
8211	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	249,652.68	0.00	0.00	249,652.68
8211	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	56,813.40	0.00	0.00	56,813.40
8211	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	274,295.76	0.00	0.00	274,295.76
8211	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	239,862.84	0.00	0.00	239,862.84
8211	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	64,702.80	0.00	0.00	64,702.80
8211	L00119000	010502030104110101	3471		Fletes y maniobras	11,692.80	0.00	0.00	11,692.80
8211	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,226.04	0.00	0.00	4,226.04
8211	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,251.52	0.00	0.00	9,251.52
8211	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	20,462.40	0.00	0.00	20,462.40
8211	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	160,783.44	0.00	0.00	160,783.44
8211	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,548.40	0.00	0.00	15,548.40
8211	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,682.96	0.00	0.00	20,682.96
8211	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	303,600.00	0.00	0.00	303,600.00
8211	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	181,520.76	0.00	0.00	181,520.76
8211	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	134,688.48	0.00	0.00	134,688.48
8211	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,581.40	0.00	0.00	33,581.40
8211	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,883.08	0.00	0.00	15,883.08
8211	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,931.84	0.00	0.00	74,931.84
8211	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8211	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00
8211	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,000,500.88	0.00	0.00	1,000,500.88
8211	L00119000	010502030104160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
8211	L00119000	010502030104160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	186,966.00	0.00	0.00	186,966.00
8211	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,982,034.07	0.00	0.00	2,982,034.07
8211	L00119000	010502030104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,656,008.76	0.00	0.00	1,656,008.76
8211	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	372,049.52	0.00	0.00	372,049.52



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	293,634.60	0.00	0.00	293,634.60
8211	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	13,395.40	0.00	0.00	13,395.40
8211	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	45,181.60	0.00	0.00	45,181.60
8211	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,095.00	0.00	0.00	37,095.00
8211	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,524.52	0.00	0.00	27,524.52
8211	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	82,350.84	0.00	0.00	82,350.84
8211	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,245.76	0.00	0.00	3,245.76
8211	L00142000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	183,753.60	0.00	0.00	183,753.60
8211	L00142000	020401010102140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa	58,714.96	0.00	0.00	58,714.96
8211	L00142000	020401010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	L00142000	020401010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
8211	L00142000	020401010102140101	2481		Materiales complementarios	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
8211	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos quimicos	15,724.56	0.00	0.00	15,724.56
8211	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,811.76	0.00	0.00	19,811.76
8211	L00142000	020401010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres	90,725.88	0.00	0.00	90,725.88
8211	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	225,318.12	0.00	0.00	225,318.12
8211	L00142000	020401010102140101	3132		Servicio de cloración de agua	63,141.12	0.00	0.00	63,141.12
8211	L00142000	020401010102140101	3341		Capacitación	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	L00142000	020401010102140101	3391		Servicios profesionales	5,407.92	0.00	0.00	5,407.92
8211	L00142000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,128.20	0.00	0.00	8,128.20
8211	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,948.04	0.00	0.00	2,948.04
8211	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
8211	L00142000	020401010102140101	3841		Exposiciones y ferias	29,538.96	0.00	0.00	29,538.96
8211	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	6,370.00	0.00	0.00	6,370.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,088.88	0.00	0.00	13,088.88
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,263.40	0.00	0.00	3,263.40
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,543.56	0.00	0.00	1,543.56
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	101,964.72	0.00	0.00	101,964.72
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	184,489.20	0.00	0.00	184,489.20



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	6,662.11	0.00	0.00	6,662.11
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	22,448.44	0.00	0.00	22,448.44
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	27,096.00	0.00	0.00	27,096.00
8211	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	222,448.92	0.00	0.00	222,448.92
8211	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,689.12	0.00	0.00	13,689.12
8211	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,413.04	0.00	0.00	3,413.04
8211	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,614.24	0.00	0.00	1,614.24
8211	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,615.68	0.00	0.00	7,615.68
8211	N00130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	70,326.64	0.00	0.00	70,326.64
8211	N00130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	11,692.80	0.00	0.00	11,692.80
8211	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,402.68	0.00	0.00	10,402.68
8211	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8211	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8211	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	N00130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
8211	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	6,370.00	0.00	0.00	6,370.00
8211	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
8211	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
8211	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,088.88	0.00	0.00	13,088.88
8211	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,263.40	0.00	0.00	3,263.40
8211	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,543.56	0.00	0.00	1,543.56
8211	N00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84
8211	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa	78,594.24	0.00	0.00	78,594.24
8211	N00144000	020206010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	13,446.72	0.00	0.00	13,446.72
8211	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,986.28	0.00	0.00	3,986.28
8211	N00144000	020206010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
8211	N00144000	020206010101150101	3841		Exposiciones y ferias	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	N00144000	020206010101150101	3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,229.84	0.00	0.00	149,229.84
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	15,062.40	0.00	0.00	15,062.40
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,196.88	0.00	0.00	16,196.88
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,018.00	0.00	0.00	12,018.00
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,996.40	0.00	0.00	2,996.40
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,417.20	0.00	0.00	1,417.20
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,014.52	0.00	0.00	15,014.52



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
8211	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8211	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	O00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	O00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	O00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,182.96	0.00	0.00	16,182.96
8211	O00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,007.80	0.00	0.00	12,007.80
8211	O00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,993.88	0.00	0.00	2,993.88
8211	O00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
8211	O00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,001.68	0.00	0.00	15,001.68
8211	O00149000	030701010101150101	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,904.04	0.00	0.00	4,904.04
8211	O00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
8211	O00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,143,041.36	0.00	0.00	1,143,041.36
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	152,788.30	0.00	0.00	152,788.30
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	470,117.84	0.00	0.00	470,117.84
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	423,106.08	0.00	0.00	423,106.08
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	313,944.72	0.00	0.00	313,944.72
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,274.56	0.00	0.00	78,274.56
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	37,021.80	0.00	0.00	37,021.80
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	174,658.20	0.00	0.00	174,658.20
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	193,883.20	0.00	0.00	193,883.20
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	877,403.04	0.00	0.00	877,403.04
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,018,341.68	0.00	0.00	3,018,341.68
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	636,000.00	0.00	0.00	636,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	420,041.60	0.00	0.00	420,041.60
8211	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	232,059.00	0.00	0.00	232,059.00
8211	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	287,200.00	0.00	0.00	287,200.00
8211	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	126,600.00	0.00	0.00	126,600.00
8211	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,349.20	0.00	0.00	9,349.20
8211	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,331.00	0.00	0.00	2,331.00
8211	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,102.56	0.00	0.00	1,102.56
8211	S00137000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,201.28	0.00	0.00	5,201.28
8211	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	5,991.12	0.00	0.00	5,991.12
8211	S00137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,844.04	0.00	0.00	4,844.04
8211	S00137000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8211	S00137000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8211	S00137000	010502050109150101	3851		Gastos de representación	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8211	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	158,594.52	0.00	0.00	158,594.52
8211	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
8211	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	34,362.15	0.00	0.00	34,362.15
8211	T00105000	010702010102150101	1322		Aguinaldo	105,729.68	0.00	0.00	105,729.68
8211	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,156.76	0.00	0.00	95,156.76
8211	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,606.32	0.00	0.00	70,606.32
8211	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,604.00	0.00	0.00	17,604.00
8211	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,326.20	0.00	0.00	8,326.20
8211	T00105000	010702010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,280.68	0.00	0.00	39,280.68
8211	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa	44,465.96	0.00	0.00	44,465.96
8211	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	29,538.36	0.00	0.00	29,538.36
8211	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	213,213.36	0.00	0.00	213,213.36
8211	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,612.24	0.00	0.00	6,612.24
8211	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,753.92	0.00	0.00	1,753.92
8211	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	57,734.40	0.00	0.00	57,734.40
8211	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	747,428.32	0.00	0.00	747,428.32
8211	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	246,792.00	0.00	0.00	246,792.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,421,961.40	0.00	0.00	7,421,961.40
8212	A00144000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,095,329.20	0.00	0.00	1,095,329.20
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,195,432.20	0.00	0.00	1,195,432.20
8212	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8212	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	5,121,000.00	0.00	0.00	5,121,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	4,560,000.00	0.00	0.00	4,560,000.00
8214	F00124000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
8214	L00119000	010502030104250102	9912		Por ejercicios anteriores	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	267,518,398.26	0.00	0.00	267,518,398.26
8215	F00124000	010701010101260101	6162		Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	F00124000	020103010101250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,033,312.60	0.00	0.00	1,033,312.60
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	793,989.00	0.00	0.00	793,989.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8215	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	4,795,538.29	0.00	0.00	4,795,538.29	
8215	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
8215	F00124000	020201010301260102	6152		Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	
8215	F00124000	020201010302250101	6155		Ejecución de obras por administración	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8215	F00124000	020201010302260102	6152		Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
8215	F00124000	020202010102260103	6162		Obra estatal o municipal	5,967,143.60	0.00	0.00	5,967,143.60	
8215	F00124000	020203010201250218	6132		Obra estatal o municipal	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	
8215	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00	
8215	F00124000	020203010205260101	6132		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8215	F00124000	020203010205260103	6132		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8215	F00124000	020204010201260101	6135		Ejecución de obras por administración	1,125,420.43	0.00	0.00	1,125,420.43	
8215	F00124000	020204010201260103	6132		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8215	F00124000	020205010101250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8215	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	
8215	F00124000	020206010101250218	6162		Obra estatal o municipal	43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00	
8215	F00124000	020206010303250218	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
8215	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	2,432,445.88	0.00	0.00	2,432,445.88	
8215	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	4,492,692.06	0.00	0.00	4,492,692.06	
8215	F00124000	020501010106260103	6162		Obra estatal o municipal	22,650,000.00	0.00	0.00	22,650,000.00	
8215	F00124000	020502010105250101	6165		Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8215	F00124000	030305010104260103	6132		Obra estatal o municipal	1,832,856.40	0.00	0.00	1,832,856.40	
8215	F00124000	030501030402250218	6152		Obra estatal o municipal	127,500,000.00	0.00	0.00	127,500,000.00	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,955,625.03	0.00	0.00	5,955,625.03	
8216	B00155000	010305010105150101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8216	B00155000	010305010105150101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8216	F00124000	010502060402250101	5111		Muebles y enseres	233,878.09	0.00	0.00	233,878.09	
8216	F00124000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,070,295.62	0.00	0.00	1,070,295.62	
8216	F00124000	030501030201260101	5491		Otros equipos de transporte	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
8216	F00124000	030501030201260101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00	
8216	F00127000	020204010201150101	5191		Otros bienes muebles	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
8216	L00119000	010502030104150102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	710,451.32	0.00	0.00	710,451.32	
8216	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	56,093,314.89	0.00	4,927,170.17	51,166,144.72	
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	132,300.00	0.00	18,900.00	113,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	9,450.00
		3.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	9,450.00
		TOTAL :							0.00	18,900.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	8,190.00	0.00	0.00	8,190.00	
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	28,350.00	0.00	0.00	28,350.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación			28,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		10.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	2,000.00		
		10.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	2,000.00		
		TOTAL :								0.00	4,000.00	
8221	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			10,030.00	0.00	2,475.00	7,555.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00		
		TOTAL :								0.00	2,475.00	
8221	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,442.26	0.00	1,836.45	5,605.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45		
		TOTAL :								0.00	1,836.45	
8221	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,858.54	0.00	457.88	1,400.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88		
		TOTAL :								0.00	457.88	
8221	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			877.61	0.00	216.57	661.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57		
		TOTAL :								0.00	216.57	
8221	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			9,362.16	0.00	0.00	9,362.16	
8221	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa			28,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,000.00		
		17.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,000.00		
		TOTAL :								0.00	4,000.00	
8221	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			11,625.00	0.00	1,273.40	10,351.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	527.40		
		55.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	746.00		
		TOTAL :								0.00	1,273.40	
8221	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	
8221	A00100000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			5,230.32	0.00	0.00	5,230.32	
8221	A00100000	010301010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base			59,559.02	0.00	8,508.60	51,050.42	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,254.30	
TOTAL :										0.00	8,508.60	
8221	A00102000	010204010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-28,500.00	0.00	-28,500.00
8221	A00102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional		3,687.00	0.00	3,687.00
8221	A00102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo		11,344.62	0.00	11,344.62
8221	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación		18,478.10	0.00	15,574.80
		31.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,451.65	
		31.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,451.65	
TOTAL :										0.00	2,903.30	
8221	A00102000	010204010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		1,781.19	0.00	542.94
		49.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
TOTAL :										0.00	1,238.25	
8221	A00102000	010204010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,321.82	0.00	403.05
		56.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
TOTAL :										0.00	918.77	
8221	A00102000	010204010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		329.68	0.00	100.63
		63.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
TOTAL :										0.00	229.05	
8221	A00102000	010204010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		155.89	0.00	47.54
		70.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	
TOTAL :										0.00	108.35	
8221	A00102000	010204010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		4,214.75	0.00	4,214.75
8221	A00102000	010204010101150101		2211				Productos alimenticios para personas		1,760.00	0.00	1,760.00
8221	A00102000	010204010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		2,532.72	0.00	2,532.72
8221	A00102000	010204010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		6,600.00	0.00	6,600.00
8221	A00102000	010204010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		2,960.00	0.00	2,960.00
8221	A00102000	010204010101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos		950.00	0.00	950.00
8221	A00102000	010204010101150101		3851				Gastos de representación		2,000.00	0.00	2,000.00
8221	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base		44,100.00	0.00	37,800.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	3,150.00
		38.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	3,150.00
TOTAL :										0.00	6,300.00
8221	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional		2,730.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101		1322				Aguinaldo		8,400.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		4,050.00	0.00
		77.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	675.00
TOTAL :										0.00	675.00
8221	A00103000	010803010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,049.62	0.00
		84.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	500.85
TOTAL :										0.00	500.85
8221	A00103000	010803010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		759.74	0.00
		91.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	124.88
TOTAL :										0.00	124.88
8221	A00103000	010803010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		359.61	0.00
		98.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07
TOTAL :										0.00	59.07
8221	A00103000	010803010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		3,120.77	0.00
8221	A00103000	010803010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		-821.48	0.00
		60.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	349.00
TOTAL :										0.00	349.00
8221	A00103000	010803010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		6,000.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		6,000.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje		1,380.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base		8,657.54	0.00
		45.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	8,503.05
		45.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	8,503.05
TOTAL :										0.00	17,006.10
8221	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por año de servicio		-1,600.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	400.00
TOTAL :										0.00	400.00
8221	A00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional		3,640.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo		11,200.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101		1345				Gratificación		-4,000.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		789.47	0.00
TOTAL :										0.00	1,817.72
		105.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72
TOTAL :										0.00	1,817.72
8221	A00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		585.80	0.00
TOTAL :										0.00	1,348.74
		112.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74
TOTAL :										0.00	1,348.74
8221	A00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,013.80	0.00
TOTAL :										0.00	166.50
		119.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50
TOTAL :										0.00	166.50
8221	A00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		69.05	0.00
TOTAL :										0.00	159.06
		126.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	159.06
TOTAL :										0.00	159.06
8221	A00108000	010309030101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		4,161.02	0.00
8221	A00108000	010309030101150101		1595				Despensa		7,419.74	0.00
TOTAL :										0.00	1,668.06
		52.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	834.03
		52.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	834.03
TOTAL :										0.00	1,668.06
8221	A00108000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		441.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		6,000.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		9,600.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101		3851				Gastos de representación		3,000.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base		58,800.00	0.00
TOTAL :										0.00	8,400.00
		59.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,200.00
		66.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	8,400.00		
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,580.00	0.00	900.00	6,680.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		133.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
TOTAL :							0.00	900.00		
8221	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,624.36	0.00	667.80	4,956.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		140.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
TOTAL :							0.00	667.80		
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,402.30	0.00	166.50	1,235.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		147.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
TOTAL :							0.00	166.50		
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	663.25	0.00	78.75	584.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		154.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
TOTAL :							0.00	78.75		
8221	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02	
8221	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	18,676.42	0.00	2,668.06	16,008.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		66.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,334.03
		73.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,334.03
TOTAL :							0.00	2,668.06		
8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,176.48	0.00	0.00	4,176.48	
8221	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00	
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,398.60	0.00	0.00	4,398.60	
8221	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00	
8221	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	372,528.00	0.00	52,606.68	319,921.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	26,303.34
		80.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	26,303.34
TOTAL :							0.00	52,606.68		
8221	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	694,661.92	0.00	56,160.10	638,501.82	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	24,383.45		
		3.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	3,696.60		
		87.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	24,383.45		
		3.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	3,696.60		
		TOTAL :							0.00	56,160.10		
8221	A00144000	010301010101110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	270,656.61	0.00	21,158.49	249,498.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,225.00		
		3.0	16/06/2020	06	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,100.00		
		17.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,508.49		
		3.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,325.00		
		TOTAL :							0.00	21,158.49		
8221	A00144000	010301010101110101		1311				Prima por año de servicio	1,210.89	0.00	500.00	710.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	500.00		
		TOTAL :							0.00	500.00		
8221	A00144000	010301010101110101		1321				Prima vacacional	58,158.20	0.00	0.00	58,158.20
8221	A00144000	010301010101110101		1322				Aguinaldo	182,892.90	0.00	0.00	182,892.90
8221	A00144000	010301010101110101		1341				Compensación	80,846.29	0.00	11,746.24	69,100.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	5,873.12		
		101.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	5,873.12		
		TOTAL :							0.00	11,746.24		
8221	A00144000	010301010101110101		1345				Gratificación	95,920.00	0.00	4,820.00	91,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	2,205.00		
		17.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	205.00		
		94.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	2,205.00		
		17.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	205.00		
		TOTAL :							0.00	4,820.00		
8221	A00144000	010301010101110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	A00144000	010301010101110101		1595				Despensa	144,067.15	0.00	14,579.70	129,487.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	4,704.39		
		10.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	242.00		
		10.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	1,284.68		
		10.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa	0.00	1,134.08		
		108.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	4,704.39		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		10.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	242.00	
		10.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	2,268.16	
TOTAL :								0.00	14,579.70		
8221	A00144000	010301010101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	179,632.32	0.00	179,632.32
8221	A00144000	010301010101110101		2122				Material de foto, cine y grabación	2,769.96	0.00	2,769.96
8221	A00144000	010301010101110101		2211				Productos alimenticios para personas	27,597.12	0.00	17,845.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2020	06	D	14	14	Productos alimenticios para personas	0.00	9,752.12	
TOTAL :								0.00	9,752.12		
8221	A00144000	010301010101110101		2482				Material de señalización	2,545.32	0.00	2,545.32
8221	A00144000	010301010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	100,510.51	0.00	93,150.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,360.36	
TOTAL :								0.00	7,360.36		
8221	A00144000	010301010101110101		2711				Vestuario y uniformes	32,798.28	0.00	32,798.28
8221	A00144000	010301010101110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	14,400.00	0.00	14,400.00
8221	A00144000	010301010101110101		2992				Otros enseres	-96,628.00	0.00	-101,128.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2020	06	D	13	13	Otros enseres	0.00	4,500.00	
TOTAL :								0.00	4,500.00		
8221	A00144000	010301010101110101		3251				Arrendamiento de vehículos	18,100.00	0.00	18,100.00
8221	A00144000	010301010101110101		3451				Seguros y fianzas	40,539.82	0.00	40,539.82
8221	A00144000	010301010101110101		3471				Fletes y maniobras	6,299.88	0.00	6,299.88
8221	A00144000	010301010101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,105.68	0.00	60,105.68
8221	A00144000	010301010101110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	88,183.20	0.00	88,183.20
8221	A00144000	010301010101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,090.80	0.00	4,090.80
8221	A00144000	010301010101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	61,684.92	0.00	61,684.92
8221	A00144000	010301010101110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	22,552.44	0.00	13,956.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2020	06	D	11	11	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,595.60	
TOTAL :								0.00	8,595.60		
8221	A00144000	010301010101110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	477,287.07	0.00	477,287.07
8221	A00144000	010301010101110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	64,327.08	0.00	64,327.08
8221	A00144000	010301010101110101		3841				Exposiciones y ferias	2,960,000.00	0.00	2,946,312.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias	0.00	13,688.00	
TOTAL :								0.00	13,688.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación			45,783.12	0.00	0.00	45,783.12	
8221	A00144000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos			75,400.00	0.00	0.00	75,400.00	
8221	A00144000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores			39,520.00	0.00	0.00	39,520.00	
8221	A00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			86,118.20	0.00	16,405.62	69,712.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,405.62	
		TOTAL :								0.00	16,405.62	
8221	A00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			63,899.64	0.00	12,172.98	51,726.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,172.98	
		TOTAL :								0.00	12,172.98	
8221	A00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			19,477.91	0.00	2,018.55	17,459.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		175.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,018.55	
		TOTAL :								0.00	2,018.55	
8221	A00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			8,997.92	0.00	996.71	8,001.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	996.71	
		TOTAL :								0.00	996.71	
8221	A00144000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			797,794.44	0.00	0.00	797,794.44	
8221	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base			67,001.10	0.00	8,400.00	58,601.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		122.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		TOTAL :								0.00	8,400.00	
8221	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional			3,640.05	0.00	0.00	3,640.05	
8221	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo			11,200.14	0.00	0.00	11,200.14	
8221	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación			32,000.00	0.00	4,000.00	28,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	2,000.00	
		129.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								0.00	4,000.00	
8221	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			7,013.40	0.00	600.02	6,413.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		882.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		TOTAL :								0.00	600.02	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,203.95	0.00	445.22	4,758.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		889.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto				
		TOTAL :								0.00	445.22	
8221	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,297.51	0.00	111.00	1,186.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		896.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual				
		TOTAL :								0.00	111.00	
8221	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			613.70	0.00	52.50	561.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		903.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
		TOTAL :								0.00	52.50	
8221	A00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			4,161.08	0.00	0.00	4,161.08	
8221	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa			34,053.44	0.00	4,256.68	29,796.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		122.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa				
		136.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa				
		TOTAL :								0.00	4,256.68	
8221	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas			284,625.00	0.00	39,847.50	244,777.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		129.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas				
		143.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas				
		TOTAL :								0.00	39,847.50	
8221	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base			22,244.55	0.00	3,991.20	18,253.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		136.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base				
		150.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base				
		TOTAL :								0.00	3,991.20	
8221	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional			18,996.71	0.00	0.00	18,996.71	
8221	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo			58,451.40	0.00	0.00	58,451.40	
8221	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			28,600.00	0.00	4,696.88	23,903.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		189.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud				
		TOTAL :								0.00	4,696.88	
8221	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,221.13	0.00	3,485.10	17,736.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
						TOTAL :			0.00	3,485.10		
8221	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,290.95	868.94	4,422.01
		203.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
						TOTAL :			0.00	868.94		
8221	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,502.45	410.99	2,091.46
		210.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
						TOTAL :			0.00	410.99		
8221	B00155000	010305010105150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		21,715.86	0.00	21,715.86
8221	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa		80,438.54	11,491.22	68,947.32
		143.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	5,745.61	
		157.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	5,745.61	
						TOTAL :			0.00	11,491.22		
8221	B00155000	010305010105150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-1,392.00	0.00	-1,392.00
8221	B00155000	010305010105150101		2211				Productos alimenticios para personas		14,400.00	0.00	14,400.00
8221	B00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		39,783.20	0.00	39,783.20
8221	B00155000	010305010105150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		4,000.00	0.00	4,000.00
8221	B00155000	010305010105150101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales		5,000.00	0.00	5,000.00
8221	B00155000	010305010105150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		14,000.00	0.00	14,000.00
8221	B00155000	010305010105150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		20,000.00	0.00	20,000.00
8221	B00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		11,137.00	0.00	11,137.00
8221	B00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		17,283.00	0.00	17,283.00
8221	B00155000	010305010105150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje		-90.00	0.00	-90.00
8221	B00155000	010305010105150101		3851				Gastos de representación		4,200.00	0.00	4,200.00
8221	C01112000	030201040104150101		1111				Dietas		159,132.16	22,733.18	136,398.98
		150.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		164.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
						TOTAL :			0.00	22,733.18		
8221	C01112000	030201040104150101		1321				Prima vacacional		9,851.04	0.00	9,851.04
8221	C01112000	030201040104150101		1322				Aguinaldo		30,310.90	0.00	30,310.90
8221	C01112000	030201040104150101		1341				Compensación		29,288.42	4,184.06	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		157.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03		
		171.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03		
TOTAL :										0.00	4,184.06	
8221	C01112000	030201040104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,537.68	0.00	3,275.64	7,262.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :										0.00	3,275.64	
8221	C01112000	030201040104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,818.84	0.00	2,430.54	5,388.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL :										0.00	2,430.54	
8221	C01112000	030201040104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,949.41	0.00	606.00	1,343.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
TOTAL :										0.00	606.00	
8221	C01112000	030201040104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	922.03	0.00	286.64	635.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		238.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :										0.00	286.64	
8221	C01112000	030201040104150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C01112000	030201040104150101		1595				Despensa	19,335.26	0.00	2,762.18	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		178.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										0.00	2,762.18	
8221	C01112000	030201040104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	42,336.20	0.00	0.00	42,336.20
8221	C01112000	030201040104150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	C01112000	030201040104150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	C01112000	030201040104150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	8,682.00	0.00	0.00	8,682.00
8221	C01112000	030201040104150101		3851				Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	C02112000	020608040101150101		1111				Dietas	159,132.16	0.00	22,733.18	136,398.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		185.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										0.00	22,733.18	
8221	C02112000	020608040101150101		1131				Sueldo base	23,318.55	0.00	3,696.60	19,621.95



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		17.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	1,848.30	
				TOTAL :				0.00	3,696.60			
8221	C02112000	020608040101150101		1321				Prima vacacional		11,322.51	0.00	11,322.51
8221	C02112000	020608040101150101		1322				Aguinaldo		34,838.50	0.00	34,838.50
8221	C02112000	020608040101150101		1341				Compensación		29,288.42	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		192.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
				TOTAL :				0.00	4,184.06			
8221	C02112000	020608040101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		-2,264.67	0.00	-5,540.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
				TOTAL :				0.00	3,275.64			
8221	C02112000	020608040101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,842.36	0.00	8,411.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
				TOTAL :				0.00	2,430.54			
8221	C02112000	020608040101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,703.25	0.00	2,097.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
				TOTAL :				0.00	606.00			
8221	C02112000	020608040101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,278.55	0.00	991.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		266.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
				TOTAL :				0.00	286.64			
8221	C02112000	020608040101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		12,943.20	0.00	12,943.20
8221	C02112000	020608040101150101		1595				Despensa		21,184.24	0.00	18,157.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	132.07	
		199.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	132.07	
				TOTAL :				0.00	3,026.32			
8221	C02112000	020608040101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		42,350.70	0.00	42,350.70



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	C02112000	020608040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			10,800.00	0.00	0.00	10,800.00					
8221	C02112000	020608040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00					
8221	C02112000	020608040101150101	3851		Gastos de representación			5,520.00	0.00	0.00	5,520.00					
8221	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas			159,132.16	0.00	22,733.18	136,398.98					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								192.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59
								206.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59
								TOTAL :						0.00	22,733.18	
8221	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional			9,851.04	0.00	0.00	9,851.04					
8221	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo			30,310.90	0.00	0.00	30,310.90					
8221	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación			29,288.42	0.00	4,184.06	25,104.36					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								199.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
								213.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03
								TOTAL :						0.00	4,184.06	
8221	C03112000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			10,537.68	0.00	3,275.64	7,262.04					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								273.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
								TOTAL :						0.00	3,275.64	
8221	C03112000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,818.84	0.00	2,430.54	5,388.30					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								280.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
								TOTAL :						0.00	2,430.54	
8221	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,949.41	0.00	606.00	1,343.41					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								287.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
								TOTAL :						0.00	606.00	
8221	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			922.03	0.00	286.64	635.39					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								294.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
								TOTAL :						0.00	286.64	
8221	C03112000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,261.16	0.00	0.00	11,261.16					
8221	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa			19,335.26	0.00	2,762.18	16,573.08					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								206.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
								220.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	2,762.18	
8221	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			42,398.40	0.00	0.00	42,398.40
8221	C03112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	C03112000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C03112000	020202010102150101	3851		Gastos de representación			5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas			159,132.16	0.00	22,733.18	136,398.98
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		213.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59	
		227.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59	
TOTAL :									0.00	22,733.18	
8221	C04112000	030701010201150101	1321		Prima vacacional			9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C04112000	030701010201150101	1322		Aguinaldo			30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8221	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación			29,288.42	0.00	4,184.06	25,104.36
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		220.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
		234.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03	
TOTAL :									0.00	4,184.06	
8221	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			10,537.67	0.00	3,275.64	7,262.03
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		301.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
TOTAL :									0.00	3,275.64	
8221	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,818.84	0.00	2,430.54	5,388.30
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		308.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
TOTAL :									0.00	2,430.54	
8221	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,949.41	0.00	606.00	1,343.41
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		315.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
TOTAL :									0.00	606.00	
8221	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			922.03	0.00	286.64	635.39
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		322.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
TOTAL :									0.00	286.64	
8221	C04112000	030701010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa			19,335.26	0.00	2,762.18	16,573.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		227.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09
		241.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09
TOTAL :										0.00	2,762.18
8221	C04112000	030701010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		45,093.00	0.00
8221	C04112000	030701010201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		10,800.00	0.00
8221	C04112000	030701010201150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		9,000.00	0.00
8221	C04112000	030701010201150101		3851				Gastos de representación		5,520.00	0.00
8221	C05112000	020201010502150101		1111				Dietas		159,132.16	0.00
TOTAL :										0.00	22,733.18
		234.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59
		248.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59
TOTAL :										0.00	22,733.18
8221	C05112000	020201010502150101		1321				Prima vacacional		9,851.04	0.00
8221	C05112000	020201010502150101		1322				Aguinaldo		30,310.90	0.00
8221	C05112000	020201010502150101		1341				Compensación		29,328.42	0.00
TOTAL :										0.00	4,184.06
		241.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03
		255.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :										0.00	4,184.06
8221	C05112000	020201010502150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		10,537.67	0.00
TOTAL :										0.00	3,275.64
		329.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
TOTAL :										0.00	3,275.64
8221	C05112000	020201010502150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,818.84	0.00
TOTAL :										0.00	2,430.54
		336.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
TOTAL :										0.00	2,430.54
8221	C05112000	020201010502150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,949.41	0.00
TOTAL :										0.00	606.00
		343.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
TOTAL :										0.00	606.00
8221	C05112000	020201010502150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		922.03	0.00
TOTAL :										0.00	286.64
		350.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
TOTAL :										0.00	286.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05112000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C05112000	020201010502150101	1595		Despensa		19,335.26	0.00	2,762.18	16,573.08
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		248.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00
		262.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09
								DEBE	HABER	
								0.00	1,381.09	
								0.00	1,381.09	
								0.00	2,762.18	
TOTAL :										
8221	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		42,422.83	0.00	0.00	42,422.83
8221	C05112000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	C05112000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C05112000	020201010502150101	3851		Gastos de representación		5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas		159,132.16	0.00	22,733.18	136,398.98
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		255.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00
		269.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59
								DEBE	HABER	
								0.00	11,366.59	
								0.00	11,366.59	
								0.00	22,733.18	
TOTAL :										
8221	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo		30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8221	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación		29,288.42	0.00	4,184.06	25,104.36
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		262.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00
		276.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03
								DEBE	HABER	
								0.00	2,092.03	
								0.00	2,092.03	
								0.00	4,184.06	
TOTAL :										
8221	C06112000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,537.67	0.00	3,275.64	7,262.03
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		357.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	3,275.64	
								0.00	3,275.64	
TOTAL :										
8221	C06112000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,818.84	0.00	2,430.54	5,388.30
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		364.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	2,430.54	
								0.00	2,430.54	
TOTAL :										
8221	C06112000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,949.41	0.00	606.00	1,343.41
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		371.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	606.00	
								0.00	606.00	
TOTAL :										
8221	C06112000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		922.03	0.00	286.64	635.39
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		378.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
TOTAL :									0.00	286.64	
8221	C06112000	020401010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	11,261.16
8221	C06112000	020401010102150101		1595				Despensa	19,335.26	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		269.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09
		283.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09
TOTAL :									0.00	2,762.18	
8221	C06112000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	40,756.20	0.00	40,756.20
8221	C06112000	020401010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	10,800.00
8221	C06112000	020401010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	9,000.00
8221	C06112000	020401010102150101		3851				Gastos de representación	5,520.00	0.00	5,520.00
8221	C07112000	030501010105150101		1111				Dietas	159,132.16	0.00	136,398.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59
		290.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59
TOTAL :									0.00	22,733.18	
8221	C07112000	030501010105150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04
8221	C07112000	030501010105150101		1322				Aguinaldo	30,310.90	0.00	30,310.90
8221	C07112000	030501010105150101		1341				Compensación	29,288.42	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		283.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03
		297.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :									0.00	4,184.06	
8221	C07112000	030501010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,537.67	0.00	7,262.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		385.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
TOTAL :									0.00	3,275.64	
8221	C07112000	030501010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,818.84	0.00	5,388.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		392.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
TOTAL :									0.00	2,430.54	
8221	C07112000	030501010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,949.41	0.00	1,343.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		399.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
TOTAL :									0.00	606.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			922.03	0.00	286.64	635.39		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		406.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	286.64	
		TOTAL :										0.00	286.64
8221	C07112000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,261.16	0.00	0.00	11,261.16		
8221	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa			19,335.26	0.00	2,762.18	16,573.08		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		290.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa			0.00	1,381.09	
		304.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa			0.00	1,381.09	
		TOTAL :										0.00	2,762.18
8221	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			45,093.00	0.00	0.00	45,093.00		
8221	C07112000	030501010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			10,800.00	0.00	0.00	10,800.00		
8221	C07112000	030501010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
8221	C07112000	030501010105150101	3851		Gastos de representación			5,520.00	0.00	0.00	5,520.00		
8221	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas			159,130.16	0.00	22,733.18	136,396.98		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		297.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas			0.00	11,366.59	
		311.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas			0.00	11,366.59	
		TOTAL :										0.00	22,733.18
8221	C08112000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			-6,750.00	0.00	3,150.00	-9,900.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		228.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	1,575.00	
		262.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	1,575.00	
		TOTAL :										0.00	3,150.00
8221	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional			9,851.04	0.00	0.00	9,851.04		
8221	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo			30,310.90	0.00	0.00	30,310.90		
8221	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación			29,288.42	0.00	4,184.06	25,104.36		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		304.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación			0.00	2,092.03	
		318.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación			0.00	2,092.03	
		TOTAL :										0.00	4,184.06
8221	C08112000	020206010301150101	1345		Gratificación			-4,536.42	0.00	2,268.16	-6,804.58		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		235.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación			0.00	1,134.08	
		276.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación			0.00	1,134.08	
		TOTAL :										0.00	2,268.16
8221	C08112000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			10,537.67	0.00	3,275.64	7,262.03		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		413.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64			
		TOTAL :								0.00	3,275.64		
8221	C08112000	020206010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,818.84	0.00	2,430.54	5,388.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		420.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54			
		TOTAL :								0.00	2,430.54		
8221	C08112000	020206010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,949.41	0.00	606.00	1,343.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		427.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00			
		TOTAL :								0.00	606.00		
8221	C08112000	020206010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	922.03	0.00	286.64	635.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		434.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64			
		TOTAL :								0.00	286.64		
8221	C08112000	020206010301150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8221	C08112000	020206010301150101		1595				Despensa	13,560.26	0.00	4,687.18	8,873.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		311.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09			
		325.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09			
		269.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	1,925.00			
		TOTAL :								0.00	4,687.18		
8221	C08112000	020206010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	42,356.90	0.00	0.00	42,356.90	
8221	C08112000	020206010301150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
8221	C08112000	020206010301150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	C08112000	020206010301150101		3851				Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	
8221	C09112000	020501010106150101		1111				Dietas	159,132.16	0.00	22,733.18	136,398.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		318.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59			
		332.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59			
		TOTAL :								0.00	22,733.18		
8221	C09112000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,200.00	0.00	12,600.00	-9,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		24.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00			
		24.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00			
		TOTAL :								0.00	12,600.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	
8221	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo		30,310.90	0.00	0.00	30,310.90	
8221	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación		29,288.42	0.00	4,184.06	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		325.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
		339.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03	
		TOTAL :							0.00	4,184.06	
8221	C09112000	020501010106150101	1345		Gratificación		-6,903.60	0.00	1,255.20	-8,158.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	627.60	
		38.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	627.60	
		TOTAL :							0.00	1,255.20	
8221	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,537.67	0.00	3,275.64	7,262.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		441.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		TOTAL :							0.00	3,275.64	
8221	C09112000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,818.84	0.00	2,430.54	5,388.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		448.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		TOTAL :							0.00	2,430.54	
8221	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,949.41	0.00	606.00	1,343.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		455.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		TOTAL :							0.00	606.00	
8221	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		922.03	0.00	286.64	635.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		462.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		TOTAL :							0.00	286.64	
8221	C09112000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8221	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa		49,016.33	0.00	6,762.18	42,254.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		332.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09	
		31.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	2,000.00	
		346.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09	
		31.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	2,000.00	
		TOTAL :							0.00	6,762.18	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,049.75	0.00	0.00	35,049.75						
8221	C09112000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00						
8221	C09112000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00						
8221	C09112000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00						
8221	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	159,132.16	0.00	22,733.18	136,398.98						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							339.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59
							353.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59
							TOTAL :							0.00	22,733.18
8221	C10112000	020404010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,750.00	0.00	5,250.00	23,500.00						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							45.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
							45.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
							TOTAL :							0.00	5,250.00
8221	C10112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04						
8221	C10112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90						
8221	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	29,288.42	0.00	4,184.06	25,104.36						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							346.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
							360.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03
							TOTAL :							0.00	4,184.06
8221	C10112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,537.67	0.00	3,275.64	7,262.03						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							469.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
							TOTAL :							0.00	3,275.64
8221	C10112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,818.84	0.00	2,430.54	5,388.30						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							476.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
							TOTAL :							0.00	2,430.54
8221	C10112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,949.41	0.00	606.00	1,343.41						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							483.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
							TOTAL :							0.00	606.00
8221	C10112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	922.03	0.00	286.64	635.39						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							490.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	286.64		
8221	C10112000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8221	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa		21,582.50	0.00	3,063.38	18,519.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		353.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09
		52.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	150.60
		367.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09
		52.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	150.60
TOTAL :								0.00	3,063.38		
8221	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		45,674.40	0.00	0.00	45,674.40	
8221	C10112000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
8221	C10112000	020404010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	C10112000	020404010102150101	3851		Gastos de representación		5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		331,178.89	0.00	45,689.70	285,489.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		360.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	22,844.85
		374.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	22,844.85
TOTAL :								0.00	45,689.70		
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio		2,700.00	0.00	800.00	1,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		381.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	800.00
TOTAL :								0.00	800.00		
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		20,208.76	0.00	0.00	20,208.76	
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo		72,881.53	0.00	0.00	72,881.53	
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		30,493.44	0.00	4,983.12	25,510.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		497.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12
TOTAL :								0.00	4,983.12		
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,626.14	0.00	3,697.47	18,928.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		504.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47
TOTAL :								0.00	3,697.47		
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,641.21	0.00	921.90	4,719.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		511.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90
TOTAL :								0.00	921.90		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,668.11	0.00	436.04	2,232.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		518.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04
TOTAL :								0.00	436.04		
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		23,101.44	0.00	0.00	23,101.44	
8221	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	0.00	650.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa		800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,213.64	0.00	600.00	6,613.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00
TOTAL :								0.00	600.00		
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		49,044.00	0.00	2,800.00	46,244.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	24/06/2020	06	E	71	71	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	2,800.00
TOTAL :								0.00	2,800.00		
8221	D00109000	010801010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	D00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
8221	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base		462,753.69	0.00	66,072.90	396,680.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		367.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	33,036.45
		388.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	33,036.45
TOTAL :								0.00	66,072.90		
8221	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio		1,050.00	0.00	600.00	450.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		409.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	600.00
TOTAL :								0.00	600.00		
8221	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional		28,631.51	0.00	0.00	28,631.51	
8221	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo		97,579.04	0.00	0.00	97,579.04	
8221	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación		2,870.00	0.00	410.00	2,460.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		374.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	205.00
		395.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	205.00
TOTAL :								0.00	410.00		
8221	D00111000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	0.00	650.00	
8221	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa		80,727.02	0.00	11,418.14	69,308.88	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		381.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	5,709.07
		402.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	5,709.07
TOTAL :										0.00	11,418.14
8221	D00111000	010309020101110101		2111				Materiales y útiles de oficina		37,051.56	0.00
8221	D00111000	010309020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		19,222.96	0.00
8221	D00111000	010309020101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,000.00	0.00
8221	D00111000	010309020101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		14,271.00	0.00
8221	D00111000	010309020101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		7,200.00	0.00
8221	D00111000	010309020101110101		3851				Gastos de representación		3,600.00	0.00
8221	D00111000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		41,780.24	7,338.33
TOTAL :										0.00	7,338.33
8221	D00111000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,596.92	9,166.25
TOTAL :										0.00	9,166.25
8221	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,414.11	1,027.97
TOTAL :										0.00	1,027.97
8221	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,655.73	642.11
TOTAL :										0.00	642.11
8221	D00111000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		32,729.78	0.00
8221	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		36,748.71	359.60
TOTAL :										0.00	359.60
8221	E00120000	010502060101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		5,040.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		4,805.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base		284,633.94	52,891.50
TOTAL :										0.00	22,878.75
		388.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	22,878.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		416.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		31.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	3,567.00	
TOTAL :									0.00	52,891.50		
8221	E00120000	010502060101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,160,200.00	0.00	9,450.00	1,150,750.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00	
		192.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00	
TOTAL :									0.00	9,450.00		
8221	E00120000	010502060101150101		1311			Prima por año de servicio	3,150.00	0.00	1,500.00	1,650.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		437.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	900.00	
		38.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
TOTAL :									0.00	1,500.00		
8221	E00120000	010502060101150101		1321			Prima vacacional	22,919.67	0.00	0.00	22,919.67	
8221	E00120000	010502060101150101		1322			Aguinaldo	79,082.36	0.00	0.00	79,082.36	
8221	E00120000	010502060101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	381,756.80	0.00	0.00	381,756.80	
8221	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	-2,389.62	0.00	4,360.34	-6,749.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		395.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	841.09	
		186.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	1,339.08	
		423.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	841.09	
		206.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	1,339.08	
TOTAL :									0.00	4,360.34		
8221	E00120000	010502060101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	32,568.79	0.00	4,770.20	27,798.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,099.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
TOTAL :									0.00	4,770.20		
8221	E00120000	010502060101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,166.11	0.00	3,539.48	20,626.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,106.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
TOTAL :									0.00	3,539.48		
8221	E00120000	010502060101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,489.53	0.00	812.84	5,676.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,113.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	812.84	
TOTAL :									0.00	812.84		
8221	E00120000	010502060101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,849.78	0.00	417.39	2,432.39	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,120.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39
TOTAL :										0.00	417.39
8221	E00120000	010502060101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		26,200.32	0.00
8221	E00120000	010502060101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico		975.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa		58,083.62	0.00
										10,372.66	47,710.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		402.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	4,261.33
		179.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	925.00
		430.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	4,261.33
		199.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	925.00
TOTAL :										0.00	10,372.66
8221	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina		313,181.17	0.00
										3,965.00	309,216.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2020	06	D	9	9	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,965.00
TOTAL :										0.00	3,965.00
8221	E00121000	010502060201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción		199,738.80	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		128,263.85	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza		110,872.20	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		2211				Productos alimenticios para personas		211,648.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		2481				Materiales complementarios		52,700.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		2482				Material de señalización		50,523.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas		91,029.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo		44,245.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		3111				Servicio de energía eléctrica		-266,307.01	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		3132				Servicio de cloración de agua		218,500.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		318,676.45	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		3451				Seguros y fianzas		311,735.56	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		3471				Fletes y maniobras		306,500.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		61,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		97,890.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		295,273.28	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		3851				Gastos de representación		143,092.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base		2,284,896.74	0.00
										350,359.20	1,934,537.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		409.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	31,667.55
		38.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	143,512.05
		444.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	31,667.55
		45.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	143,512.05



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	350,359.20			
8221	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			63,523.37	0.00	13,300.00	50,223.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		80.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	6,650.00
		80.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	6,650.00
TOTAL :								0.00	13,300.00			
8221	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio			12,050.00	0.00	9,100.00	2,950.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		458.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio			0.00	300.00
		66.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio			0.00	8,800.00
TOTAL :								0.00	9,100.00			
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional			151,930.64	0.00	0.00	151,930.64	
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo			579,258.98	0.00	0.00	579,258.98	
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación			-16,003.78	0.00	610.00	-16,613.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		45.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación			0.00	100.00
		94.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación			0.00	205.00
		52.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación			0.00	100.00
		94.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación			0.00	205.00
TOTAL :								0.00	610.00			
8221	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			221,668.36	0.00	43,307.51	178,360.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		553.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud			0.00	43,307.51
TOTAL :								0.00	43,307.51			
8221	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			164,477.81	0.00	32,134.19	132,343.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		560.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	32,134.19
TOTAL :								0.00	32,134.19			
8221	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			34,729.33	0.00	9,534.18	25,195.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		567.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	9,534.18
TOTAL :								0.00	9,534.18			
8221	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			17,202.01	0.00	4,447.61	12,754.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		574.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	4,447.61
TOTAL :								0.00	4,447.61			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			172,434.31	0.00	275.05	172,159.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		581.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo			
		TOTAL :							0.00	275.05	
8221	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico			8,125.00	0.00	0.00	8,125.00
8221	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa			47,834.02	0.00	19,077.80	28,756.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		416.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa			
		52.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa			
		87.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa			
		451.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa			
		59.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa			
		87.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa			
		TOTAL :							0.00	19,077.80	
8221	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios			969.60	0.00	1,068.10	-98.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios			
		TOTAL :							0.00	1,068.10	
8221	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización			9,774.75	0.00	5,756.50	4,018.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		5.0	30/06/2020	06	D	8	8	Material de señalización			
		3.0	29/06/2020	06	E	73	73	Material de señalización			
		TOTAL :							0.00	5,756.50	
8221	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción			33,264.00	0.00	0.00	33,264.00
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			167,550.48	0.00	23,700.10	143,850.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		25.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos			
		TOTAL :							0.00	23,700.10	
8221	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			2,121.60	0.00	0.00	2,121.60
8221	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8221	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			62,692.12	0.00	0.00	62,692.12
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8221	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8221	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00124000	020201010503150101	3851		Gastos de representación			2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
8221	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			346,447.42	0.00	0.00	346,447.42
8221	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base			1,758,182.38	0.00	221,685.00	1,536,497.38



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		423.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		59.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	88,839.75		
		465.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		73.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	88,839.75		
		TOTAL :							0.00	221,685.00		
8221	F00125000	020101010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	162,069.80	0.00	61,561.06	100,508.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,680.53		
		3.0	24/06/2020	06	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,100.00		
		143.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,780.53		
		TOTAL :							0.00	61,561.06		
8221	F00125000	020101010102150101		1311				Prima por año de servicio	32,800.00	0.00	6,400.00	26,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		486.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	500.00		
		94.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	5,900.00		
		TOTAL :							0.00	6,400.00		
8221	F00125000	020101010102150101		1321				Prima vacacional	97,520.10	0.00	0.00	97,520.10
8221	F00125000	020101010102150101		1322				Aguinaldo	357,513.31	0.00	0.00	357,513.31
8221	F00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	-11,655.90	0.00	7,687.23	-19,343.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		430.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	250.00		
		66.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	0.00	392.35		
		151.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	2,552.88		
		10.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación	0.00	634.08		
		472.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	250.00		
		80.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	0.00	392.35		
		157.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	3,215.57		
		TOTAL :							0.00	7,687.23		
8221	F00125000	020101010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	95,996.47	0.00	36,439.20	59,557.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		588.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,439.20		
		TOTAL :							0.00	36,439.20		
8221	F00125000	020101010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	89,973.28	0.00	23,316.68	66,656.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		595.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,316.68		
		TOTAL :							0.00	23,316.68		
8221	F00125000	020101010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,375.88	0.00	6,408.24	21,967.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		602.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,408.24	
						TOTAL :			0.00	6,408.24		
8221	F00125000	020101010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		10,609.98	2,749.64	7,860.34
		609.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,749.64	
						TOTAL :			0.00	2,749.64		
8221	F00125000	020101010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		111,242.46	37.92	111,204.54
		616.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	37.92	
						TOTAL :			0.00	37.92		
8221	F00125000	020101010102150101		1544				Dia del maestro y del servidor publico		6,175.00	0.00	6,175.00
8221	F00125000	020101010102150101		1595				Despensa		92,331.11	29,929.24	62,401.87
		437.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	3,012.55	
		73.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	7,661.49	
		245.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	4,290.58	
		479.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	3,012.55	
		87.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	7,661.49	
		150.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	4,290.58	
						TOTAL :			0.00	29,929.24		
8221	F00125000	020101010102150101		2211				Productos alimenticios para personas		-458.20	0.00	-458.20
8221	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		530,124.36	70,523.80	459,600.56
		10.0	30/06/2020	06	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,928.00	
		40.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	44,595.80	
						TOTAL :			0.00	70,523.80		
8221	F00125000	020101010102150101		2711				Vestuario y uniformes		12,000.00	0.00	12,000.00
8221	F00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas		9,995.03	0.00	9,995.03
8221	F00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres		16,286.68	0.00	16,286.68
8221	F00125000	020101010102150101		3121				Gas		-8,363.00	0.00	-8,363.00
8221	F00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		302,126.29	15,569.83	286,556.46
		3.0	05/06/2020	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,752.82	
		5.0	30/06/2020	06	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,927.00	
		5.0	30/06/2020	06	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,890.01	
						TOTAL :			0.00	15,569.83		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		23,849.07	0.00	0.00	23,849.07						
8221	F00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00						
8221	F00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00						
8221	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base		253,954.60	0.00	36,279.00	217,675.60						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								444.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	6,883.50
								80.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	11,256.00
								493.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	6,883.50
								101.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	11,256.00
								TOTAL :							0.00	36,279.00
8221	F00127000	020204010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		576,000.00	0.00	0.00	576,000.00						
8221	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio		600.00	0.00	400.00	200.00						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								507.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	100.00
								122.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	300.00
								TOTAL :							0.00	400.00
8221	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional		15,720.98	0.00	0.00	15,720.98						
8221	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo		54,903.92	0.00	0.00	54,903.92						
8221	F00127000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales		12,600.00	0.00	0.00	12,600.00						
8221	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación		46,000.00	0.00	400.00	45,600.00						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								87.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	0.00	200.00
								108.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	0.00	200.00
								TOTAL :							0.00	400.00
8221	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		36,666.66	0.00	1,471.80	35,194.86						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								623.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
								TOTAL :							0.00	1,471.80
8221	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		27,206.76	0.00	1,092.06	26,114.70						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								630.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
								TOTAL :							0.00	1,092.06
8221	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,783.42	0.00	272.28	6,511.14						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								637.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
								TOTAL :							0.00	272.28
8221	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,208.26	0.00	128.79	3,079.47						



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		644.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79	
TOTAL :										0.00	128.79	
8221	F00127000	020204010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		17,971.32	0.00	17,971.32
8221	F00127000	020204010201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	650.00
8221	F00127000	020204010201150101		1595				Despensa		51,482.84	0.00	44,242.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		451.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	2,310.96	
		94.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	1,309.24	
		500.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	2,310.96	
		115.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	1,309.24	
TOTAL :										0.00	7,240.40	
8221	F00127000	020204010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		47,100.00	0.00	47,100.00
8221	F00127000	020204010201150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas		-555.00	0.00	-555.00
8221	F00127000	020204010201150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		72,000.00	0.00	72,000.00
8221	F00127000	020204010201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		10,200.00	0.00	10,200.00
8221	F00127000	020204010201150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		6,600.00	0.00	6,600.00
8221	F00156000	020203010205150101		1131				Sueldo base		1,275,539.05	0.00	1,097,006.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		458.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		101.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	80,763.15	
		514.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		129.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	80,763.15	
TOTAL :										0.00	178,532.40	
8221	F00156000	020203010205150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		21,916.90	0.00	19,816.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		164.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
TOTAL :										0.00	2,100.00	
8221	F00156000	020203010205150101		1311				Prima por año de servicio		8,400.00	0.00	3,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		528.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		150.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	4,200.00	
TOTAL :										0.00	4,500.00	
8221	F00156000	020203010205150101		1321				Prima vacacional		78,665.59	0.00	78,665.59
8221	F00156000	020203010205150101		1322				Aguinaldo		269,441.77	0.00	269,441.77
8221	F00156000	020203010205150101		1341				Compensación		-1,000.00	0.00	-1,000.00
8221	F00156000	020203010205150101		1345				Gratificación		17,760.72	0.00	13,957.84



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	0.00	1,690.16		
		165.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	211.28		
		136.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	0.00	1,690.16		
		171.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	211.28		
		TOTAL :							0.00	3,802.88		
8221	F00156000	020203010205150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	43,955.81	0.00	38,322.27	5,633.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		651.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,322.27		
		TOTAL :							0.00	38,322.27		
8221	F00156000	020203010205150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,615.43	0.00	28,435.08	4,180.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		658.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,435.08		
		TOTAL :							0.00	28,435.08		
8221	F00156000	020203010205150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,100.57	0.00	8,773.05	-7,672.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		665.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,773.05		
		TOTAL :							0.00	8,773.05		
8221	F00156000	020203010205150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,309.08	0.00	2,914.34	2,394.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		672.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,914.34		
		TOTAL :							0.00	2,914.34		
8221	F00156000	020203010205150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	89,688.72	0.00	38.46	89,650.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		679.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38.46		
		TOTAL :							0.00	38.46		
8221	F00156000	020203010205150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
8221	F00156000	020203010205150101		1595				Despensa	72,844.47	0.00	12,349.90	60,494.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		465.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	3,298.82		
		115.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	2,876.13		
		521.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	3,298.82		
		143.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	2,876.13		
		TOTAL :							0.00	12,349.90		
8221	F00156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	235,574.29	0.00	31,966.58	203,607.71



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	50.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,966.58	
TOTAL :								0.00	31,966.58	
8221	F00156000	020203010205150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-18,006.89	0.00	0.00	-18,006.89
8221	F00156000	020203010205150101	2992			Otros enseres	-29,378.08	0.00	0.00	-29,378.08
8221	F00156000	020203010205150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,828.76	0.00	1,195.09	51,633.67
	3.0	29/06/2020	06	E	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,195.09	
TOTAL :								0.00	1,195.09	
8221	F00156000	020203010205150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8221	F00156000	020203010205150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	G00126000	020104010301150101	1131			Sueldo base	58,800.00	0.00	8,400.00	50,400.00
	472.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00	
	535.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00	
TOTAL :								0.00	8,400.00	
8221	G00126000	020104010301150101	1321			Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8221	G00126000	020104010301150101	1322			Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	G00126000	020104010301150101	1345			Gratificación	14,154.00	0.00	2,022.00	12,132.00
	479.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00	
	542.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,011.00	
TOTAL :								0.00	2,022.00	
8221	G00126000	020104010301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	5,480.00	0.00	900.00	4,580.00
	686.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
TOTAL :								0.00	900.00	
8221	G00126000	020104010301150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,066.16	0.00	667.80	3,398.36
	693.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
TOTAL :								0.00	667.80	
8221	G00126000	020104010301150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,013.80	0.00	166.50	847.30
	700.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
TOTAL :								0.00	166.50	
8221	G00126000	020104010301150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	479.50	0.00	78.75	400.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	707.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
TOTAL :								0.00	78.75		
8221	G00126000	020104010301150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.00	0.00	0.00	4,161.00	
8221	G00126000	020104010301150101	2211			Productos alimenticios para personas	-342.20	0.00	0.00	-342.20	
8221	G00126000	020104010301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,399.72	0.00	559.50	5,840.22	
	15.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	559.50		
TOTAL :								0.00	559.50		
8221	G00126000	020104010301150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	
8221	G00126000	020104010301150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
8221	G00126000	020104010301150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-424.56	0.00	0.00	-424.56	
8221	G00126000	020104010301150101	3851			Gastos de representación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	I00143000	020608060102150101	1131			Sueldo base	127,422.24	0.00	18,900.30	108,521.94	
	486.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	9,450.15		
	549.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	9,450.15		
TOTAL :								0.00	18,900.30		
8221	I00143000	020608060102150101	1321			Prima vacacional	8,190.09	0.00	0.00	8,190.09	
8221	I00143000	020608060102150101	1322			Aguinaldo	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
8221	I00143000	020608060102150101	1341			Compensación	-300.00	0.00	0.00	-300.00	
8221	I00143000	020608060102150101	1345			Gratificación	14,154.00	0.00	2,022.00	12,132.00	
	493.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00		
	556.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,011.00		
TOTAL :								0.00	2,022.00		
8221	I00143000	020608060102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	11,180.11	0.00	2,250.03	8,930.08	
	714.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03		
TOTAL :								0.00	2,250.03		
8221	I00143000	020608060102150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,295.67	0.00	1,669.53	6,626.14	
	721.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53		
TOTAL :								0.00	1,669.53		
8221	I00143000	020608060102150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,068.30	0.00	416.25	1,652.05	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		728.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
TOTAL :										0.00	416.25	
8221	I00143000	020608060102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			978.30	0.00	196.88	781.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		735.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
TOTAL :										0.00	196.88	
8221	I00143000	020608060102150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			9,362.40	0.00	0.00	9,362.40	
8221	I00143000	020608060102150101		1595	Despensa			9,417.30	0.00	2,135.64	7,281.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		500.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,067.82	
		563.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,067.82	
TOTAL :										0.00	2,135.64	
8221	I00143000	020608060102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,113.92	0.00	0.00	2,113.92	
8221	I00143000	020608060102150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			7,071.00	0.00	0.00	7,071.00	
8221	I00143000	020608060102150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			3,020.00	0.00	0.00	3,020.00	
8221	I00143000	020608060102150101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8221	I00151000	020607010103150101		1131	Sueldo base			144,008.19	0.00	20,356.80	123,651.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		507.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		570.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	10,178.40	
TOTAL :										0.00	20,356.80	
8221	I00151000	020607010103150101		1311	Prima por año de servicio			600.00	0.00	300.00	300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		591.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
TOTAL :										0.00	300.00	
8221	I00151000	020607010103150101		1321	Prima vacacional			8,821.25	0.00	0.00	8,821.25	
8221	I00151000	020607010103150101		1322	Aguinaldo			31,925.01	0.00	0.00	31,925.01	
8221	I00151000	020607010103150101		1345	Gratificación			14,154.00	0.00	2,022.00	12,132.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		514.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00	
		577.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :										0.00	2,022.00	
8221	I00151000	020607010103150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			12,148.67	0.00	2,402.49	9,746.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		742.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
TOTAL :										0.00	2,402.49	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,014.29	0.00	1,782.66	7,231.63		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		749.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,782.66	
		TOTAL :										0.00	1,782.66
8221	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,247.59	0.00	444.45	1,803.14		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		756.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	444.45	
		TOTAL :										0.00	444.45
8221	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,062.97	0.00	210.23	852.74		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		763.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	210.23	
		TOTAL :										0.00	210.23
8221	100151000	020607010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			10,083.96	0.00	0.00	10,083.96		
8221	100151000	020607010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico			325.00	0.00	0.00	325.00		
8221	100151000	020607010103150101	1595		Despensa			3,622.20	0.00	1,000.00	2,622.20		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		521.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa			0.00	500.00	
		584.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa			0.00	500.00	
		TOTAL :										0.00	1,000.00
8221	100151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas			-1,829.00	0.00	0.00	-1,829.00		
8221	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			908.76	0.00	359.60	549.16		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		70.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	359.60	
		TOTAL :										0.00	359.60
8221	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			6,942.00	0.00	0.00	6,942.00		
8221	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			2,850.00	0.00	0.00	2,850.00		
8221	100151000	020607010103150101	3851		Gastos de representación			2,520.00	0.00	0.00	2,520.00		
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base			73,500.00	0.00	10,500.00	63,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		528.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base			0.00	5,250.00	
		598.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base			0.00	5,250.00	
		TOTAL :										0.00	10,500.00
8221	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional			4,550.00	0.00	0.00	4,550.00		
8221	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		
8221	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación			14,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		535.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00		
		605.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,000.00		
		TOTAL :							0.00	2,000.00		
8221	100152000	020608050101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,700.00	0.00	1,350.00	4,350.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		770.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
		TOTAL :							0.00	1,350.00		
8221	100152000	020608050101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,229.40	0.00	1,001.70	3,227.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		777.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		TOTAL :							0.00	1,001.70		
8221	100152000	020608050101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,054.50	0.00	249.75	804.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		784.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		TOTAL :							0.00	249.75		
8221	100152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	498.80	0.00	118.13	380.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		791.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		TOTAL :							0.00	118.13		
8221	100152000	020608050101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,201.28	0.00	0.00	5,201.28
8221	100152000	020608050101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,941.48	0.00	0.00	10,941.48
8221	100152000	020608050101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	100152000	020608050101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	100152000	020608050101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	101107000	020605010104150101		1131				Sueldo base	168,009.68	0.00	24,001.20	144,008.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		542.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		612.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		TOTAL :							0.00	24,001.20		
8221	101107000	020605010104150101		1311				Prima por año de servicio	900.00	0.00	300.00	600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		626.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		TOTAL :							0.00	300.00		
8221	101107000	020605010104150101		1321				Prima vacacional	10,400.58	0.00	0.00	10,400.58
8221	101107000	020605010104150101		1322				Aguinaldo	35,758.76	0.00	0.00	35,758.76
8221	101107000	020605010104150101		1345				Gratificación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	I01107000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			15,682.36	0.00	2,566.80	13,115.56		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		798.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,566.80	
		TOTAL :										0.00	2,566.80
8221	I01107000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			11,636.37	0.00	1,904.57	9,731.80		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		805.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,904.57	
		TOTAL :										0.00	1,904.57
8221	I01107000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,901.27	0.00	474.87	2,426.40		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		812.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	474.87	
		TOTAL :										0.00	474.87
8221	I01107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,372.18	0.00	224.60	1,147.58		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		819.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	224.60	
		TOTAL :										0.00	224.60
8221	I01107000	020605010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,889.36	0.00	0.00	11,889.36		
8221	I01107000	020605010104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico			325.00	0.00	0.00	325.00		
8221	I01107000	020605010104150101	1595		Despensa			46,584.14	0.00	6,597.74	39,986.40		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		549.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa			0.00	3,298.87	
		619.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa			0.00	3,298.87	
		TOTAL :										0.00	6,597.74
8221	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,162.47	0.00	274.20	888.27		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		45.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	274.20	
		TOTAL :										0.00	274.20
8221	I01107000	020605010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			7,200.00	0.00	0.00	7,200.00		
8221	I01107000	020605010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00		
8221	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base			183,482.57	0.00	26,661.90	156,820.67		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		556.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base			0.00	13,330.95	
		633.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base			0.00	13,330.95	
		TOTAL :										0.00	26,661.90
8221	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			244,050.00	0.00	9,300.00	234,750.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,650.00		
		59.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,650.00		
		T O T A L :								0.00	9,300.00	
8221	K00139000	010304010102150101		1311				Prima por año de servicio	600.00	0.00	400.00	200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		654.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	400.00		
		T O T A L :								0.00	400.00	
8221	K00139000	010304010102150101		1321				Prima vacacional	11,553.46	0.00	0.00	11,553.46
8221	K00139000	010304010102150101		1322				Aguinaldo	39,493.83	0.00	0.00	39,493.83
8221	K00139000	010304010102150101		1345				Gratificación	34,180.00	0.00	5,820.00	28,360.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		563.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	2,705.00		
		73.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	205.00		
		640.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	2,705.00		
		66.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	205.00		
		T O T A L :								0.00	5,820.00	
8221	K00139000	010304010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	14,883.41	0.00	3,347.76	11,535.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		826.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76		
		T O T A L :								0.00	3,347.76	
8221	K00139000	010304010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,043.59	0.00	2,484.03	8,559.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		833.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03		
		T O T A L :								0.00	2,484.03	
8221	K00139000	010304010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,753.38	0.00	619.34	2,134.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		840.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34		
		T O T A L :								0.00	619.34	
8221	K00139000	010304010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,302.27	0.00	292.94	1,009.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		847.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94		
		T O T A L :								0.00	292.94	
8221	K00139000	010304010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,207.20	0.00	0.00	13,207.20
8221	K00139000	010304010102150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	K00139000	010304010102150101		1595				Despensa	85,951.36	0.00	24,632.64	61,318.72



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		570.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	13,182.24		
		66.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	1,134.08		
		647.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	9,182.24		
		73.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	1,134.08		
TOTAL :									0.00	24,632.64		
8221	K00139000	010304010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,782.61	0.00	0.00	8,782.61
8221	K00139000	010304010102150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	K00139000	010304010102150101		3391				Servicios profesionales	185,092.20	0.00	0.00	185,092.20
8221	K00139000	010304010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,362.25	0.00	0.00	2,362.25
8221	K00139000	010304010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,305.21	0.00	0.00	2,305.21
8221	K00139000	010304010102150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,223.56	0.00	0.00	27,223.56
8221	K00139000	010304010102150101		3851				Gastos de representación	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	178,777.19	0.00	25,539.60	153,237.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		577.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	12,769.80		
		661.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	12,769.80		
TOTAL :									0.00	25,539.60		
8221	L00118000	010801020201150101		1311				Prima por año de servicio	900.00	0.00	300.00	600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		675.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
TOTAL :									0.00	300.00		
8221	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	11,067.16	0.00	0.00	11,067.16
8221	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo	38,841.07	0.00	0.00	38,841.07
8221	L00118000	010801020201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,692.59	0.00	2,730.32	13,962.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		854.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32		
TOTAL :									0.00	2,730.32		
8221	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,385.88	0.00	2,025.90	10,359.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		861.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90		
TOTAL :									0.00	2,025.90		
8221	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,295.04	0.00	268.97	4,026.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		868.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
TOTAL :									0.00	268.97		
8221	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,460.56	0.00	238.91	1,221.65



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	875.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91	
TOTAL :								0.00	238.91	
8221	L00118000	010801020201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	12,651.36	0.00	0.00	12,651.36
8221	L00118000	010801020201150101	1544			Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	L00118000	010801020201150101	1595			Despensa	27,400.00	0.00	4,000.00	23,400.00
	584.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,000.00	
	668.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,000.00	
TOTAL :								0.00	4,000.00	
8221	L00118000	010801020201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,406.80	0.00	0.00	3,406.80
8221	L00118000	010801020201150101	3321			Servicios estadísticos y geográficos	5,852.76	0.00	4,785.00	1,067.76
	3.0	22/06/2020	06	E	64	64	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	4,785.00	
TOTAL :								0.00	4,785.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	L00118000	010801020201150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8221	L00119000	010502030104110101	1131			Sueldo base	1,058,871.53	0.00	151,267.20	907,604.33
	591.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	75,633.60	
	682.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	75,633.60	
TOTAL :								0.00	151,267.20	
8221	L00119000	010502030104110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	74,250.00	0.00	3,150.00	71,100.00
	193.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
	227.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
TOTAL :								0.00	3,150.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1311			Prima por año de servicio	-4,200.00	0.00	1,500.00	-5,700.00
	710.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	
TOTAL :								0.00	1,500.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1312			Prima de antigüedad	500,000.02	0.00	0.00	500,000.02
8221	L00119000	010502030104110101	1321			Prima vacacional	65,549.18	0.00	0.00	65,549.18
8221	L00119000	010502030104110101	1322			Aguinaldo	232,939.60	0.00	0.00	232,939.60
8221	L00119000	010502030104110101	1341			Compensación	63,000.00	0.00	9,000.00	54,000.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		605.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	4,500.00		
		696.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	4,500.00		
TOTAL :									0.00	9,000.00		
8221	L00119000	010502030104110101		1345				Gratificación	89,994.74	0.00	8,268.16	81,726.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		598.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.00	
		200.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	1,134.08	
		689.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	3,000.00	
		234.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	1,134.08	
TOTAL :									0.00	8,268.16		
8221	L00119000	010502030104110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	983,847.59	0.00	0.00	983,847.59
8221	L00119000	010502030104110101		1531				Prima por jubilación	182,400.00	0.00	0.00	182,400.00
8221	L00119000	010502030104110101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
8221	L00119000	010502030104110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8221	L00119000	010502030104110101		1595				Despensa	173,438.16	0.00	23,362.60	150,075.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		612.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	11,681.30	
		703.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	11,681.30	
TOTAL :									0.00	23,362.60		
8221	L00119000	010502030104110101		2111				Materiales y útiles de oficina	39,164.86	0.00	0.00	39,164.86
8221	L00119000	010502030104110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	7,015.80	0.00	0.00	7,015.80
8221	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	179,382.72	0.00	0.00	179,382.72
8221	L00119000	010502030104110101		2151				Material de información	25,167.60	0.00	2,331.60	22,836.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información		0.00	2,331.60	
TOTAL :									0.00	2,331.60		
8221	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	-7,414.00	0.00	0.00	-7,414.00
8221	L00119000	010502030104110101		2482				Material de señalización	-2,566.93	0.00	0.00	-2,566.93
8221	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	73,652.12	0.00	2,097.85	71,554.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,097.85	
TOTAL :									0.00	2,097.85		
8221	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	1,965.41	0.00	0.00	1,965.41
8221	L00119000	010502030104110101		3111				Servicio de energía eléctrica	2,639,897.56	0.00	451,332.00	2,188,565.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2020	06	E	17	17	Servicio de energía eléctrica		0.00	436,026.00	
		3.0	16/06/2020	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		0.00	15,306.00	
TOTAL :									0.00	451,332.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		501,603.00	0.00	285,989.00	215,614.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2020	06	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	48,468.00
		5.0	30/06/2020	06	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	237,521.00
		TOTAL :							0.00	285,989.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua		91,621.80	0.00	0.00	91,621.80	
8221	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional		176,628.68	0.00	18,484.00	158,144.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	01/06/2020	06	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
		3.0	01/06/2020	06	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
		3.0	01/06/2020	06	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		0.00	7,467.00
		3.0	01/06/2020	06	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
		3.0	01/06/2020	06	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
		3.0	01/06/2020	06	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
		3.0	01/06/2020	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
		3.0	01/06/2020	06	E	31	31	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
		3.0	01/06/2020	06	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
		3.0	01/06/2020	06	E	33	33	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
		3.0	01/06/2020	06	E	34	34	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
		3.0	01/06/2020	06	E	35	35	Servicio de telefonía convencional		0.00	882.00
		3.0	01/06/2020	06	E	36	36	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,567.00
		3.0	01/06/2020	06	E	37	37	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,567.00
		3.0	01/06/2020	06	E	38	38	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,279.00
		TOTAL :							0.00	18,484.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos		-60,357.33	0.00	0.00	-60,357.33	
8221	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación		37,528.40	0.00	3,857.00	33,671.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/06/2020	06	E	16	16	Capacitación		0.00	3,857.00
		TOTAL :							0.00	3,857.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales		274,295.76	0.00	0.00	274,295.76	
8221	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros		188,201.06	0.00	3,742.17	184,458.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/06/2020	06	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,895.94
		3.0	30/06/2020	06	E	13	13	Servicios bancarios y financieros		0.00	846.23
		TOTAL :							0.00	3,742.17	
8221	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas		64,702.80	0.00	0.00	64,702.80	
8221	L00119000	010502030104110101	3471		Fletes y maniobras		11,692.80	0.00	0.00	11,692.80	
8221	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,450.04	0.00	0.00	3,450.04	
8221	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,357.30	0.00	0.00	6,357.30	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación			16,634.40	0.00	0.00	16,634.40
8221	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos			184,037.23	0.00	5,203.10	178,834.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos	0.00	5,203.10	
		TOTAL :							0.00	5,203.10	
8221	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones			-102,382.60	0.00	0.00	-102,382.60
8221	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			20,682.96	0.00	0.00	20,682.96
8221	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores			296,654.91	0.00	0.00	296,654.91
8221	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			109,842.27	0.00	8,292.96	101,549.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,127.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96	
		TOTAL :							0.00	8,292.96	
8221	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			81,503.16	0.00	6,153.32	75,349.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,134.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32	
		TOTAL :							0.00	6,153.32	
8221	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			30,188.13	0.00	628.62	29,559.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,141.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	
		TOTAL :							0.00	628.62	
8221	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			9,171.77	0.00	944.76	8,227.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,148.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	944.76	
		TOTAL :							0.00	944.76	
8221	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			74,931.84	0.00	0.00	74,931.84
8221	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación			20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8221	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales			72,613.96	0.00	0.00	72,613.96
8221	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica			952,500.90	0.00	0.00	952,500.90
8221	L00119000	010502030104160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
8221	L00119000	010502030104160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			186,966.00	0.00	0.00	186,966.00
8221	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica			1,819,027.07	0.00	311,076.00	1,507,951.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	0.00	311,076.00	
		TOTAL :							0.00	311,076.00	
8221	L00119000	010502030104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			1,656,008.76	0.00	0.00	1,656,008.76
8221	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base			253,486.76	0.00	18,312.60	235,174.16



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		619.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		122.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,956.30		
		717.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		157.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	4,956.30		
		TOTAL :								0.00	18,312.60	
8221	L00142000	020401010102140101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	203,746.98	0.00	11,647.82	192,099.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2020	06	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		80.00	
		207.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		5,783.91	
		241.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		5,783.91	
		TOTAL :								0.00	11,647.82	
8221	L00142000	020401010102140101		1311				Prima por año de servicio	450.00	0.00	300.00	150.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00		300.00	
		TOTAL :								0.00	300.00	
8221	L00142000	020401010102140101		1321				Prima vacacional	12,459.73	0.00	0.00	12,459.73
8221	L00142000	020401010102140101		1322				Aguinaldo	41,309.45	0.00	0.00	41,309.45
8221	L00142000	020401010102140101		1345				Gratificación	22,864.17	0.00	2,410.00	20,454.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		626.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00		1,000.00	
		221.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00		205.00	
		724.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00		1,000.00	
		255.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00		205.00	
		TOTAL :								0.00	2,410.00	
8221	L00142000	020401010102140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	32,095.00	0.00	750.00	31,345.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,071.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00		750.00	
		TOTAL :								0.00	750.00	
8221	L00142000	020401010102140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,814.52	0.00	556.50	23,258.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,078.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		556.50	
		TOTAL :								0.00	556.50	
8221	L00142000	020401010102140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	81,425.84	0.00	138.75	81,287.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,085.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		138.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	138.75		
8221	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,808.25	0.00	65.63	2,742.62
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,092.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
TOTAL :								0.00	65.63		
8221	L00142000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			183,753.60	0.00	0.00	183,753.60
8221	L00142000	020401010102140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			-3,647.55	0.00	0.00	-3,647.55
8221	L00142000	020401010102140101	1544		Día del maestro y del servidor público			325.00	0.00	0.00	325.00
8221	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa			26,625.51	0.00	8,418.20	18,207.31
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	633.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	946.60	
	129.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	1,300.00	
	214.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	2,925.00	
	731.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	946.60	
	164.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	1,300.00	
	248.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	1,000.00	
TOTAL :								0.00	8,418.20		
8221	L00142000	020401010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8221	L00142000	020401010102140101	2161		Material y enseres de limpieza			24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
8221	L00142000	020401010102140101	2481		Materiales complementarios			36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
8221	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos			-70,751.17	0.00	0.00	-70,751.17
8221	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			19,424.16	0.00	0.00	19,424.16
8221	L00142000	020401010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8221	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres			90,725.88	0.00	335.99	90,389.89
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	30/06/2020	06	D	10	10	Otros enseres		0.00	335.99	
TOTAL :								0.00	335.99		
8221	L00142000	020401010102140101	3121		Gas			150,928.96	0.00	0.00	150,928.96
8221	L00142000	020401010102140101	3132		Servicio de cloración de agua			63,141.12	0.00	0.00	63,141.12
8221	L00142000	020401010102140101	3341		Capacitación			7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8221	L00142000	020401010102140101	3391		Servicios profesionales			5,407.92	0.00	0.00	5,407.92
8221	L00142000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			8,128.20	0.00	0.00	8,128.20
8221	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			2,948.04	0.00	0.00	2,948.04
8221	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			654.24	0.00	0.00	654.24
8221	L00142000	020401010102140101	3841		Exposiciones y ferias			29,538.96	0.00	0.00	29,538.96
8221	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación			3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base			98,900.00	0.00	14,700.00	84,200.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	640.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	7,350.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		738.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	7,350.00		
		TOTAL :							0.00	14,700.00		
8221	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-43,000.00	0.00	8,000.00	-51,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		115.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		TOTAL :							0.00	8,000.00		
8221	M00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional	6,370.00	0.00	0.00	6,370.00
8221	M00155000	010305010105150101		1322				Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
8221	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	35,634.74	0.00	7,157.32	28,477.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		647.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.00	
		122.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	578.66	
		745.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	3,000.00	
		122.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	578.66	
		TOTAL :							0.00	7,157.32		
8221	M00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	13,040.00	0.00	900.00	12,140.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		910.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		TOTAL :							0.00	900.00		
8221	M00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,675.68	0.00	667.80	9,007.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		917.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		TOTAL :							0.00	667.80		
8221	M00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,263.40	0.00	0.00	3,263.40
8221	M00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,141.06	0.00	78.75	1,062.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		924.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		TOTAL :							0.00	78.75		
8221	M00155000	010305010105150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84
8221	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	38,479.42	0.00	8,497.06	29,982.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		654.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	4,248.53	
		752.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	4,248.53	
		TOTAL :							0.00	8,497.06		
8221	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,812.40	0.00	0.00	6,812.40
8221	M00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		87,672.45	0.00	23,374.20	64,298.25	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		661.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		759.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		TOTAL :							0.00	23,374.20	
8221	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		82,833.33	0.00	0.00	82,833.33	
8221	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio		400.00	0.00	200.00	200.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		780.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	200.00	
		TOTAL :							0.00	200.00	
8221	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional		6,662.11	0.00	0.00	6,662.11	
8221	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo		22,448.44	0.00	0.00	22,448.44	
8221	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales		-533.71	0.00	0.00	-533.71	
8221	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación		14,439.15	0.00	2,804.74	11,634.41	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		668.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,402.37	
		766.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,402.37	
		TOTAL :							0.00	2,804.74	
8221	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		212,892.42	0.00	1,869.75	211,022.67	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		931.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	
		TOTAL :							0.00	1,869.75	
8221	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,598.22	0.00	1,387.35	5,210.87	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		938.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	
		TOTAL :							0.00	1,387.35	
8221	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,645.02	0.00	345.92	1,299.10	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		945.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	
		TOTAL :							0.00	345.92	
8221	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		778.05	0.00	163.61	614.44	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		952.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	
		TOTAL :							0.00	163.61	
8221	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,615.68	0.00	0.00	7,615.68	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00130000	030201010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		-3,299.62	0.00	0.00	-3,299.62
8221	N00130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	0.00	325.00
8221	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa		41,190.54	0.00	5,827.22	35,363.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		675.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,913.61
		773.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,913.61
TOTAL :								0.00	5,827.22	
8221	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas		-2,980.40	0.00	0.00	-2,980.40
8221	N00130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes		11,692.80	0.00	0.00	11,692.80
8221	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,793.21	0.00	0.00	5,793.21
8221	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8221	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8221	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	N00130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8221	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base		102,900.00	0.00	14,050.05	88,849.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		682.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	7,350.00
		787.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	6,700.05
TOTAL :								0.00	14,050.05	
8221	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		36,250.00	0.00	5,250.00	31,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		178.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
TOTAL :								0.00	5,250.00	
8221	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional		6,370.00	0.00	0.00	6,370.00
8221	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo		19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
8221	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,590.00	0.00	1,575.00	8,015.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		959.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00
TOTAL :								0.00	1,575.00	
8221	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,115.78	0.00	1,168.65	5,947.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		966.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65
TOTAL :								0.00	1,168.65	
8221	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,774.14	0.00	291.38	1,482.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		973.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	291.38	
8221	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		839.17	0.00	137.82	701.35
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	980.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82
TOTAL :								0.00	137.82	
8221	N00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,281.84	0.00	0.00	7,281.84
8221	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa		44,491.84	0.00	7,316.22	37,175.62
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	689.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	3,274.76
	10.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa		0.00	150.60
	794.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	3,740.26
	185.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	150.60
TOTAL :								0.00	7,316.22	
8221	N00144000	020206010101150101	2211		Productos alimenticios para personas		-295.00	0.00	0.00	-295.00
8221	N00144000	020206010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes		13,446.72	0.00	0.00	13,446.72
8221	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,019.04	0.00	0.00	3,019.04
8221	N00144000	020206010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,834.00	0.00	0.00	4,834.00
8221	N00144000	020206010101150101	3841		Exposiciones y ferias		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	N00144000	020206010101150101	3851		Gastos de representación		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		-34,000.22	0.00	8,400.00	-42,400.22
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	696.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,200.00
	801.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,200.00
TOTAL :								0.00	8,400.00	
8221	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		117,729.84	0.00	6,300.00	111,429.84
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	101.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00
	101.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00
TOTAL :								0.00	6,300.00	
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional		5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8221	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación		5,530.24	0.00	2,280.54	3,249.70
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	703.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	935.27
	108.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00
	808.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	935.27
	108.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	205.00
TOTAL :								0.00	2,280.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			16,196.88	0.00	0.00	16,196.88
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,018.00	0.00	0.00	12,018.00
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,996.40	0.00	0.00	2,996.40
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,417.20	0.00	0.00	1,417.20
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			15,014.52	0.00	0.00	15,014.52
8221	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa			41,000.00	0.00	2,000.00	39,000.00
								DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	710.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,000.00	
	815.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,000.00	
TOTAL :									0.00	2,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			18,069.00	0.00	0.00	18,069.00
8221	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
8221	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8221	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			-522.10	0.00	0.00	-522.10
8221	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			-8,492.36	0.00	0.00	-8,492.36
8221	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	O00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base			96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	O00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo			11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	O00149000	030701010101150101	1345		Gratificación			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			16,182.96	0.00	0.00	16,182.96
8221	O00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,007.80	0.00	0.00	12,007.80
8221	O00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,993.88	0.00	0.00	2,993.88
8221	O00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
8221	O00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			15,001.68	0.00	0.00	15,001.68
8221	O00149000	030701010101150101	1595		Despensa			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			4,419.54	0.00	0.00	4,419.54
8221	O00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
8221	O00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base			502,145.89	0.00	31,500.00	470,645.89
								DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	717.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	15,750.00	
	822.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	15,750.00	
TOTAL :									0.00	31,500.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			-17,250.00	0.00	3,150.00	-20,400.00
								DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	24.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		213.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
TOTAL :									0.00	3,150.00	
8221	Q00104000	010701010101150101		1321				Prima vacacional	152,788.30	0.00	152,788.30
8221	Q00104000	010701010101150101		1322				Aguinaldo	470,117.84	0.00	470,117.84
8221	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	-110,674.88	0.00	-112,943.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	17/06/2020	06	E	60	60	Gratificación	0.00	1,134.08	
		220.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	1,134.08	
TOTAL :									0.00	2,268.16	
8221	Q00104000	010701010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	246,598.08	0.00	218,182.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		987.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,415.93	
TOTAL :									0.00	28,415.93	
8221	Q00104000	010701010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	182,976.94	0.00	161,892.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		994.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,084.56	
TOTAL :									0.00	21,084.56	
8221	Q00104000	010701010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,951.97	0.00	34,674.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,001.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,277.88	
TOTAL :									0.00	5,277.88	
8221	Q00104000	010701010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,822.69	0.00	16,897.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,008.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,925.14	
TOTAL :									0.00	2,925.14	
8221	Q00104000	010701010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	174,566.34	0.00	174,566.34
8221	Q00104000	010701010101150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-13,556.61	0.00	-13,556.61
8221	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	81,286.01	0.00	72,129.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		724.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	4,578.12	
		829.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	4,578.12	
TOTAL :									0.00	9,156.24	
8221	Q00104000	010701010101150101		2482				Material de señalización	-29,035.76	0.00	-46,435.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	23/06/2020	06	C	5	5	Material de señalización	0.00	17,400.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	17,400.00		
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			537,962.47	0.00	66,285.11	471,677.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		75.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos			66,285.11
TOTAL :								0.00	66,285.11		
8221	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres			-5,138.80	0.00	0.00	-5,138.80
8221	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			-3,920.80	0.00	0.00	-3,920.80
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			241,697.60	0.00	0.00	241,697.60
8221	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			-708.76	0.00	0.00	-708.76
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base			1,812,337.31	0.00	340,974.20	1,471,363.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	15/06/2020	06	E	100	100	Sueldo base			169,337.10
		3.0	30/06/2020	06	E	103	103	Sueldo base			171,637.10
TOTAL :								0.00	340,974.20		
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación			390,666.70	0.00	70,266.67	320,400.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		10.0	15/06/2020	06	E	100	100	Gratificación			34,800.00
		10.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación			35,466.67
TOTAL :								0.00	70,266.67		
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa			256,841.09	0.00	51,138.20	205,702.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		17.0	15/06/2020	06	E	100	100	Despensa			25,230.29
		17.0	30/06/2020	06	E	103	103	Despensa			25,907.91
TOTAL :								0.00	51,138.20		
8221	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes			232,059.00	0.00	0.00	232,059.00
8221	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación			287,200.00	0.00	0.00	287,200.00
8221	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base			74,100.00	0.00	10,500.00	63,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		731.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base			5,250.00
		836.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base			5,250.00
TOTAL :								0.00	10,500.00		
8221	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional			4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
8221	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación			14,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		738.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación			1,000.00
		843.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación			1,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	2,000.00		
8221	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			6,600.00	0.00	900.00	5,700.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,043.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
TOTAL :								0.00	900.00		
8221	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,897.20	0.00	667.80	4,229.40
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,050.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
TOTAL :								0.00	667.80		
8221	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,221.00	0.00	166.50	1,054.50
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,057.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
TOTAL :								0.00	166.50		
8221	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			577.56	0.00	78.75	498.81
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1,064.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
TOTAL :								0.00	78.75		
8221	S00137000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			5,201.28	0.00	0.00	5,201.28
8221	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa			3,494.82	0.00	499.26	2,995.56
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	745.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	249.63	
	850.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	249.63	
TOTAL :								0.00	499.26		
8221	S00137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			4,844.04	0.00	0.00	4,844.04
8221	S00137000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8221	S00137000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8221	S00137000	010502050109150101	3851		Gastos de representación			2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8221	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base			81,288.32	0.00	0.00	81,288.32
8221	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			63,849.82	0.00	3,570.00	60,279.82
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	129.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
	129.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
TOTAL :								0.00	3,570.00		
8221	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional			34,362.15	0.00	0.00	34,362.15
8221	T00105000	010702010102150101	1322		Aguinaldo			105,729.68	0.00	0.00	105,729.68
8221	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación			7,580.24	0.00	0.00	7,580.24



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			29,912.65	0.00	9,786.62	20,126.03		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		1,015.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,786.62	
		TOTAL :										0.00	9,786.62
8221	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			22,195.21	0.00	7,261.67	14,933.54		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		1,022.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,261.67	
		TOTAL :										0.00	7,261.67
8221	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,533.80	0.00	1,810.53	3,723.27		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		1,029.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,810.53	
		TOTAL :										0.00	1,810.53
8221	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,617.29	0.00	856.34	1,760.95		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		1,036.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	856.34	
		TOTAL :										0.00	856.34
8221	T00105000	010702010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			39,280.68	0.00	0.00	39,280.68		
8221	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa			17,060.34	0.00	1,668.16	15,392.18		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		136.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa			0.00	834.08	
		136.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa			0.00	834.08	
		TOTAL :										0.00	1,668.16
8221	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos			-29,017.84	0.00	0.00	-29,017.84		
8221	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos			-1,531.20	0.00	0.00	-1,531.20		
8221	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			122,761.05	0.00	11,639.75	111,121.30		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		30.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	11,639.75	
		TOTAL :										0.00	11,639.75
8221	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			6,612.24	0.00	0.00	6,612.24		
8221	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios			1,753.92	0.00	0.00	1,753.92		
8221	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres			-12,080.03	0.00	640.00	-12,720.03		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		3.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres			0.00	640.00	
		TOTAL :										0.00	640.00
8221	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			57,734.40	0.00	0.00	57,734.40		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación			-3,114.00	0.00	0.00	-3,114.00
8221	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base			413,013.65	0.00	77,367.30	335,646.35
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	3.0	15/06/2020	06	E	99	99	Sueldo base		0.00	38,683.65	
	3.0	30/06/2020	06	E	104	104	Sueldo base		0.00	38,683.65	
TOTAL :									0.00	77,367.30	
8221	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional			-637.94	0.00	0.00	-637.94
8221	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo			-5,607.29	0.00	0.00	-5,607.29
8221	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación			48,000.00	0.00	8,000.00	40,000.00
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	10.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación		0.00	4,000.00	
	10.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación		0.00	4,000.00	
TOTAL :									0.00	8,000.00	
8221	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa			142,478.88	0.00	29,313.70	113,165.18
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	17.0	15/06/2020	06	E	99	99	Despensa		0.00	14,906.85	
	17.0	30/06/2020	06	E	104	104	Despensa		0.00	14,406.85	
TOTAL :									0.00	29,313.70	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y			3,875,537.71	0.00	648,309.30	3,227,228.41
8222	A00144000	010301010101110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			612,584.12	0.00	66,980.00	545,604.12
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	3.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas		0.00	25,100.00	
	3.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas		0.00	30,100.00	
	3.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	3.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,640.00	
	3.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,640.00	
TOTAL :									0.00	66,980.00	
8222	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal			-83,783.37	0.00	8,131.35	-91,914.72
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	3.0	01/06/2020	06	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,280.31	
	3.0	12/06/2020	06	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	352.92	
	3.0	23/06/2020	06	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	498.12	
TOTAL :									0.00	8,131.35	
8222	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos			-791.00	0.00	281,475.00	-282,266.00
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	3.0	15/06/2020	06	E	106	106	Devolución de ingresos indebidos		0.00	266,179.00	
	3.0	15/06/2020	06	E	107	107	Devolución de ingresos indebidos		0.00	15,296.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	281,475.00		
8222	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	3,347,527.96	0.00	291,722.95	3,055,805.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	0.00	70,722.95
		3.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
		3.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos	0.00	21,000.00
		3.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
TOTAL :							0.00	291,722.95		
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-3,487,275.37	0.00	79,088.69	-3,566,364.06	
8224	F00124000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
8224	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	-3,275,743.95	0.00	79,088.69	-3,354,832.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	02/06/2020	06	C	1	1	Por ejercicios anteriores	0.00	20,473.25
		3.0	05/06/2020	06	C	3	3	Por ejercicios anteriores	0.00	7,950.64
		4.0	05/06/2020	06	C	3	3	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00
		3.0	05/06/2020	06	E	41	41	Por ejercicios anteriores	0.00	50,664.80
TOTAL :							0.00	79,088.69		
8224	L00119000	010502030104250102	9912		Por ejercicios anteriores	-611,531.42	0.00	0.00	-611,531.42	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	261,370,700.87	0.00	974,974.08	260,395,726.79	
8225	F00124000	010701010101260101	6162		Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
8225	F00124000	020103010101250101	6135		Ejecución de obras por administración	773,917.73	0.00	0.00	773,917.73	
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	2,590.09	0.00	0.00	2,590.09	
8225	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	4,795,538.29	0.00	0.00	4,795,538.29	
8225	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	2,500,299.99	0.00	0.00	2,500,299.99	
8225	F00124000	020201010301260102	6152		Obra estatal o municipal	-299,999.19	0.00	0.00	-299,999.19	
8225	F00124000	020201010302250101	6155		Ejecución de obras por administración	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8225	F00124000	020201010302260102	6152		Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
8225	F00124000	020202010102260103	6162		Obra estatal o municipal	5,967,143.60	0.00	0.00	5,967,143.60	
8225	F00124000	020203010201250218	6132		Obra estatal o municipal	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	
8225	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00	
8225	F00124000	020203010205260101	6132		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8225	F00124000	020203010205260103	6132		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8225	F00124000	020204010201260101	6135		Ejecución de obras por administración	1,125,420.43	0.00	0.00	1,125,420.43	
8225	F00124000	020204010201260103	6132		Obra estatal o municipal	948,137.56	0.00	0.00	948,137.56	
8225	F00124000	020205010101250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8225	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	3,250,000.00	0.00	974,974.08	2,275,025.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/06/2020	06	D	5	5	Obra estatal o municipal	0.00	974,974.08
TOTAL :							0.00	974,974.08		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8225	F00124000	020206010101250218	6162		Obra estatal o municipal	43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00		
8225	F00124000	020206010303250218	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00		
8225	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	2,314,056.93	0.00	0.00	2,314,056.93		
8225	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	3,565,739.04	0.00	0.00	3,565,739.04		
8225	F00124000	020501010106260103	6162		Obra estatal o municipal	22,650,000.00	0.00	0.00	22,650,000.00		
8225	F00124000	020502010105250101	6165		Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
8225	F00124000	030305010104260103	6132		Obra estatal o municipal	1,832,856.40	0.00	0.00	1,832,856.40		
8225	F00124000	030501030402250218	6152		Obra estatal o municipal	127,500,000.00	0.00	0.00	127,500,000.00		
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,265,647.74	0.00	326,634.00	3,939,013.74		
8226	B00155000	010305010105150101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8226	B00155000	010305010105150101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8226	F00124000	010502060402250101	5111		Muebles y enseres	178,537.04	0.00	0.00	178,537.04		
8226	F00124000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,070,295.62	0.00	0.00	1,070,295.62		
8226	F00124000	020201010503150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-313,300.00	0.00	0.00	-313,300.00		
8226	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-127,600.00	0.00	0.00	-127,600.00		
8226	F00124000	030501030201260101	5491		Otros equipos de transporte	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00		
8226	F00127000	020204010201150101	5151		Bienes informáticos	-53,000.01	0.00	0.00	-53,000.01		
8226	F00127000	020204010201150101	5191		Otros bienes muebles	-47,489.03	0.00	0.00	-47,489.03		
8226	L00119000	010502030104150102	5151		Bienes informáticos	-42,247.20	0.00	0.00	-42,247.20		
8226	L00119000	010502030104150102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	710,451.32	0.00	0.00	710,451.32		
8226	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	870,000.00	0.00	326,634.00	543,366.00		
						RENTAS					
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	5.0	30/06/2020	06	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	326,634.00		
						TOTAL :		0.00	326,634.00		
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,927,170.17	4,927,170.17	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131				Sueldo base	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
						RENTAS					
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	9,450.00	0.00		
	5.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	9,450.00		
	2.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	9,450.00	0.00		
	5.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	9,450.00		
						TOTAL :		18,900.00	18,900.00		
8241	A00100000	010301010101150101	1345				Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
						RENTAS					
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	9.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	2,000.00	0.00		
	12.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	2,000.00		
	9.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	2,000.00	0.00		
	12.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	2,000.00		
						TOTAL :		4,000.00	4,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00
		23.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,475.00
		TOTAL :							2,475.00	2,475.00	
8241	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,836.45	1,836.45	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00
		30.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,836.45
		TOTAL :							1,836.45	1,836.45	
8241	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	457.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00
		37.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88
		TOTAL :							457.88	457.88	
8241	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	216.57	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00
		44.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57
		TOTAL :							216.57	216.57	
8241	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,000.00	0.00
		19.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	2,000.00
		16.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,000.00	0.00
		19.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	2,000.00
		TOTAL :							4,000.00	4,000.00	
8241	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,273.40	1,273.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	527.40
		34.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		527.40	0.00
		53.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	746.00
		54.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		746.00	0.00
		TOTAL :							1,273.40	1,273.40	
8241	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		0.00	8,508.60	8,508.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,254.30	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		23.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		26.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,254.30	
TOTAL :										8,508.60	8,508.60	
8241	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	2,903.30	2,903.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,451.65	0.00	
		33.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,451.65	
		30.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,451.65	0.00	
		33.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,451.65	
TOTAL :										2,903.30	2,903.30	
8241	A00102000	010204010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25	1,238.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		51.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
TOTAL :										1,238.25	1,238.25	
8241	A00102000	010204010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77	918.77	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		58.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
TOTAL :										918.77	918.77	
8241	A00102000	010204010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05	229.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		65.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
TOTAL :										229.05	229.05	
8241	A00102000	010204010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35	108.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		72.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	
TOTAL :										108.35	108.35	
8241	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		40.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		37.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		40.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	3,150.00	
TOTAL :										6,300.00	6,300.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	675.00	675.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00
		79.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	675.00
		TOTAL :							675.00	675.00	
8241	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	500.85	500.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00
		86.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	500.85
		TOTAL :							500.85	500.85	
8241	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	124.88	124.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00
		93.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	124.88
		TOTAL :							124.88	124.88	
8241	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07	59.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		59.07	0.00
		100.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07
		TOTAL :							59.07	59.07	
8241	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	349.00	349.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	349.00
		59.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		349.00	0.00
		TOTAL :							349.00	349.00	
8241	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		0.00	17,006.10	17,006.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		8,503.05	0.00
		47.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	8,503.05
		44.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		8,503.05	0.00
		47.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	8,503.05
		TOTAL :							17,006.10	17,006.10	
8241	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	400.00	400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		400.00	0.00
		61.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	400.00
		TOTAL :							400.00	400.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	1,817.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00
		107.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72
		TOTAL :							1,817.72	1,817.72	
8241	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74	1,348.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00
		114.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74
		TOTAL :							1,348.74	1,348.74	
8241	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	166.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		121.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50
		TOTAL :							166.50	166.50	
8241	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	159.06	159.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00
		128.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	159.06
		TOTAL :							159.06	159.06	
8241	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa		0.00	1,668.06	1,668.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		834.03	0.00
		54.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	834.03
		51.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		834.03	0.00
		54.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	834.03
		TOTAL :							1,668.06	1,668.06	
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00
		61.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,200.00
		65.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00
		68.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,200.00
		TOTAL :							8,400.00	8,400.00	
8241	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		135.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		TOTAL :								900.00	900.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	667.80	667.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		142.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		TOTAL :								667.80	667.80	
8241	A00122000	010804010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	166.50	166.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		149.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
		TOTAL :								166.50	166.50	
8241	A00122000	010804010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	78.75	78.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		156.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		TOTAL :								78.75	78.75	
8241	A00122000	010804010101150101		1595	Despensa			0.00	2,668.06	2,668.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,334.03	0.00		
		68.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,334.03		
		72.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,334.03	0.00		
		75.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,334.03		
		TOTAL :								2,668.06	2,668.06	
8241	A00144000	010301010101110101		1111	Dietas			0.00	52,606.68	52,606.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	26,303.34	0.00		
		75.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	26,303.34		
		79.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	26,303.34	0.00		
		82.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	26,303.34		
		TOTAL :								52,606.68	52,606.68	
8241	A00144000	010301010101110101		1131	Sueldo base			0.00	56,160.10	56,160.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	24,383.45	0.00		
		82.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	24,383.45		
		2.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	3,696.60	0.00		
		5.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	3,696.60		
		86.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	24,383.45	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	24,383.45	
		2.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		5.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	3,696.60	
TOTAL :										56,160.10	56,160.10	
8241	A00144000	010301010101110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	21,158.49	21,158.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,225.00	0.00	
		5.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,225.00	
		2.0	16/06/2020	06	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,100.00	0.00	
		5.0	16/06/2020	06	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,100.00	
		16.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,508.49	0.00	
		19.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,508.49	
		2.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,325.00	0.00	
		5.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,325.00	
TOTAL :										21,158.49	21,158.49	
8241	A00144000	010301010101110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	500.00	500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		117.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
TOTAL :										500.00	500.00	
8241	A00144000	010301010101110101		1341				Compensación	0.00	11,746.24	11,746.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		5,873.12	0.00	
		96.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	5,873.12	
		100.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		5,873.12	0.00	
		103.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	5,873.12	
TOTAL :										11,746.24	11,746.24	
8241	A00144000	010301010101110101		1345				Gratificación	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,205.00	0.00	
		89.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	2,205.00	
		16.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		19.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00	
		93.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,205.00	0.00	
		96.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	2,205.00	
		16.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00	
		19.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	205.00	
TOTAL :										4,820.00	4,820.00	
8241	A00144000	010301010101110101		1595				Despensa	0.00	14,579.70	14,579.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,704.39	0.00	
		103.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	4,704.39	
		9.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		242.00	0.00	
		12.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	242.00	
		9.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		1,284.68	0.00	
		12.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	1,284.68	
		9.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa		1,134.08	0.00	
		12.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa		0.00	1,134.08	
		107.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,704.39	0.00	
		110.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	4,704.39	
		9.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		242.00	0.00	
		12.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	242.00	
		9.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		2,268.16	0.00	
		12.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	2,268.16	
		TOTAL :								14,579.70	14,579.70	
8241	A00144000	010301010101110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	9,752.12	9,752.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/06/2020	06	D	14	14	Productos alimenticios para personas	0.00	9,752.12		
		4.0	30/06/2020	06	D	14	14	Productos alimenticios para personas	9,752.12	0.00		
		TOTAL :								9,752.12	9,752.12	
8241	A00144000	010301010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,360.36	7,360.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,360.36		
		19.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,360.36	0.00		
		TOTAL :								7,360.36	7,360.36	
8241	A00144000	010301010101110101		2992			Otros enseres	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/06/2020	06	D	13	13	Otros enseres	0.00	4,500.00		
		4.0	30/06/2020	06	D	13	13	Otros enseres	4,500.00	0.00		
		TOTAL :								4,500.00	4,500.00	
8241	A00144000	010301010101110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,595.60	8,595.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/06/2020	06	D	11	11	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,595.60		
		4.0	30/06/2020	06	D	11	11	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,595.60	0.00		
		TOTAL :								8,595.60	8,595.60	
8241	A00144000	010301010101110101		3841			Exposiciones y ferias	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias	13,688.00	0.00		
		5.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias	0.00	13,688.00		
		TOTAL :								13,688.00	13,688.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,405.62	16,405.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		16,405.62	0.00
		163.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,405.62
		TOTAL :							16,405.62	16,405.62	
8241	A00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,172.98	12,172.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,172.98	0.00
		170.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,172.98
		TOTAL :							12,172.98	12,172.98	
8241	A00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,018.55	2,018.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,018.55	0.00
		177.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,018.55
		TOTAL :							2,018.55	2,018.55	
8241	A00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	996.71	996.71	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		996.71	0.00
		184.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	996.71
		TOTAL :							996.71	996.71	
8241	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00
		110.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,200.00
		121.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00
		124.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,200.00
		TOTAL :							8,400.00	8,400.00	
8241	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00
		117.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	2,000.00
		128.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,000.00	0.00
		131.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	2,000.00
		TOTAL :							4,000.00	4,000.00	
8241	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	600.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		881.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		884.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		TOTAL :								600.02	600.02	
8241	A00163000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22	445.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		888.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		891.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		TOTAL :								445.22	445.22	
8241	A00163000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00	111.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		895.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		898.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		TOTAL :								111.00	111.00	
8241	A00163000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50	52.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		902.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		905.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		TOTAL :								52.50	52.50	
8241	A00163000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	4,256.68	4,256.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,128.34	0.00	
		124.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	2,128.34	
		135.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,128.34	0.00	
		138.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	2,128.34	
		TOTAL :								4,256.68	4,256.68	
8241	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	0.00	39,847.50	39,847.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		19,923.75	0.00	
		131.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	19,923.75	
		142.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		19,923.75	0.00	
		145.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	19,923.75	
		TOTAL :								39,847.50	39,847.50	
8241	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	0.00	3,991.20	3,991.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		138.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		149.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		152.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		TOTAL :								3,991.20	3,991.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	4,696.88	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		191.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		TOTAL :									4,696.88	4,696.88
8241	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	3,485.10	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		198.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		TOTAL :									3,485.10	3,485.10
8241	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	868.94	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		205.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		TOTAL :									868.94	868.94
8241	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	410.99	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		212.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		TOTAL :									410.99	410.99
8241	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa		0.00	11,491.22	11,491.22	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		5,745.61	0.00	
		145.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	5,745.61	
		156.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		5,745.61	0.00	
		159.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	5,745.61	
		TOTAL :									11,491.22	11,491.22
8241	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas		0.00	22,733.18	22,733.18	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		152.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		163.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		166.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :									22,733.18	22,733.18
8241	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		159.0	15/06/2020	06	E	51 51		0.00	2,092.03		
		170.0	30/06/2020	06	E	79 79		2,092.03	0.00		
		173.0	30/06/2020	06	E	79 79		0.00	2,092.03		
TOTAL :									4,184.06	4,184.06	
8241	C01112000	030201040104150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		219.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
TOTAL :									3,275.64	3,275.64	
8241	C01112000	030201040104150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		226.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
TOTAL :									2,430.54	2,430.54	
8241	C01112000	030201040104150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	606.00	606.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		233.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
TOTAL :									606.00	606.00	
8241	C01112000	030201040104150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	286.64	286.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		240.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
TOTAL :									286.64	286.64	
8241	C01112000	030201040104150101	1595	Despensa			0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00
		166.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09
		177.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00
		180.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09
TOTAL :									2,762.18	2,762.18	
8241	C02112000	020608040101150101	1111	Dietas			0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00
		173.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59
		184.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00
		187.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59
TOTAL :									22,733.18	22,733.18	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base		0.00	3,696.60	3,696.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		1,848.30	0.00
		19.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	1,848.30
		16.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		1,848.30	0.00
		19.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	1,848.30
		TOTAL :							3,696.60	3,696.60	
8241	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00
		180.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03
		191.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00
		194.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03
		TOTAL :							4,184.06	4,184.06	
8241	C02112000	020608040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		247.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		TOTAL :							3,275.64	3,275.64	
8241	C02112000	020608040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		254.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		TOTAL :							2,430.54	2,430.54	
8241	C02112000	020608040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	606.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		261.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		TOTAL :							606.00	606.00	
8241	C02112000	020608040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	286.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		265.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		268.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		TOTAL :							286.64	286.64	
8241	C02112000	020608040101150101	1595		Despensa		0.00	3,026.32	3,026.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		187.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		23.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		132.07	0.00	
		26.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	132.07	
		198.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		201.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		23.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		132.07	0.00	
		26.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	132.07	
		TOTAL :								3,026.32	3,026.32	
8241	C03112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		194.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		205.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		208.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :								22,733.18	22,733.18	
8241	C03112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		201.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		212.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		215.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								4,184.06	4,184.06	
8241	C03112000	020202010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		275.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		TOTAL :								3,275.64	3,275.64	
8241	C03112000	020202010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		282.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		TOTAL :								2,430.54	2,430.54	
8241	C03112000	020202010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		289.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		TOTAL :								606.00	606.00	
8241	C03112000	020202010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		296.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
						TOTAL :			286.64	286.64		
8241	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		208.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		219.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		222.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
						TOTAL :			2,762.18	2,762.18		
8241	C04112000	030701010201150101		1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		215.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		226.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		229.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
						TOTAL :			22,733.18	22,733.18		
8241	C04112000	030701010201150101		1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		222.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		233.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		236.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
						TOTAL :			4,184.06	4,184.06		
8241	C04112000	030701010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		300.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		303.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
						TOTAL :			3,275.64	3,275.64		
8241	C04112000	030701010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		310.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
						TOTAL :			2,430.54	2,430.54		
8241	C04112000	030701010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		314.0	30/06/2020	06	E	16	16			606.00	0.00	
		317.0	30/06/2020	06	E	16	16			0.00	606.00	
		TOTAL :							606.00	606.00		
8241	C04112000	030701010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	286.64	286.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		321.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		324.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		TOTAL :							286.64	286.64		
8241	C04112000	030701010201150101		1595	Despensa			0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		226.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		229.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09		
		240.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00		
		243.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09		
		TOTAL :							2,762.18	2,762.18		
8241	C05112000	020201010502150101		1111	Dietas			0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		233.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		236.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59		
		247.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		250.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59		
		TOTAL :							22,733.18	22,733.18		
8241	C05112000	020201010502150101		1341	Compensación			0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		240.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		243.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03		
		254.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00		
		257.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03		
		TOTAL :							4,184.06	4,184.06		
8241	C05112000	020201010502150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		328.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		331.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		TOTAL :							3,275.64	3,275.64		
8241	C05112000	020201010502150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		335.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		338.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,430.54	2,430.54		
8241	C05112000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	342.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
	345.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
TOTAL :							606.00	606.00		
8241	C05112000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	349.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
	352.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
TOTAL :							286.64	286.64		
8241	C05112000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	247.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00
	250.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09
	261.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00
	264.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09
TOTAL :							2,762.18	2,762.18		
8241	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	254.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00
	257.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59
	268.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00
	271.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59
TOTAL :							22,733.18	22,733.18		
8241	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	261.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00
	264.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03
	275.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00
	278.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :							4,184.06	4,184.06		
8241	C06112000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	356.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
	359.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
TOTAL :							3,275.64	3,275.64		
8241	C06112000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		363.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		366.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		TOTAL :								2,430.54	2,430.54	
8241	C06112000	020401010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		370.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		373.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		TOTAL :								606.00	606.00	
8241	C06112000	020401010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		377.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		380.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		TOTAL :								286.64	286.64	
8241	C06112000	020401010102150101		1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		268.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		271.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09		
		282.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00		
		285.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09		
		TOTAL :								2,762.18	2,762.18	
8241	C07112000	030501010105150101		1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		275.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		278.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59		
		289.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		292.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59		
		TOTAL :								22,733.18	22,733.18	
8241	C07112000	030501010105150101		1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		282.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		285.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03		
		296.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00		
		299.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03		
		TOTAL :								4,184.06	4,184.06	
8241	C07112000	030501010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		384.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		387.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		TOTAL :							3,275.64	3,275.64		
8241	C07112000	030501010105150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		394.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		TOTAL :							2,430.54	2,430.54		
8241	C07112000	030501010105150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	606.00	606.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		398.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		401.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		TOTAL :							606.00	606.00		
8241	C07112000	030501010105150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	286.64	286.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		405.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		408.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		TOTAL :							286.64	286.64		
8241	C07112000	030501010105150101		1595	Despensa			0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		289.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		292.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		303.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		306.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :							2,762.18	2,762.18		
8241	C08112000	020206010301150101		1111	Dietas			0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		299.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		310.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		313.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :							22,733.18	22,733.18		
8241	C08112000	020206010301150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		230.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		261.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		264.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación			0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
TOTAL :									3,150.00	3,150.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		303.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00
		306.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03
		317.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00
		320.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :									4,184.06	4,184.06	
8241	C08112000	020206010301150101	1345		Gratificación			0.00	2,268.16	2,268.16	0.00
TOTAL :									4,184.06	4,184.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		234.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		1,134.08	0.00
		237.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	1,134.08
		275.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		1,134.08	0.00
		278.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	1,134.08
TOTAL :									2,268.16	2,268.16	
8241	C08112000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
TOTAL :									3,275.64	3,275.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		412.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		415.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
TOTAL :									3,275.64	3,275.64	
8241	C08112000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
TOTAL :									2,430.54	2,430.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		419.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		422.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
TOTAL :									2,430.54	2,430.54	
8241	C08112000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	606.00	606.00	0.00
TOTAL :									606.00	606.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		426.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		429.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
TOTAL :									606.00	606.00	
8241	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	286.64	286.64	0.00
TOTAL :									286.64	286.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		433.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		436.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
TOTAL :									286.64	286.64	
8241	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa			0.00	4,687.18	4,687.18	0.00
TOTAL :									4,687.18	4,687.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		310.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		313.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09		
		324.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00		
		327.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09		
		268.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	1,925.00	0.00		
		271.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	1,925.00		
		TOTAL :							4,687.18	4,687.18		
8241	C09112000	020501010106150101		1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		317.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		320.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59		
		331.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		334.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59		
		TOTAL :							22,733.18	22,733.18		
8241	C09112000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00		
		26.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00		
		23.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00		
		26.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00		
		TOTAL :							12,600.00	12,600.00		
8241	C09112000	020501010106150101		1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		324.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		327.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03		
		338.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00		
		341.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03		
		TOTAL :							4,184.06	4,184.06		
8241	C09112000	020501010106150101		1345				Gratificación	0.00	1,255.20	1,255.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	627.60	0.00		
		40.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	627.60		
		37.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	627.60	0.00		
		40.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	627.60		
		TOTAL :							1,255.20	1,255.20		
8241	C09112000	020501010106150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		440.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		443.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		TOTAL :							3,275.64	3,275.64		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C09112000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		447.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		450.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		TOTAL :							2,430.54	2,430.54	
8241	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	606.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		454.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		457.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		TOTAL :							606.00	606.00	
8241	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	286.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		461.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		464.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		TOTAL :							286.64	286.64	
8241	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa		0.00	6,762.18	6,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		331.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00
		334.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09
		30.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		2,000.00	0.00
		33.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	2,000.00
		345.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00
		348.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09
		30.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00
		33.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	2,000.00
		TOTAL :							6,762.18	6,762.18	
8241	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas		0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		338.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00
		341.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59
		352.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00
		355.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59
		TOTAL :							22,733.18	22,733.18	
8241	C10112000	020404010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00
		47.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00
		44.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00
		47.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
TOTAL :								5,250.00	5,250.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		345.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00
		348.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03
		359.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00
		362.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :								4,184.06	4,184.06		
8241	C10112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
TOTAL :								3,275.64	3,275.64		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		468.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		471.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
TOTAL :								3,275.64	3,275.64		
8241	C10112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
TOTAL :								2,430.54	2,430.54		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		475.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		478.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
TOTAL :								2,430.54	2,430.54		
8241	C10112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	606.00	0.00	
TOTAL :								606.00	606.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		482.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		485.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
TOTAL :								606.00	606.00		
8241	C10112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	286.64	0.00	
TOTAL :								286.64	286.64		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		489.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		492.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
TOTAL :								286.64	286.64		
8241	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa		0.00	3,063.38	3,063.38	0.00	
TOTAL :								3,063.38	3,063.38		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		352.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00
		355.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09
		51.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		150.60	0.00
		54.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	150.60
		366.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00
		369.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09
		51.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		150.60	0.00
		54.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	150.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base			0.00	45,689.70	45,689.70	0.00
TOTAL :									3,063.38	3,063.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		359.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		22,844.85	0.00
		362.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	22,844.85
		373.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		22,844.85	0.00
		376.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	22,844.85
TOTAL :									45,689.70	45,689.70	
8241	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	800.00	800.00	0.00
TOTAL :									800.00	800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		380.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		800.00	0.00
		383.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	800.00
TOTAL :									800.00	800.00	
8241	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,983.12	4,983.12	0.00
TOTAL :									4,983.12	4,983.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		496.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00
		499.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12
TOTAL :									4,983.12	4,983.12	
8241	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,697.47	3,697.47	0.00
TOTAL :									3,697.47	3,697.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		503.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00
		506.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47
TOTAL :									3,697.47	3,697.47	
8241	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	921.90	921.90	0.00
TOTAL :									921.90	921.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		510.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00
		513.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90
TOTAL :									921.90	921.90	
8241	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	436.04	436.04	0.00
TOTAL :									436.04	436.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		517.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00
		520.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04
TOTAL :									436.04	436.04	
8241	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	600.00	600.00	0.00
TOTAL :									600.00	600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00
		4.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									600.00	600.00	
8241	D00109000	010801010302150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	24/06/2020	06	E	71	71	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,800.00	0.00	
		5.0	24/06/2020	06	E	71	71	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	2,800.00	
TOTAL :									2,800.00	2,800.00	
8241	D00111000	010309020101110101	1131				Sueldo base	0.00	66,072.90	66,072.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		366.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	33,036.45	0.00	
		369.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	33,036.45	
		387.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	33,036.45	0.00	
		390.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	33,036.45	
TOTAL :									66,072.90	66,072.90	
8241	D00111000	010309020101110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	600.00	600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		408.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	600.00	0.00	
		411.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	600.00	
TOTAL :									600.00	600.00	
8241	D00111000	010309020101110101	1345				Gratificación	0.00	410.00	410.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		373.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	205.00	0.00	
		376.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	205.00	
		394.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	205.00	0.00	
		397.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	205.00	
TOTAL :									410.00	410.00	
8241	D00111000	010309020101110101	1595				Despensa	0.00	11,418.14	11,418.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		380.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	5,709.07	0.00	
		383.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	5,709.07	
		401.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	5,709.07	0.00	
		404.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	5,709.07	
TOTAL :									11,418.14	11,418.14	
8241	D00111000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33	7,338.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		524.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00	
		527.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33	
TOTAL :									7,338.33	7,338.33	
8241	D00111000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	9,166.25	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		531.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00		
		534.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25		
		TOTAL :									9,166.25	9,166.25	
8241	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,027.97	1,027.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		538.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,027.97	0.00		
		541.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,027.97		
		TOTAL :									1,027.97	1,027.97	
8241	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11	642.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		545.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00		
		548.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11		
		TOTAL :									642.11	642.11	
8241	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	359.60	359.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		63.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	359.60		
		64.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		359.60	0.00		
		TOTAL :									359.60	359.60	
8241	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base		0.00	52,891.50	52,891.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		387.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		22,878.75	0.00		
		390.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	22,878.75		
		30.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		3,567.00	0.00		
		33.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	3,567.00		
		415.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		22,878.75	0.00		
		418.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	22,878.75		
		30.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		3,567.00	0.00		
		33.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	3,567.00		
		TOTAL :									52,891.50	52,891.50	
8241	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		171.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00		
		174.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00		
		191.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00		
		194.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00		
		TOTAL :									9,450.00	9,450.00	
8241	E00120000	010502060101150101		1311				Prima por año de servicio		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		436.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	900.00	0.00		
		439.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	900.00		
		37.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
		40.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	600.00		
		TOTAL :								1,500.00	1,500.00	
8241	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	0.00	4,360.34	4,360.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		394.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	841.09	0.00		
		397.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	841.09		
		185.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	1,339.08	0.00		
		188.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	1,339.08		
		422.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	841.09	0.00		
		425.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	841.09		
		205.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,339.08	0.00		
		208.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	1,339.08		
		TOTAL :								4,360.34	4,360.34	
8241	E00120000	010502060101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20	4,770.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,098.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00		
		1,101.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20		
		TOTAL :								4,770.20	4,770.20	
8241	E00120000	010502060101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48	3,539.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,105.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00		
		1,108.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48		
		TOTAL :								3,539.48	3,539.48	
8241	E00120000	010502060101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84	812.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,112.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00		
		1,115.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84		
		TOTAL :								812.84	812.84	
8241	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39	417.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,119.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00		
		1,122.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39		
		TOTAL :								417.39	417.39	
8241	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	0.00	10,372.66	10,372.66	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		401.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,261.33	0.00		
		404.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	4,261.33		
		178.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	925.00	0.00		
		181.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	925.00		
		429.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	4,261.33	0.00		
		432.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	4,261.33		
		198.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	925.00	0.00		
		201.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	925.00		
TOTAL :									10,372.66	10,372.66		
8241	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,965.00	3,965.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/06/2020	06	D	9	9	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,965.00		
		4.0	30/06/2020	06	D	9	9	Materiales y útiles de oficina	3,965.00	0.00		
TOTAL :									3,965.00	3,965.00		
8241	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	0.00	350,359.20	350,359.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		408.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	31,667.55	0.00		
		411.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	31,667.55		
		37.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	143,512.05	0.00		
		40.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	143,512.05		
		443.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	31,667.55	0.00		
		446.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	31,667.55		
		44.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	143,512.05	0.00		
		47.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	143,512.05		
TOTAL :									350,359.20	350,359.20		
8241	F00124000	020201010503150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
		82.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00		
		79.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
		82.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00		
TOTAL :									13,300.00	13,300.00		
8241	F00124000	020201010503150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		457.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		460.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		65.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	8,800.00	0.00		
		68.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	8,800.00		
TOTAL :									9,100.00	9,100.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	0.00	610.00	610.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	100.00	0.00		
		47.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	0.00	100.00		
		93.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00		
		96.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	205.00		
		51.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	100.00	0.00		
		54.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	0.00	100.00		
		93.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	205.00	0.00		
		96.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	205.00		
		TOTAL :								610.00	610.00	
8241	F00124000	020201010503150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,307.51	43,307.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		552.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	43,307.51	0.00		
		555.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,307.51		
		TOTAL :								43,307.51	43,307.51	
8241	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,134.19	32,134.19	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		559.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,134.19	0.00		
		562.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,134.19		
		TOTAL :								32,134.19	32,134.19	
8241	F00124000	020201010503150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,534.18	9,534.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		566.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,534.18	0.00		
		569.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,534.18		
		TOTAL :								9,534.18	9,534.18	
8241	F00124000	020201010503150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,447.61	4,447.61	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		573.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,447.61	0.00		
		576.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,447.61		
		TOTAL :								4,447.61	4,447.61	
8241	F00124000	020201010503150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	275.05	275.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		580.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	275.05	0.00		
		583.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	275.05		
		TOTAL :								275.05	275.05	
8241	F00124000	020201010503150101	1595				Despensa	0.00	19,077.80	19,077.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	415.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,862.36	0.00	
	418.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	3,862.36	
	51.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	2,478.46	0.00	
	54.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	2,478.46	
	86.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	3,198.08	0.00	
	89.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	3,198.08	
	450.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,862.36	0.00	
	453.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	3,862.36	
	58.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	2,478.46	0.00	
	61.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	2,478.46	
	86.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	3,198.08	0.00	
	89.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	3,198.08	
TOTAL :								19,077.80	19,077.80	
8241	F00124000	020201010503150101	2481			Materiales complementarios	0.00	1,068.10	1,068.10	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios	1,068.10	0.00	
	5.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios	0.00	1,068.10	
TOTAL :								1,068.10	1,068.10	
8241	F00124000	020201010503150101	2482			Material de señalización	0.00	5,756.50	5,756.50	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	30/06/2020	06	D	8	8	Material de señalización	0.00	5,334.00	
	4.0	30/06/2020	06	D	8	8	Material de señalización	5,334.00	0.00	
	2.0	29/06/2020	06	E	73	73	Material de señalización	422.50	0.00	
	5.0	29/06/2020	06	E	73	73	Material de señalización	0.00	422.50	
TOTAL :								5,756.50	5,756.50	
8241	F00124000	020201010503150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,700.10	23,700.10	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	23.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,700.10	
	24.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,700.10	0.00	
TOTAL :								23,700.10	23,700.10	
8241	F00125000	020101010102150101	1131			Sueldo base	0.00	221,685.00	221,685.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	422.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,002.75	0.00	
	425.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	22,002.75	
	58.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	88,839.75	0.00	
	61.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	88,839.75	
	464.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,002.75	0.00	
	467.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	22,002.75	
	72.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	88,839.75	0.00	
	75.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	88,839.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							221,685.00	221,685.00		
8241	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	61,561.06	61,561.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		142.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,680.53	0.00
		145.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,680.53
		2.0	24/06/2020	06	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00
		5.0	24/06/2020	06	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,100.00
		142.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,780.53	0.00
		145.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,780.53
TOTAL :							61,561.06	61,561.06		
8241	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		485.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	500.00	0.00
		488.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	500.00
		93.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	5,900.00	0.00
		96.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	5,900.00
TOTAL :							6,400.00	6,400.00		
8241	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	7,687.23	7,687.23	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		429.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	250.00	0.00
		432.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	250.00
		65.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	392.35	0.00
		68.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	0.00	392.35
		150.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	2,552.88	0.00
		153.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	2,552.88
		9.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación	634.08	0.00
		12.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación	0.00	634.08
		471.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	250.00	0.00
		474.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	250.00
		79.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	392.35	0.00
		82.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	0.00	392.35
		156.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	3,215.57	0.00
		159.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	3,215.57
TOTAL :							7,687.23	7,687.23		
8241	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,439.20	36,439.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		587.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	36,439.20	0.00
		590.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,439.20
TOTAL :							36,439.20	36,439.20		
8241	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,316.68	23,316.68	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		594.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,316.68	0.00		
		597.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,316.68		
		TOTAL :								23,316.68	23,316.68	
8241	F00125000	020101010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,408.24	6,408.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		601.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,408.24	0.00		
		604.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,408.24		
		TOTAL :								6,408.24	6,408.24	
8241	F00125000	020101010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,749.64	2,749.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		608.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,749.64	0.00		
		611.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,749.64		
		TOTAL :								2,749.64	2,749.64	
8241	F00125000	020101010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37.92	37.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		615.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	37.92	0.00		
		618.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37.92		
		TOTAL :								37.92	37.92	
8241	F00125000	020101010102150101		1595				Despensa	0.00	29,929.24	29,929.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		436.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,012.55	0.00		
		439.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	3,012.55		
		72.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	7,661.49	0.00		
		75.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	7,661.49		
		244.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	4,290.58	0.00		
		247.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	4,290.58		
		478.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,012.55	0.00		
		481.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	3,012.55		
		86.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	7,661.49	0.00		
		89.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	7,661.49		
		149.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	4,290.58	0.00		
		152.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	4,290.58		
		TOTAL :								29,929.24	29,929.24	
8241	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	70,523.80	70,523.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/06/2020	06	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,928.00		
		9.0	30/06/2020	06	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,928.00	0.00		
		38.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,595.80		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		44,595.80	0.00	
		TOTAL :							70,523.80	70,523.80		
8241	F00125000	020101010102150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	15,569.83	15,569.83	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	05/06/2020	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,752.82	0.00		
		5.0	05/06/2020	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,752.82		
		3.0	30/06/2020	06	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,927.00		
		4.0	30/06/2020	06	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,927.00	0.00		
		3.0	30/06/2020	06	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,890.01		
		4.0	30/06/2020	06	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,890.01	0.00		
		TOTAL :							15,569.83	15,569.83		
8241	F00127000	020204010201150101		1131	Sueldo base			0.00	36,279.00	36,279.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		443.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	6,883.50	0.00		
		446.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	6,883.50		
		79.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		82.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	11,256.00		
		492.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	6,883.50	0.00		
		495.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	6,883.50		
		100.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		103.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	11,256.00		
		TOTAL :							36,279.00	36,279.00		
8241	F00127000	020204010201150101		1311	Prima por año de servicio			0.00	400.00	400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		506.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	100.00	0.00		
		509.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	100.00		
		121.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		124.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		TOTAL :							400.00	400.00		
8241	F00127000	020204010201150101		1345	Gratificación			0.00	400.00	400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	200.00	0.00		
		89.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	0.00	200.00		
		107.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	200.00	0.00		
		110.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	0.00	200.00		
		TOTAL :							400.00	400.00		
8241	F00127000	020204010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,471.80	1,471.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		622.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00		
		625.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,471.80	1,471.80		
8241	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06	1,092.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		629.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		632.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06
TOTAL :								1,092.06	1,092.06		
8241	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	272.28	272.28	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		636.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00
		639.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	272.28
TOTAL :								272.28	272.28		
8241	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79	128.79	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		643.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00
		646.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79
TOTAL :								128.79	128.79		
8241	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa		0.00	7,240.40	7,240.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		450.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,310.96	0.00
		453.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	2,310.96
		93.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		1,309.24	0.00
		96.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	1,309.24
		499.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,310.96	0.00
		502.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	2,310.96
		114.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		1,309.24	0.00
		117.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	1,309.24
TOTAL :								7,240.40	7,240.40		
8241	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base		0.00	178,532.40	178,532.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		457.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		8,503.05	0.00
		460.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	8,503.05
		100.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		80,763.15	0.00
		103.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	80,763.15
		513.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		8,503.05	0.00
		516.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	8,503.05
		128.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		80,763.15	0.00
		131.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	80,763.15
TOTAL :								178,532.40	178,532.40		
8241	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		157.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00		
		160.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00		
		163.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00		
		166.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00		
TOTAL :									2,100.00	2,100.00		
8241	F00156000	020203010205150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		527.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		530.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		149.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	4,200.00	0.00		
		152.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	4,200.00		
TOTAL :									4,500.00	4,500.00		
8241	F00156000	020203010205150101		1345				Gratificación	0.00	3,802.88	3,802.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	1,690.16	0.00		
		110.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	0.00	1,690.16		
		164.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	211.28	0.00		
		167.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	211.28		
		135.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	1,690.16	0.00		
		138.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	0.00	1,690.16		
		170.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	211.28	0.00		
		173.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	211.28		
TOTAL :									3,802.88	3,802.88		
8241	F00156000	020203010205150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,322.27	38,322.27	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		650.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	38,322.27	0.00		
		653.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,322.27		
TOTAL :									38,322.27	38,322.27		
8241	F00156000	020203010205150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,435.08	28,435.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		657.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00		
		660.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,435.08		
TOTAL :									28,435.08	28,435.08		
8241	F00156000	020203010205150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,773.05	8,773.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		664.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00		
		667.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,773.05		
TOTAL :									8,773.05	8,773.05		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,914.34	2,914.34	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		671.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00	
		674.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,914.34	
		TOTAL :							2,914.34	2,914.34	
8241	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38.46	38.46	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		678.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	38.46	0.00	
		681.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38.46	
		TOTAL :							38.46	38.46	
8241	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	12,349.90	12,349.90	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		464.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,298.82	0.00	
		467.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	3,298.82	
		114.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	2,876.13	0.00	
		117.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	2,876.13	
		520.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,298.82	0.00	
		523.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	3,298.82	
		142.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	2,876.13	0.00	
		145.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	2,876.13	
		TOTAL :							12,349.90	12,349.90	
8241	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,966.58	31,966.58	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,966.58	
		49.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,966.58	0.00	
		TOTAL :							31,966.58	31,966.58	
8241	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,195.09	1,195.09	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/06/2020	06	E	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,195.09	0.00	
		5.0	29/06/2020	06	E	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,195.09	
		TOTAL :							1,195.09	1,195.09	
8241	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		471.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		474.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		534.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		537.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		TOTAL :							8,400.00	8,400.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación		0.00	2,022.00	2,022.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		478.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00
		481.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00
		541.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,011.00	0.00
		544.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,011.00
		TOTAL :							2,022.00	2,022.00	
8241	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		685.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		688.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
		TOTAL :							900.00	900.00	
8241	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	667.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		692.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		695.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80
		TOTAL :							667.80	667.80	
8241	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	166.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		699.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		702.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50
		TOTAL :							166.50	166.50	
8241	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	78.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		706.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		709.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
		TOTAL :							78.75	78.75	
8241	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	559.50	559.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	559.50
		14.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		559.50	0.00
		TOTAL :							559.50	559.50	
8241	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		0.00	18,900.30	18,900.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		485.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		9,450.15	0.00
		488.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	9,450.15
		548.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		9,450.15	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		551.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	9,450.15	
TOTAL :							18,900.30	18,900.30			
8241	100143000	020608060102150101		1345	Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		492.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00	
		495.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00	
		555.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,011.00	0.00	
		558.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,011.00	
TOTAL :							2,022.00	2,022.00			
8241	100143000	020608060102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03	2,250.03	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		713.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00	
		716.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03	
TOTAL :							2,250.03	2,250.03			
8241	100143000	020608060102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	1,669.53	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		720.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00	
		723.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	
TOTAL :							1,669.53	1,669.53			
8241	100143000	020608060102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	416.25	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		727.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00	
		730.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	
TOTAL :							416.25	416.25			
8241	100143000	020608060102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88	196.88	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		734.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00	
		737.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88	
TOTAL :							196.88	196.88			
8241	100143000	020608060102150101		1595	Despensa	0.00	2,135.64	2,135.64	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		499.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,067.82	0.00	
		502.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,067.82	
		562.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,067.82	0.00	
		565.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,067.82	
TOTAL :							2,135.64	2,135.64			
8241	100151000	020607010103150101		1131	Sueldo base	0.00	20,356.80	20,356.80	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		506.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		10,178.40	0.00		
		509.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	10,178.40		
		569.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		10,178.40	0.00		
		572.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	10,178.40		
		TOTAL :								20,356.80	20,356.80		
8241	100151000	020607010103150101		1311				Prima por año de servicio		0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		590.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00		
		593.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00		
		TOTAL :								300.00	300.00		
8241	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación		0.00	2,022.00	2,022.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		513.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00		
		516.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00		
		576.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,011.00	0.00		
		579.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,011.00		
		TOTAL :								2,022.00	2,022.00		
8241	100151000	020607010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	2,402.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		741.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00		
		744.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49		
		TOTAL :								2,402.49	2,402.49		
8241	100151000	020607010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	1,782.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		748.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00		
		751.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66		
		TOTAL :								1,782.66	1,782.66		
8241	100151000	020607010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	444.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		755.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00		
		758.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45		
		TOTAL :								444.45	444.45		
8241	100151000	020607010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	210.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		762.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00		
		765.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							210.23	210.23		
8241	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		520.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	500.00	0.00
		523.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	500.00
		583.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	500.00	0.00
		586.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	500.00
TOTAL :							1,000.00	1,000.00		
8241	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	359.60	359.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	359.60
		69.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.60	0.00
TOTAL :							359.60	359.60		
8241	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		527.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	5,250.00	0.00
		530.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,250.00
		597.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	5,250.00	0.00
		600.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	5,250.00
TOTAL :							10,500.00	10,500.00		
8241	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		534.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00
		537.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00
		604.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,000.00	0.00
		607.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,000.00
TOTAL :							2,000.00	2,000.00		
8241	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		769.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
		772.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
TOTAL :							1,350.00	1,350.00		
8241	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	1,001.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		776.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
		779.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70
TOTAL :							1,001.70	1,001.70		
8241	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75	249.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		783.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00		
		786.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75		
		TOTAL :									249.75	249.75	
8241	I00152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	118.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		790.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00		
		793.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13		
		TOTAL :									118.13	118.13	
8241	I01107000	020605010104150101		1131				Sueldo base		0.00	24,001.20	24,001.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		541.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		12,000.60	0.00		
		544.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	12,000.60		
		611.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		12,000.60	0.00		
		614.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	12,000.60		
		TOTAL :									24,001.20	24,001.20	
8241	I01107000	020605010104150101		1311				Prima por año de servicio		0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		625.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00		
		628.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00		
		TOTAL :									300.00	300.00	
8241	I01107000	020605010104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	2,566.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		797.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00		
		800.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80		
		TOTAL :									2,566.80	2,566.80	
8241	I01107000	020605010104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	1,904.57	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		804.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00		
		807.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57		
		TOTAL :									1,904.57	1,904.57	
8241	I01107000	020605010104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	474.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		811.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00		
		814.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87		
		TOTAL :									474.87	474.87	
8241	I01107000	020605010104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	224.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		818.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00		
		821.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60		
		TOTAL :								224.60	224.60		
8241	I01107000	020605010104150101		1595				Despensa		0.00	6,597.74	6,597.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		548.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,298.87	0.00		
		551.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	3,298.87		
		618.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,298.87	0.00		
		621.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	3,298.87		
		TOTAL :								6,597.74	6,597.74		
8241	I01107000	020605010104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	274.20	274.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		43.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	274.20		
		44.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		274.20	0.00		
		TOTAL :								274.20	274.20		
8241	K00139000	010304010102150101		1131				Sueldo base		0.00	26,661.90	26,661.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		555.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		13,330.95	0.00		
		558.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	13,330.95		
		632.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		13,330.95	0.00		
		635.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	13,330.95		
		TOTAL :								26,661.90	26,661.90		
8241	K00139000	010304010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		58.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,650.00	0.00		
		61.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,650.00		
		58.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,650.00	0.00		
		61.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,650.00		
		TOTAL :								9,300.00	9,300.00		
8241	K00139000	010304010102150101		1311				Prima por año de servicio		0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		653.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		400.00	0.00		
		656.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	400.00		
		TOTAL :								400.00	400.00		
8241	K00139000	010304010102150101		1345				Gratificación		0.00	5,820.00	5,820.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		562.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,705.00	0.00	
		565.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	2,705.00	
		72.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		75.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00	
		639.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,705.00	0.00	
		642.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	2,705.00	
		65.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00	
		68.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	205.00	
		TOTAL :								5,820.00	5,820.00	
8241	K00139000	010304010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76	3,347.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		825.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	
		828.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76	
		TOTAL :								3,347.76	3,347.76	
8241	K00139000	010304010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03	2,484.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		832.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		835.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		TOTAL :								2,484.03	2,484.03	
8241	K00139000	010304010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34	619.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		839.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		842.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34	
		TOTAL :								619.34	619.34	
8241	K00139000	010304010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94	292.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		846.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		849.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		TOTAL :								292.94	292.94	
8241	K00139000	010304010102150101		1595				Despensa	0.00	24,632.64	24,632.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		569.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		13,182.24	0.00	
		572.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	13,182.24	
		65.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		1,134.08	0.00	
		68.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	1,134.08	
		646.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		9,182.24	0.00	
		649.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	9,182.24	
		72.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		1,134.08	0.00	
		75.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	1,134.08	
		TOTAL :								24,632.64	24,632.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		0.00	25,539.60	25,539.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		576.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		12,769.80	0.00
		579.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	12,769.80
		660.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		12,769.80	0.00
		663.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	12,769.80
		TOTAL :							25,539.60	25,539.60	
8241	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	300.00	300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		674.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00
		677.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00
		TOTAL :							300.00	300.00	
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	2,730.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		853.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00
		856.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32
		TOTAL :							2,730.32	2,730.32	
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	2,025.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		860.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00
		863.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90
		TOTAL :							2,025.90	2,025.90	
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	268.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		867.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00
		870.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97
		TOTAL :							268.97	268.97	
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	238.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		874.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00
		877.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91
		TOTAL :							238.91	238.91	
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		583.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,000.00	0.00
		586.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	2,000.00
		667.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		670.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	2,000.00	
TOTAL :										4,000.00	4,000.00	
8241	L00118000	010801020201150101		3321		Servicios estadísticos y geográficos			0.00	4,785.00	4,785.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/06/2020	06	E	64	64	Servicios estadísticos y geográficos		4,785.00	0.00	
		5.0	22/06/2020	06	E	64	64	Servicios estadísticos y geográficos		0.00	4,785.00	
TOTAL :										4,785.00	4,785.00	
8241	L00119000	010502030104110101		1131		Sueldo base			0.00	151,267.20	151,267.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		590.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		593.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		681.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		684.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	75,633.60	
TOTAL :										151,267.20	151,267.20	
8241	L00119000	010502030104110101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		195.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		226.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		229.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
TOTAL :										3,150.00	3,150.00	
8241	L00119000	010502030104110101		1311		Prima por año de servicio			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		709.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		1,500.00	0.00	
		712.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	1,500.00	
TOTAL :										1,500.00	1,500.00	
8241	L00119000	010502030104110101		1341		Compensación			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		604.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		4,500.00	0.00	
		607.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	4,500.00	
		695.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		4,500.00	0.00	
		698.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	4,500.00	
TOTAL :										9,000.00	9,000.00	
8241	L00119000	010502030104110101		1345		Gratificación			0.00	8,268.16	8,268.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		597.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		3,000.00	0.00	
		600.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.00	
		199.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		1,134.08	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		202.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	1,134.08		
		688.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	3,000.00	0.00		
		691.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	3,000.00		
		233.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,134.08	0.00		
		236.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	1,134.08		
		TOTAL :							8,268.16	8,268.16		
8241	L00119000	010502030104110101	1595					Despensa	0.00	23,362.60	23,362.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		611.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		11,681.30	0.00	
		614.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	11,681.30	
		702.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		11,681.30	0.00	
		705.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	11,681.30	
		TOTAL :							23,362.60	23,362.60		
8241	L00119000	010502030104110101	2151					Material de información	0.00	2,331.60	2,331.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información		2,331.60	0.00	
		5.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información		0.00	2,331.60	
		TOTAL :							2,331.60	2,331.60		
8241	L00119000	010502030104110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,097.85	2,097.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,097.85	
		9.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,097.85	0.00	
		TOTAL :							2,097.85	2,097.85		
8241	L00119000	010502030104110101	3111					Servicio de energía eléctrica	0.00	451,332.00	451,332.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/06/2020	06	E	17	17	Servicio de energía eléctrica		436,026.00	0.00	
		5.0	01/06/2020	06	E	17	17	Servicio de energía eléctrica		0.00	436,026.00	
		2.0	16/06/2020	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		15,306.00	0.00	
		5.0	16/06/2020	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		0.00	15,306.00	
		TOTAL :							451,332.00	451,332.00		
8241	L00119000	010502030104110101	3112					Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	285,989.00	285,989.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2020	06	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	48,468.00	
		4.0	30/06/2020	06	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		48,468.00	0.00	
		3.0	30/06/2020	06	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	237,521.00	
		4.0	30/06/2020	06	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		237,521.00	0.00	
		TOTAL :							285,989.00	285,989.00		
8241	L00119000	010502030104110101	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	18,484.00	18,484.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/06/2020	06	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		5.0	01/06/2020	06	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00		
		2.0	01/06/2020	06	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		5.0	01/06/2020	06	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00		
		2.0	01/06/2020	06	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	7,467.00	0.00		
		5.0	01/06/2020	06	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	0.00	7,467.00		
		2.0	01/06/2020	06	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
		5.0	01/06/2020	06	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00		
		2.0	01/06/2020	06	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00		
		5.0	01/06/2020	06	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00		
		2.0	01/06/2020	06	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
		5.0	01/06/2020	06	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00		
		2.0	01/06/2020	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		5.0	01/06/2020	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00		
		2.0	01/06/2020	06	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
		5.0	01/06/2020	06	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00		
		2.0	01/06/2020	06	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		5.0	01/06/2020	06	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00		
		2.0	01/06/2020	06	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
		5.0	01/06/2020	06	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00		
		2.0	01/06/2020	06	E	34	34	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
		5.0	01/06/2020	06	E	34	34	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00		
		2.0	01/06/2020	06	E	35	35	Servicio de telefonía convencional	882.00	0.00		
		5.0	01/06/2020	06	E	35	35	Servicio de telefonía convencional	0.00	882.00		
		2.0	01/06/2020	06	E	36	36	Servicio de telefonía convencional	1,567.00	0.00		
		5.0	01/06/2020	06	E	36	36	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,567.00		
		2.0	01/06/2020	06	E	37	37	Servicio de telefonía convencional	1,567.00	0.00		
		5.0	01/06/2020	06	E	37	37	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,567.00		
		2.0	01/06/2020	06	E	38	38	Servicio de telefonía convencional	1,279.00	0.00		
		5.0	01/06/2020	06	E	38	38	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,279.00		
TOTAL :									18,484.00	18,484.00		
8241	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	3,857.00	3,857.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/06/2020	06	E	16	16	Capacitación	3,857.00	0.00		
		9.0	30/06/2020	06	E	16	16	Capacitación	0.00	3,857.00		
TOTAL :									3,857.00	3,857.00		
8241	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	3,742.17	3,742.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/06/2020	06	E	10	10	Servicios bancarios y financieros	2,895.94	0.00		
		5.0	30/06/2020	06	E	10	10	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,895.94		
		2.0	30/06/2020	06	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	846.23	0.00		
		5.0	30/06/2020	06	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	0.00	846.23		
TOTAL :									3,742.17	3,742.17		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	5,203.10	5,203.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos		5,203.10	0.00
		5.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos		0.00	5,203.10
		TOTAL :							5,203.10	5,203.10	
8241	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	8,292.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,126.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00
		1,129.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96
		TOTAL :							8,292.96	8,292.96	
8241	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	6,153.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,133.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00
		1,136.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32
		TOTAL :							6,153.32	6,153.32	
8241	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	628.62	628.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,140.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00
		1,143.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	628.62
		TOTAL :							628.62	628.62	
8241	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	944.76	944.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,147.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		944.76	0.00
		1,150.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	944.76
		TOTAL :							944.76	944.76	
8241	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	311,076.00	311,076.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		311,076.00	0.00
		5.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		0.00	311,076.00
		TOTAL :							311,076.00	311,076.00	
8241	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base		0.00	18,312.60	18,312.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		618.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00
		621.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,200.00
		121.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		4,956.30	0.00
		124.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	4,956.30
		716.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		719.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,200.00		
		156.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		4,956.30	0.00		
		159.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	4,956.30		
		TOTAL :									18,312.60	18,312.60	
8241	L00142000	020401010102140101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,647.82	11,647.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	30/06/2020	06	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		80.00	0.00		
		5.0	30/06/2020	06	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	80.00		
		206.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00		
		209.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,783.91		
		240.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00		
		243.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,783.91		
		TOTAL :									11,647.82	11,647.82	
8241	L00142000	020401010102140101		1311				Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		170.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		300.00	0.00		
		173.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	300.00		
		TOTAL :									300.00	300.00	
8241	L00142000	020401010102140101		1345				Gratificación	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		625.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00		
		628.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,000.00		
		220.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00		
		223.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00		
		723.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,000.00	0.00		
		726.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,000.00		
		254.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00		
		257.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	205.00		
		TOTAL :									2,410.00	2,410.00	
8241	L00142000	020401010102140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00	750.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,070.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00		
		1,073.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00		
		TOTAL :									750.00	750.00	
8241	L00142000	020401010102140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	556.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,077.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00		
		1,080.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50		
		TOTAL :									556.50	556.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	138.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,084.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00
		1,087.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75
		TOTAL :							138.75	138.75	
8241	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	65.63	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,091.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00
		1,094.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63
		TOTAL :							65.63	65.63	
8241	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa		0.00	8,418.20	8,418.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		632.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		946.60	0.00
		635.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	946.60
		128.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		1,300.00	0.00
		131.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	1,300.00
		213.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		2,925.00	0.00
		216.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	2,925.00
		730.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		946.60	0.00
		733.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	946.60
		163.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		1,300.00	0.00
		166.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	1,300.00
		247.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		1,000.00	0.00
		250.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	1,000.00
		TOTAL :							8,418.20	8,418.20	
8241	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres		0.00	335.99	335.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/06/2020	06	D	10	10	Otros enseres		0.00	335.99
		4.0	30/06/2020	06	D	10	10	Otros enseres		335.99	0.00
		TOTAL :							335.99	335.99	
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		639.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		7,350.00	0.00
		642.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	7,350.00
		737.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		7,350.00	0.00
		740.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	7,350.00
		TOTAL :							14,700.00	14,700.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		114.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		117.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		114.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		117.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		TOTAL :								8,000.00	8,000.00	
8241	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	7,157.32	7,157.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		646.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		3,000.00	0.00	
		649.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.00	
		121.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		578.66	0.00	
		124.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	578.66	
		744.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		3,000.00	0.00	
		747.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	3,000.00	
		121.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		578.66	0.00	
		124.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	578.66	
		TOTAL :								7,157.32	7,157.32	
8241	M00155000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		909.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		912.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		TOTAL :								900.00	900.00	
8241	M00155000	010305010105150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		916.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		919.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		TOTAL :								667.80	667.80	
8241	M00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		923.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		926.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		TOTAL :								78.75	78.75	
8241	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	0.00	8,497.06	8,497.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		653.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,248.53	0.00	
		656.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	4,248.53	
		751.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,248.53	0.00	
		754.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	4,248.53	
		TOTAL :								8,497.06	8,497.06	
8241	N00130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	0.00	23,374.20	23,374.20	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		660.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	11,687.10	0.00		
		663.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	11,687.10		
		758.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	11,687.10	0.00		
		761.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	11,687.10		
TOTAL :									23,374.20	23,374.20		
8241	N00130000	030201010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	200.00	200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		779.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		782.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	200.00		
TOTAL :									200.00	200.00		
8241	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	0.00	2,804.74	2,804.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		667.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,402.37	0.00		
		670.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,402.37		
		765.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,402.37	0.00		
		768.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,402.37		
TOTAL :									2,804.74	2,804.74		
8241	N00130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	1,869.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		930.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00		
		933.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75		
TOTAL :									1,869.75	1,869.75		
8241	N00130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	1,387.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		937.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00		
		940.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35		
TOTAL :									1,387.35	1,387.35		
8241	N00130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	345.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		944.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00		
		947.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92		
TOTAL :									345.92	345.92		
8241	N00130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	163.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		951.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00		
		954.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								163.61	163.61			
8241	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa			0.00	5,827.22	5,827.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		674.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa			2,913.61	0.00
		677.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa			0.00	2,913.61
		772.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa			2,913.61	0.00
		775.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa			0.00	2,913.61
TOTAL :								5,827.22	5,827.22			
8241	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base			0.00	14,050.05	14,050.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		681.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base			7,350.00	0.00
		684.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base			0.00	7,350.00
		786.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base			6,700.05	0.00
		789.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base			0.00	6,700.05
TOTAL :								14,050.05	14,050.05			
8241	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		2.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			2,625.00	0.00
		5.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	2,625.00
		177.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			2,625.00	0.00
		180.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	2,625.00
TOTAL :								5,250.00	5,250.00			
8241	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		958.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud			1,575.00	0.00
		961.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,575.00
TOTAL :								1,575.00	1,575.00			
8241	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,168.65	1,168.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		965.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,168.65	0.00
		968.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,168.65
TOTAL :								1,168.65	1,168.65			
8241	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	291.38	291.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		972.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			291.38	0.00
		975.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	291.38
TOTAL :								291.38	291.38			
8241	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	137.82	137.82	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		979.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		982.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
						TOTAL :			137.82	137.82		
8241	N00144000	020206010101150101		1595				Despensa	0.00	7,316.22	7,316.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		688.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,274.76	0.00	
		691.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	3,274.76	
		9.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa		150.60	0.00	
		12.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa		0.00	150.60	
		793.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,740.26	0.00	
		796.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	3,740.26	
		184.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		150.60	0.00	
		187.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	150.60	
						TOTAL :			7,316.22	7,316.22		
8241	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		695.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		698.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		800.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		803.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,200.00	
						TOTAL :			8,400.00	8,400.00		
8241	O00141000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		103.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		100.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		103.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
						TOTAL :			6,300.00	6,300.00		
8241	O00141000	020501010106150101		1345				Gratificación	0.00	2,280.54	2,280.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		702.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		935.27	0.00	
		705.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	935.27	
		107.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		110.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00	
		807.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		935.27	0.00	
		810.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	935.27	
		107.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00	
		110.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	205.00	
						TOTAL :			2,280.54	2,280.54		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00141000	020501010106150101	1595		Despensa		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		709.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,000.00	0.00
		712.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,000.00
		814.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,000.00	0.00
		817.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,000.00
		TOTAL :							2,000.00	2,000.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		716.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		15,750.00	0.00
		719.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	15,750.00
		821.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		15,750.00	0.00
		824.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	15,750.00
		TOTAL :							31,500.00	31,500.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
		26.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00
		212.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
		215.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00
		TOTAL :							3,150.00	3,150.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación		0.00	2,268.16	2,268.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	17/06/2020	06	E	60	60	Gratificación		1,134.08	0.00
		33.0	17/06/2020	06	E	60	60	Gratificación		0.00	1,134.08
		219.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		1,134.08	0.00
		222.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	1,134.08
		TOTAL :							2,268.16	2,268.16	
8241	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,415.93	28,415.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		986.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		28,415.93	0.00
		989.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,415.93
		TOTAL :							28,415.93	28,415.93	
8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,084.56	21,084.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		993.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,084.56	0.00
		996.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,084.56
		TOTAL :							21,084.56	21,084.56	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,277.88	5,277.88	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	1,000.0	30/06/2020	06	E	16	16		5,277.88	0.00	
	1,003.0	30/06/2020	06	E	16	16		0.00	5,277.88	
	TOTAL :							5,277.88	5,277.88	
8241	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,925.14	2,925.14	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	1,007.0	30/06/2020	06	E	16	16		2,925.14	0.00	
	1,010.0	30/06/2020	06	E	16	16		0.00	2,925.14	
	TOTAL :							2,925.14	2,925.14	
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa		0.00	9,156.24	9,156.24	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	723.0	15/06/2020	06	E	51	51		4,578.12	0.00	
	726.0	15/06/2020	06	E	51	51		0.00	4,578.12	
	828.0	30/06/2020	06	E	79	79		4,578.12	0.00	
	831.0	30/06/2020	06	E	79	79		0.00	4,578.12	
	TOTAL :							9,156.24	9,156.24	
8241	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización		0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	2.0	23/06/2020	06	C	5	5		17,400.00	0.00	
	5.0	23/06/2020	06	C	5	5		0.00	17,400.00	
	TOTAL :							17,400.00	17,400.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	66,285.11	66,285.11	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	73.0	30/06/2020	06	D	7	7		0.00	66,285.11	
	74.0	30/06/2020	06	D	7	7		66,285.11	0.00	
	TOTAL :							66,285.11	66,285.11	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		0.00	340,974.20	340,974.20	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	2.0	15/06/2020	06	E	100	100		169,337.10	0.00	
	5.0	15/06/2020	06	E	100	100		0.00	169,337.10	
	2.0	30/06/2020	06	E	103	103		171,637.10	0.00	
	5.0	30/06/2020	06	E	103	103		0.00	171,637.10	
	TOTAL :							340,974.20	340,974.20	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		0.00	70,266.67	70,266.67	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	9.0	15/06/2020	06	E	100	100		34,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		12.0	15/06/2020	06	E	100	100	Gratificación	0.00	34,800.00		
		9.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación	35,466.67	0.00		
		12.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación	0.00	35,466.67		
TOTAL :								70,266.67	70,266.67			
8241	Q00104000	010701010101250102		1595				Despensa	0.00	51,138.20	51,138.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	15/06/2020	06	E	100	100	Despensa	25,230.29	0.00		
		19.0	15/06/2020	06	E	100	100	Despensa	0.00	25,230.29		
		16.0	30/06/2020	06	E	103	103	Despensa	25,907.91	0.00		
		19.0	30/06/2020	06	E	103	103	Despensa	0.00	25,907.91		
TOTAL :								51,138.20	51,138.20			
8241	S00137000	010502050109150101		1131				Sueldo base	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		730.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		733.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		835.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		838.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	5,250.00		
TOTAL :								10,500.00	10,500.00			
8241	S00137000	010502050109150101		1345				Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		737.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00		
		740.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00		
		842.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,000.00	0.00		
		845.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,000.00		
TOTAL :								2,000.00	2,000.00			
8241	S00137000	010502050109150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,042.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		1,045.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
TOTAL :								900.00	900.00			
8241	S00137000	010502050109150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,049.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		1,052.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
TOTAL :								667.80	667.80			
8241	S00137000	010502050109150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,056.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,059.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
TOTAL :										166.50	166.50	
8241	S00137000	010502050109150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	78.75	78.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,063.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		1,066.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
TOTAL :										78.75	78.75	
8241	S00137000	010502050109150101		1595	Despensa			0.00	499.26	499.26	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		744.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	249.63	0.00		
		747.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	249.63		
		849.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	249.63	0.00		
		852.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	249.63		
TOTAL :										499.26	499.26	
8241	T00105000	010702010102150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		131.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00		
		128.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00		
		131.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00		
TOTAL :										3,570.00	3,570.00	
8241	T00105000	010702010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,786.62	9,786.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,014.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00		
		1,017.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,786.62		
TOTAL :										9,786.62	9,786.62	
8241	T00105000	010702010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,261.67	7,261.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,021.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00		
		1,024.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,261.67		
TOTAL :										7,261.67	7,261.67	
8241	T00105000	010702010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,810.53	1,810.53	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,028.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,810.53	0.00		
		1,031.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,810.53		
TOTAL :										1,810.53	1,810.53	
8241	T00105000	010702010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	856.34	856.34	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,035.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00		
		1,038.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34		
		TOTAL :						856.34	856.34				
8241	T00105000	010702010102150101		1595				Despensa		0.00	1,668.16	1,668.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		135.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		834.08	0.00		
		138.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	834.08		
		135.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		834.08	0.00		
		138.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	834.08		
		TOTAL :						1,668.16	1,668.16				
8241	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,639.75	11,639.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		28.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,639.75		
		29.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,639.75	0.00		
		TOTAL :						11,639.75	11,639.75				
8241	T00105000	010702010102150101		2992				Otros enseres		0.00	640.00	640.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres		640.00	0.00		
		5.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres		0.00	640.00		
		TOTAL :						640.00	640.00				
8241	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base		0.00	77,367.30	77,367.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	15/06/2020	06	E	99	99	Sueldo base		38,683.65	0.00		
		5.0	15/06/2020	06	E	99	99	Sueldo base		0.00	38,683.65		
		2.0	30/06/2020	06	E	104	104	Sueldo base		38,683.65	0.00		
		5.0	30/06/2020	06	E	104	104	Sueldo base		0.00	38,683.65		
		TOTAL :						77,367.30	77,367.30				
8241	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación		4,000.00	0.00		
		12.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación		0.00	4,000.00		
		9.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación		4,000.00	0.00		
		12.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación		0.00	4,000.00		
		TOTAL :						8,000.00	8,000.00				
8241	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa		0.00	29,313.70	29,313.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	15/06/2020	06	E	99	99	Despensa		14,906.85	0.00	
		19.0	15/06/2020	06	E	99	99	Despensa		0.00	14,906.85	
		16.0	30/06/2020	06	E	104	104	Despensa		14,406.85	0.00	
		19.0	30/06/2020	06	E	104	104	Despensa		0.00	14,406.85	
TOTAL :										29,313.70	29,313.70	
8242		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,							0.00	648,309.30	648,309.30	0.00
8242	A00144000	010301010101110101		4411			Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	66,980.00	66,980.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas		25,100.00	0.00	
		5.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas		0.00	25,100.00	
		2.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas		30,100.00	0.00	
		5.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas		0.00	30,100.00	
		2.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		5.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
		2.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas		4,640.00	0.00	
		5.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,640.00	
		2.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas		4,640.00	0.00	
		5.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,640.00	
TOTAL :										66,980.00	66,980.00	
8242	L00119000	010502030104110101		4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	8,131.35	8,131.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/06/2020	06	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		7,280.31	0.00	
		5.0	01/06/2020	06	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,280.31	
		2.0	12/06/2020	06	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		352.92	0.00	
		5.0	12/06/2020	06	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	352.92	
		2.0	23/06/2020	06	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		498.12	0.00	
		5.0	23/06/2020	06	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	498.12	
TOTAL :										8,131.35	8,131.35	
8242	L00119000	010502030104110101		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	281,475.00	281,475.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/06/2020	06	E	106	106	Devolución de ingresos indebidos		266,179.00	0.00	
		5.0	15/06/2020	06	E	106	106	Devolución de ingresos indebidos		0.00	266,179.00	
		2.0	15/06/2020	06	E	107	107	Devolución de ingresos indebidos		15,296.00	0.00	
		5.0	15/06/2020	06	E	107	107	Devolución de ingresos indebidos		0.00	15,296.00	
TOTAL :										281,475.00	281,475.00	
8242	L00152000	040201010104150101		4383			Subsidios y apoyos	0.00	291,722.95	291,722.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos		70,722.95	0.00	
		16.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos		0.00	70,722.95	
		2.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00	
		5.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos		21,000.00	0.00	
		5.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos		0.00	21,000.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00	
		5.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00	
TOTAL :										291,722.95	291,722.95	
8245		Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública							0.00	974,974.08	974,974.08	0.00
8245	F00124000	020205010101250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	974,974.08	974,974.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2020	06	D	5	5	Obra estatal o municipal		0.00	974,974.08	
		4.0	30/06/2020	06	D	5	5	Obra estatal o municipal		974,974.08	0.00	
TOTAL :										974,974.08	974,974.08	
8246		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles							0.00	326,634.00	326,634.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	326,634.00	326,634.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2020	06	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	326,634.00	
		4.0	30/06/2020	06	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre		326,634.00	0.00	
TOTAL :										326,634.00	326,634.00	
8251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento							889,343.16	4,927,170.17	5,005,273.14	811,240.19
8251	A00100000	010301010101150101		1131				Sueldo base	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		7.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	9,450.00	
		4.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		7.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	9,450.00	
TOTAL :										18,900.00	18,900.00	
8251	A00100000	010301010101150101		1345				Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00	
		14.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	2,000.00	
		11.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,000.00	0.00	
		14.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	2,000.00	
TOTAL :										4,000.00	4,000.00	
8251	A00100000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		25.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,475.00	
TOTAL :										2,475.00	2,475.00	
8251	A00100000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45	1,836.45	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00		
		32.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45		
		TOTAL :								1,836.45	1,836.45	
8251	A00100000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88	457.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00		
		39.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88		
		TOTAL :								457.88	457.88	
8251	A00100000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57	216.57	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00		
		46.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57		
		TOTAL :								216.57	216.57	
8251	A00100000	010301010101150101		1595				Despensa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00		
		21.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,000.00		
		18.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,000.00	0.00		
		21.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,000.00		
		TOTAL :								4,000.00	4,000.00	
8251	A00100000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,713.95	1,273.40	1,256.55	2,730.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	527.40	0.00		
		52.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	746.00	0.00		
		33.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	805.20		
		5.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	451.35		
		TOTAL :								1,273.40	1,256.55	
8251	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	8,508.60	8,508.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		28.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		25.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		28.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		TOTAL :								8,508.60	8,508.60	
8251	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	2,903.30	2,903.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,451.65	0.00	
		35.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,451.65	
		32.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,451.65	0.00	
		35.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,451.65	
		TOTAL :								2,903.30	2,903.30	
8251	A00102000	010204010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,238.25	1,238.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		53.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		TOTAL :								1,238.25	1,238.25	
8251	A00102000	010204010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	918.77	918.77	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		60.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
		TOTAL :								918.77	918.77	
8251	A00102000	010204010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	229.05	229.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		67.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05		
		TOTAL :								229.05	229.05	
8251	A00102000	010204010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	108.35	108.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
		74.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35		
		TOTAL :								108.35	108.35	
8251	A00103000	010803010103150101		1131	Sueldo base			0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	3,150.00	0.00		
		42.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	3,150.00		
		39.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	3,150.00	0.00		
		42.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	3,150.00		
		TOTAL :								6,300.00	6,300.00	
8251	A00103000	010803010103150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	675.00	675.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
		81.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		
		TOTAL :								675.00	675.00	
8251	A00103000	010803010103150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	500.85	500.85	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		85.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00		
		88.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85		
		TOTAL :							500.85	500.85		
8251	A00103000	010803010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88	124.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00		
		95.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88		
		TOTAL :							124.88	124.88		
8251	A00103000	010803010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07	59.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		102.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07		
		TOTAL :							59.07	59.07		
8251	A00103000	010803010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	842.60	349.00	355.80	835.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	349.00	0.00		
		45.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.80		
		TOTAL :							349.00	355.80		
8251	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	17,006.10	17,006.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		49.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	8,503.05		
		46.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		49.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	8,503.05		
		TOTAL :							17,006.10	17,006.10		
8251	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		63.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	400.00		
		TOTAL :							400.00	400.00		
8251	A00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	1,817.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		109.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72		
		TOTAL :							1,817.72	1,817.72		
8251	A00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	1,348.74	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		116.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74		
		TOTAL :							1,348.74	1,348.74		
8251	A00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		123.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
		TOTAL :							166.50	166.50		
8251	A00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	159.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
		130.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06		
		TOTAL :							159.06	159.06		
8251	A00108000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	1,668.06	1,668.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	834.03	0.00		
		56.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	834.03		
		53.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	834.03	0.00		
		56.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	834.03		
		TOTAL :							1,668.06	1,668.06		
8251	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		63.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		67.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		70.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		TOTAL :							8,400.00	8,400.00		
8251	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		137.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		TOTAL :							900.00	900.00		
8251	A00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		144.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								667.80	667.80		
8251	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	166.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		151.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50
TOTAL :								166.50	166.50		
8251	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	78.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		158.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
TOTAL :								78.75	78.75		
8251	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa		0.00	2,668.06	2,668.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,334.03	0.00
		70.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,334.03
		74.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,334.03	0.00
		77.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,334.03
TOTAL :								2,668.06	2,668.06		
8251	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		14.20	0.00	0.00	14.20	
8251	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas		0.00	52,606.68	52,606.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		26,303.34	0.00
		77.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	26,303.34
		81.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		26,303.34	0.00
		84.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	26,303.34
TOTAL :								52,606.68	52,606.68		
8251	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base		0.00	56,160.10	56,160.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		24,383.45	0.00
		84.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	24,383.45
		4.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		3,696.60	0.00
		7.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	3,696.60
		88.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		24,383.45	0.00
		91.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	24,383.45
		4.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		3,696.60	0.00
		7.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	3,696.60
TOTAL :								56,160.10	56,160.10		
8251	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	21,158.49	21,158.49	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,225.00	0.00		
		7.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,225.00		
		4.0	16/06/2020	06	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00		
		7.0	16/06/2020	06	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,100.00		
		18.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,508.49	0.00		
		21.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,508.49		
		4.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,325.00	0.00		
		7.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,325.00		
TOTAL :									21,158.49	21,158.49		
8251	A00144000	010301010101110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	500.00	500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	500.00	0.00		
		119.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	500.00		
TOTAL :									500.00	500.00		
8251	A00144000	010301010101110101		1341				Compensación	0.00	11,746.24	11,746.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	5,873.12	0.00		
		98.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	5,873.12		
		102.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	5,873.12	0.00		
		105.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	5,873.12		
TOTAL :									11,746.24	11,746.24		
8251	A00144000	010301010101110101		1345				Gratificación	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	2,205.00	0.00		
		91.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	2,205.00		
		18.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00		
		21.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	205.00		
		95.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	2,205.00	0.00		
		98.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	2,205.00		
		18.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	205.00	0.00		
		21.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	205.00		
TOTAL :									4,820.00	4,820.00		
8251	A00144000	010301010101110101		1595				Despensa	0.00	14,579.70	14,579.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,704.39	0.00		
		105.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	4,704.39		
		11.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	242.00	0.00		
		14.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	242.00		
		11.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	1,284.68	0.00		
		14.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	1,284.68		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa		1,134.08	0.00	
		14.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa		0.00	1,134.08	
		109.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,704.39	0.00	
		112.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	4,704.39	
		11.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		242.00	0.00	
		14.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	242.00	
		11.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		2,268.16	0.00	
		14.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	2,268.16	
		TOTAL :								14,579.70	14,579.70	
8251	A00144000	010301010101110101		2211				Productos alimenticios para personas	19,397.52	9,752.12	0.00	29,149.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2020	06	D	14	14	Productos alimenticios para personas		9,752.12	0.00	
		TOTAL :								9,752.12	0.00	
8251	A00144000	010301010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	21,517.19	7,360.36	9,694.70	19,182.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,360.36	0.00	
		3.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,477.92	
		3.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,216.78	
		TOTAL :								7,360.36	9,694.70	
8251	A00144000	010301010101110101		2992				Otros enseres	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2020	06	D	13	13	Otros enseres		4,500.00	0.00	
		TOTAL :								4,500.00	0.00	
8251	A00144000	010301010101110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8251	A00144000	010301010101110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,595.60	0.00	8,595.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2020	06	D	11	11	Otros servicios de traslado y hospedaje		8,595.60	0.00	
		TOTAL :								8,595.60	0.00	
8251	A00144000	010301010101110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8251	A00144000	010301010101110101		3841				Exposiciones y ferias	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias		13,688.00	0.00	
		7.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias		0.00	13,688.00	
		TOTAL :								13,688.00	13,688.00	
8251	A00144000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,405.62	16,405.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		16,405.62	0.00	
		165.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,405.62	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							16,405.62	16,405.62		
8251	A00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,172.98	12,172.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		169.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,172.98	0.00
		172.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,172.98
TOTAL :							12,172.98	12,172.98		
8251	A00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,018.55	2,018.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		176.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.55	0.00
		179.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,018.55
TOTAL :							2,018.55	2,018.55		
8251	A00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	996.71	996.71	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		183.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	996.71	0.00
		186.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	996.71
TOTAL :							996.71	996.71		
8251	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		109.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00
		112.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00
		123.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00
		126.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00
TOTAL :							8,400.00	8,400.00		
8251	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		116.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	2,000.00	0.00
		119.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	2,000.00
		130.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	2,000.00	0.00
		133.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	2,000.00
TOTAL :							4,000.00	4,000.00		
8251	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	600.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		883.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00
		886.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02
TOTAL :							600.02	600.02		
8251	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22	445.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		890.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		893.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		TOTAL :							445.22	445.22		
8251	A00163000	010309030101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	111.00	111.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		897.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		900.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		TOTAL :							111.00	111.00		
8251	A00163000	010309030101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	52.50	52.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		904.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		907.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		TOTAL :							52.50	52.50		
8251	A00163000	010309030101150101		1595	Despensa			0.00	4,256.68	4,256.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,128.34	0.00	
		126.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	2,128.34	
		137.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,128.34	0.00	
		140.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	2,128.34	
		TOTAL :							4,256.68	4,256.68		
8251	B00155000	010305010105150101		1111	Dietas			0.00	39,847.50	39,847.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		19,923.75	0.00	
		133.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	19,923.75	
		144.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		19,923.75	0.00	
		147.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	19,923.75	
		TOTAL :							39,847.50	39,847.50		
8251	B00155000	010305010105150101		1131	Sueldo base			0.00	3,991.20	3,991.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		140.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		151.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		154.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		TOTAL :							3,991.20	3,991.20		
8251	B00155000	010305010105150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,696.88	4,696.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		193.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,696.88	4,696.88		
8251	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,485.10	3,485.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		197.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,485.10
		200.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00
TOTAL :								3,485.10	3,485.10		
8251	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	868.94	868.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		204.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			868.94
		207.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00
TOTAL :								868.94	868.94		
8251	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	410.99	410.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		211.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			410.99
		214.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00
TOTAL :								410.99	410.99		
8251	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa			0.00	11,491.22	11,491.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		144.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa			5,745.61
		147.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa			0.00
		158.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa			5,745.61
		161.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa			0.00
TOTAL :								11,491.22	11,491.22		
8251	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,279.20	0.00	2,279.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		5.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00
TOTAL :								0.00	2,279.20		
8251	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas			0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		151.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas			11,366.59
		154.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas			0.00
		165.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas			11,366.59
		168.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas			0.00
TOTAL :								22,733.18	22,733.18		
8251	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación			0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		158.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación			2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		161.0	15/06/2020	06	E	51 51		0.00	2,092.03		
		172.0	30/06/2020	06	E	79 79		2,092.03	0.00		
		175.0	30/06/2020	06	E	79 79		0.00	2,092.03		
TOTAL :									4,184.06	4,184.06	
8251	C01112000	030201040104150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		221.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
TOTAL :									3,275.64	3,275.64	
8251	C01112000	030201040104150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		228.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
TOTAL :									2,430.54	2,430.54	
8251	C01112000	030201040104150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	606.00	606.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		232.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		235.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
TOTAL :									606.00	606.00	
8251	C01112000	030201040104150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	286.64	286.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		242.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
TOTAL :									286.64	286.64	
8251	C01112000	030201040104150101	1595	Despensa			0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00
		168.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09
		179.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00
		182.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09
TOTAL :									2,762.18	2,762.18	
8251	C01112000	030201040104150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,012.60	0.00	1,013.10	-0.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,013.10
TOTAL :									0.00	1,013.10	
8251	C02112000	020608040101150101	1111	Dietas			0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		172.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		175.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		186.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		189.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :								22,733.18	22,733.18	
8251	C02112000	020608040101150101		1131			Sueldo base	0.00	3,696.60	3,696.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		21.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		18.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		21.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		TOTAL :								3,696.60	3,696.60	
8251	C02112000	020608040101150101		1341			Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		182.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		193.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		196.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								4,184.06	4,184.06	
8251	C02112000	020608040101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		249.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		TOTAL :								3,275.64	3,275.64	
8251	C02112000	020608040101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		256.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		TOTAL :								2,430.54	2,430.54	
8251	C02112000	020608040101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		263.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		TOTAL :								606.00	606.00	
8251	C02112000	020608040101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		270.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								286.64	286.64		
8251	C02112000	020608040101150101	1595		Despensa			0.00	3,026.32	3,026.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00	
		189.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09	
		25.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	132.07	0.00	
		28.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	132.07	
		200.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00	
		203.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09	
		25.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	132.07	0.00	
		28.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	132.07	
TOTAL :								3,026.32	3,026.32		
8251	C02112000	020608040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			998.10	0.00	998.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	998.10	
TOTAL :								0.00	998.10		
8251	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas			0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		193.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00	
		196.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59	
		207.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00	
		210.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59	
TOTAL :								22,733.18	22,733.18		
8251	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación			0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		200.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00	
		203.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
		214.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00	
		217.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03	
TOTAL :								4,184.06	4,184.06		
8251	C03112000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		274.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		277.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
TOTAL :								3,275.64	3,275.64		
8251	C03112000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		281.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		284.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
TOTAL :									2,430.54	2,430.54	
8251	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		288.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		291.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
TOTAL :									606.00	606.00	
8251	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		295.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		298.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
TOTAL :									286.64	286.64	
8251	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		207.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00	
		210.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09	
		221.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00	
		224.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09	
TOTAL :									2,762.18	2,762.18	
8251	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	998.10	0.00	998.10	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	998.10	
TOTAL :									0.00	998.10	
8251	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		214.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00	
		217.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59	
		228.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00	
		231.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59	
TOTAL :									22,733.18	22,733.18	
8251	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		221.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00	
		224.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
		235.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00	
		238.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03	
TOTAL :									4,184.06	4,184.06	
8251	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		302.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		305.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64		
		TOTAL :						3,275.64	3,275.64				
8251	C04112000	030701010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		309.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
		312.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54		
		TOTAL :						2,430.54	2,430.54				
8251	C04112000	030701010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	606.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		316.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		319.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00		
		TOTAL :						606.00	606.00				
8251	C04112000	030701010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	286.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		323.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
		326.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64		
		TOTAL :						286.64	286.64				
8251	C04112000	030701010201150101		1595				Despensa		0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		228.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00		
		231.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09		
		242.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00		
		245.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09		
		TOTAL :						2,762.18	2,762.18				
8251	C04112000	030701010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		-581.40	0.00	1,013.10	-1,594.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		13.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,013.10		
		TOTAL :						0.00	1,013.10				
8251	C05112000	020201010502150101		1111				Dietas		0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		235.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00		
		238.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59		
		249.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00		
		252.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59		
		TOTAL :						22,733.18	22,733.18				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00
		245.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03
		256.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00
		259.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03
		TOTAL :							4,184.06	4,184.06	
8251	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		330.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		333.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		TOTAL :							3,275.64	3,275.64	
8251	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		337.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		340.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		TOTAL :							2,430.54	2,430.54	
8251	C05112000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	606.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		344.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		347.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		TOTAL :							606.00	606.00	
8251	C05112000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	286.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		351.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		354.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		TOTAL :							286.64	286.64	
8251	C05112000	020201010502150101	1595		Despensa		0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		249.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00
		252.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09
		263.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00
		266.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09
		TOTAL :							2,762.18	2,762.18	
8251	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		925.97	0.00	925.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	925.97



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas			0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
TOTAL :									0.00	925.97	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
256.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00		
259.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59		
270.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00		
273.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59		
TOTAL :									22,733.18	22,733.18	
8251	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación			0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
TOTAL :									22,733.18	22,733.18	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
263.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00		
266.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03		
277.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00		
280.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03		
TOTAL :									4,184.06	4,184.06	
8251	C06112000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
TOTAL :									3,275.64	3,275.64	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
358.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
361.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64		
TOTAL :									3,275.64	3,275.64	
8251	C06112000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
TOTAL :									2,430.54	2,430.54	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
365.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
368.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54		
TOTAL :									2,430.54	2,430.54	
8251	C06112000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	606.00	606.00	0.00
TOTAL :									606.00	606.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
372.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
375.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00		
TOTAL :									606.00	606.00	
8251	C06112000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	286.64	286.64	0.00
TOTAL :									286.64	286.64	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
379.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
382.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64		
TOTAL :									286.64	286.64	
8251	C06112000	020401010102150101	1595		Dispensa			0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		270.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		273.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		284.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		287.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								2,762.18	2,762.18	
8251	C06112000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,592.60	0.00	998.10	1,594.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	998.10	
		TOTAL :								0.00	998.10	
8251	C07112000	030501010105150101		1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		280.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		291.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :								22,733.18	22,733.18	
8251	C07112000	030501010105150101		1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		287.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		298.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		301.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								4,184.06	4,184.06	
8251	C07112000	030501010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		386.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		389.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		TOTAL :								3,275.64	3,275.64	
8251	C07112000	030501010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		393.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		396.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		TOTAL :								2,430.54	2,430.54	
8251	C07112000	030501010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		400.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		403.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		TOTAL :								606.00	606.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	286.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		407.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		410.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		TOTAL :							286.64	286.64	
8251	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa		0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		291.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00
		294.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09
		305.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00
		308.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09
		TOTAL :							2,762.18	2,762.18	
8251	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-1,696.50	0.00	972.60	-2,669.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	972.60
		TOTAL :							0.00	972.60	
8251	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas		0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		298.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00
		301.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59
		312.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00
		315.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59
		TOTAL :							22,733.18	22,733.18	
8251	C08112000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		229.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
		232.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00
		263.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
		266.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00
		TOTAL :							3,150.00	3,150.00	
8251	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		305.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00
		308.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03
		319.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00
		322.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03
		TOTAL :							4,184.06	4,184.06	
8251	C08112000	020206010301150101	1345		Gratificación		0.00	2,268.16	2,268.16	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		236.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		1,134.08	0.00		
		239.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	1,134.08		
		277.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		1,134.08	0.00		
		280.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	1,134.08		
		TOTAL :								2,268.16	2,268.16		
8251	C08112000	020206010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		414.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		417.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64		
		TOTAL :								3,275.64	3,275.64		
8251	C08112000	020206010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		421.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
		424.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54		
		TOTAL :								2,430.54	2,430.54		
8251	C08112000	020206010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	606.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		428.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		431.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00		
		TOTAL :								606.00	606.00		
8251	C08112000	020206010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	286.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		435.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
		438.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64		
		TOTAL :								286.64	286.64		
8251	C08112000	020206010301150101		1595				Despensa		0.00	4,687.18	4,687.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		312.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00		
		315.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09		
		326.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00		
		329.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09		
		270.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		1,925.00	0.00		
		273.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	1,925.00		
		TOTAL :								4,687.18	4,687.18		
8251	C08112000	020206010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		1,041.90	0.00	1,041.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	23/06/2020	06	E	65 65		0.00	1,041.90		
						TOTAL :		0.00	1,041.90		
8251	C09112000	020501010106150101		1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		319.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00
		322.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59
		333.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00
		336.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59
						TOTAL :		22,733.18	22,733.18		
8251	C09112000	020501010106150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00
		28.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00
		25.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00
		28.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00
						TOTAL :		12,600.00	12,600.00		
8251	C09112000	020501010106150101		1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		326.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00
		329.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03
		340.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00
		343.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03
						TOTAL :		4,184.06	4,184.06		
8251	C09112000	020501010106150101		1345		Gratificación	0.00	1,255.20	1,255.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		627.60	0.00
		42.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	627.60
		39.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		627.60	0.00
		42.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	627.60
						TOTAL :		1,255.20	1,255.20		
8251	C09112000	020501010106150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		442.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		445.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
						TOTAL :		3,275.64	3,275.64		
8251	C09112000	020501010106150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		449.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		452.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL :										2,430.54	2,430.54	
8251	C09112000	020501010106150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		456.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		459.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
TOTAL :										606.00	606.00	
8251	C09112000	020501010106150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		466.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :										286.64	286.64	
8251	C09112000	020501010106150101		1595				Despensa	0.00	6,762.18	6,762.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		336.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		32.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		2,000.00	0.00	
		35.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	2,000.00	
		347.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		350.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		32.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00	
		35.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	2,000.00	
TOTAL :										6,762.18	6,762.18	
8251	C09112000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,834.50	0.00	1,716.00	3,118.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,266.60	
		3.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	224.70	
		5.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	224.70	
TOTAL :										0.00	1,716.00	
8251	C10112000	020404010102150101		1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		340.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		343.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		354.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		357.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										22,733.18	22,733.18	
8251	C10112000	020404010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		49.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		46.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		49.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		TOTAL :								5,250.00	5,250.00	
8251	C10112000	020404010102150101		1341			Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		347.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		350.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		361.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		364.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								4,184.06	4,184.06	
8251	C10112000	020404010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		470.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		473.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		TOTAL :								3,275.64	3,275.64	
8251	C10112000	020404010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		477.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		480.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		TOTAL :								2,430.54	2,430.54	
8251	C10112000	020404010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		484.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		487.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		TOTAL :								606.00	606.00	
8251	C10112000	020404010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		491.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		494.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		TOTAL :								286.64	286.64	
8251	C10112000	020404010102150101		1595			Despensa	0.00	3,063.38	3,063.38	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		354.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		357.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		53.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		150.60	0.00	
		56.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	150.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		368.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		371.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		53.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		150.60	0.00	
		56.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	150.60	
		TOTAL :								3,063.38	3,063.38	
8251	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	0.00	45,689.70	45,689.70	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		361.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		364.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		375.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		378.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		TOTAL :								45,689.70	45,689.70	
8251	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	800.00	800.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		382.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
		385.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	800.00	
		TOTAL :								800.00	800.00	
8251	D00109000	010801010302150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12	4,983.12	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		498.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		501.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		TOTAL :								4,983.12	4,983.12	
8251	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47	3,697.47	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		505.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		508.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		TOTAL :								3,697.47	3,697.47	
8251	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	921.90	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		512.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		515.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		TOTAL :								921.90	921.90	
8251	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	436.04	436.04	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		519.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		522.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		TOTAL :								436.04	436.04	
8251	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00	0.00	600.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00		
						TOTAL :			600.00	0.00			
8251	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	24/06/2020	06	E	71	71	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		2,800.00	0.00		
		7.0	24/06/2020	06	E	71	71	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	2,800.00		
						TOTAL :			2,800.00	2,800.00			
8251	D00111000	010309020101110101		1131				Sueldo base		0.00	66,072.90	66,072.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		368.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		33,036.45	0.00		
		371.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	33,036.45		
		389.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		33,036.45	0.00		
		392.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	33,036.45		
						TOTAL :			66,072.90	66,072.90			
8251	D00111000	010309020101110101		1311				Prima por año de servicio		0.00	600.00	600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		410.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		600.00	0.00		
		413.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	600.00		
						TOTAL :			600.00	600.00			
8251	D00111000	010309020101110101		1345				Gratificación		0.00	410.00	410.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		375.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		205.00	0.00		
		378.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	205.00		
		396.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00		
		399.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	205.00		
						TOTAL :			410.00	410.00			
8251	D00111000	010309020101110101		1595				Despensa		0.00	11,418.14	11,418.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		382.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		5,709.07	0.00		
		385.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	5,709.07		
		403.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		5,709.07	0.00		
		406.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	5,709.07		
						TOTAL :			11,418.14	11,418.14			
8251	D00111000	010309020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		1,045.80	0.00	972.60	73.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		43.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	972.60		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33	7,338.33	0.00	
TOTAL :								0.00	972.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		526.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00
		529.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33
TOTAL :								7,338.33	7,338.33	
8251	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	9,166.25	0.00	
TOTAL :								9,166.25	9,166.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		533.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
		536.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25
TOTAL :								9,166.25	9,166.25	
8251	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97	1,027.97	0.00	
TOTAL :								1,027.97	1,027.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		540.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,027.97	0.00
		543.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97
TOTAL :								1,027.97	1,027.97	
8251	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	642.11	0.00	
TOTAL :								642.11	642.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		547.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00
		550.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11
TOTAL :								642.11	642.11	
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,071.80	359.60	0.00	1,431.40	
TOTAL :								359.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		62.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.60	0.00
TOTAL :								359.60	0.00	
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	52,891.50	52,891.50	0.00	
TOTAL :								52,891.50	52,891.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		389.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,878.75	0.00
		392.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	22,878.75
		32.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	3,567.00	0.00
		35.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	3,567.00
		417.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,878.75	0.00
		420.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	22,878.75
		32.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	3,567.00	0.00
		35.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	3,567.00
TOTAL :								52,891.50	52,891.50	
8251	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		173.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
		176.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00		
		193.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
		196.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00		
		TOTAL :							9,450.00	9,450.00		
8251	E00120000	010502060101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		438.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	900.00	0.00		
		441.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	900.00		
		39.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
		42.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	600.00		
		TOTAL :							1,500.00	1,500.00		
8251	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	0.00	4,360.34	4,360.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		396.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	841.09	0.00		
		399.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	841.09		
		187.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	1,339.08	0.00		
		190.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	1,339.08		
		424.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	841.09	0.00		
		427.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	841.09		
		207.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,339.08	0.00		
		210.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	1,339.08		
		TOTAL :							4,360.34	4,360.34		
8251	E00120000	010502060101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20	4,770.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,100.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00		
		1,103.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20		
		TOTAL :							4,770.20	4,770.20		
8251	E00120000	010502060101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48	3,539.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,107.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00		
		1,110.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48		
		TOTAL :							3,539.48	3,539.48		
8251	E00120000	010502060101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84	812.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,114.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00		
		1,117.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84		
		TOTAL :							812.84	812.84		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	417.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,121.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00
		1,124.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39
		TOTAL :							417.39	417.39	
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa		0.00	10,372.66	10,372.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		403.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,261.33	0.00
		406.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	4,261.33
		180.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		925.00	0.00
		183.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	925.00
		431.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,261.33	0.00
		434.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	4,261.33
		200.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		925.00	0.00
		203.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	925.00
		TOTAL :							10,372.66	10,372.66	
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		19,349.57	3,965.00	12,549.57	10,765.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/06/2020	06	D	9	9	Materiales y útiles de oficina		3,965.00	0.00
		3.0	05/06/2020	06	E	42	42	Materiales y útiles de oficina		0.00	12,549.57
		TOTAL :							3,965.00	12,549.57	
8251	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		35,461.20	0.00	0.00	35,461.20	
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		17,110.09	0.00	0.00	17,110.09	
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza		4,641.16	0.00	0.00	4,641.16	
8251	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		578.00	0.00	0.00	578.00	
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		0.00	350,359.20	350,359.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		410.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		31,667.55	0.00
		413.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	31,667.55
		39.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		143,512.05	0.00
		42.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	143,512.05
		445.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		31,667.55	0.00
		448.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	31,667.55
		46.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		143,512.05	0.00
		49.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	143,512.05
		TOTAL :							350,359.20	350,359.20	
8251	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00
		84.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		84.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
		TOTAL :							13,300.00	13,300.00		
8251	F00124000	020201010503150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		459.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		462.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		67.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		8,800.00	0.00	
		70.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	8,800.00	
		TOTAL :							9,100.00	9,100.00		
8251	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	0.00	610.00	610.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		100.00	0.00	
		49.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		0.00	100.00	
		95.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		98.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00	
		53.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		100.00	0.00	
		56.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		0.00	100.00	
		95.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00	
		98.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	205.00	
		TOTAL :							610.00	610.00		
8251	F00124000	020201010503150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,307.51	43,307.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		43,307.51	0.00	
		557.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	43,307.51	
		TOTAL :							43,307.51	43,307.51		
8251	F00124000	020201010503150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,134.19	32,134.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		561.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,134.19	0.00	
		564.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,134.19	
		TOTAL :							32,134.19	32,134.19		
8251	F00124000	020201010503150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,534.18	9,534.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		568.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,534.18	0.00	
		571.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,534.18	
		TOTAL :							9,534.18	9,534.18		
8251	F00124000	020201010503150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,447.61	4,447.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		575.0	30/06/2020	06	E	16	16		4,447.61	0.00	
		578.0	30/06/2020	06	E	16	16		0.00	4,447.61	
TOTAL :									4,447.61	4,447.61	
8251	F00124000	020201010503150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	275.05	275.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		582.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	275.05	0.00	
		585.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	275.05	
TOTAL :									275.05	275.05	
8251	F00124000	020201010503150101		1595	Despensa			0.00	19,077.80	19,077.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		417.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,862.36	0.00	
		420.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	3,862.36	
		53.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	2,478.46	0.00	
		56.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	2,478.46	
		88.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	3,198.08	0.00	
		91.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	3,198.08	
		452.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,862.36	0.00	
		455.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	3,862.36	
		60.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	2,478.46	0.00	
		63.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	2,478.46	
		88.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	3,198.08	0.00	
		91.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	3,198.08	
TOTAL :									19,077.80	19,077.80	
8251	F00124000	020201010503150101		2481	Materiales complementarios			0.00	1,068.10	1,068.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios	1,068.10	0.00	
		7.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios	0.00	1,068.10	
TOTAL :									1,068.10	1,068.10	
8251	F00124000	020201010503150101		2482	Material de señalización			0.00	5,756.50	422.50	5,334.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2020	06	D	8	8	Material de señalización	5,334.00	0.00	
		4.0	29/06/2020	06	E	73	73	Material de señalización	422.50	0.00	
		7.0	29/06/2020	06	E	73	73	Material de señalización	0.00	422.50	
TOTAL :									5,756.50	422.50	
8251	F00124000	020201010503150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			41,329.25	23,700.10	16,871.50	48,157.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,700.10	0.00	
		27.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,422.10	
		7.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	449.40	
TOTAL :									23,700.10	16,871.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	221,685.00	221,685.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		424.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,002.75	0.00	
		427.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	22,002.75	
		60.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	88,839.75	0.00	
		63.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	88,839.75	
		466.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,002.75	0.00	
		469.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	22,002.75	
		74.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	88,839.75	0.00	
		77.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	88,839.75	
		TOTAL :							221,685.00	221,685.00	
8251	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	61,561.06	61,561.06	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,680.53	0.00	
		147.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,680.53	
		4.0	24/06/2020	06	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00	
		7.0	24/06/2020	06	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,100.00	
		144.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,780.53	0.00	
		147.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,780.53	
		TOTAL :							61,561.06	61,561.06	
8251	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		487.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	500.00	0.00	
		490.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	500.00	
		95.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	5,900.00	0.00	
		98.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	5,900.00	
		TOTAL :							6,400.00	6,400.00	
8251	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	7,687.23	7,687.23	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		431.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	250.00	0.00	
		434.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	250.00	
		67.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	392.35	0.00	
		70.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	0.00	392.35	
		152.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	2,552.88	0.00	
		155.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	2,552.88	
		11.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación	634.08	0.00	
		14.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación	0.00	634.08	
		473.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	250.00	0.00	
		476.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	250.00	
		81.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	392.35	0.00	
		84.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	0.00	392.35	
		158.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	3,215.57	0.00	
		161.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	3,215.57	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,439.20	36,439.20	0.00	
TOTAL :								7,687.23	7,687.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		589.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	36,439.20	0.00
		592.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,439.20
TOTAL :								36,439.20	36,439.20	
8251	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,316.68	23,316.68	0.00	
TOTAL :								23,316.68	23,316.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		596.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,316.68	0.00
		599.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,316.68
TOTAL :								23,316.68	23,316.68	
8251	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,408.24	6,408.24	0.00	
TOTAL :								6,408.24	6,408.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		603.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,408.24	0.00
		606.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,408.24
TOTAL :								6,408.24	6,408.24	
8251	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,749.64	2,749.64	0.00	
TOTAL :								2,749.64	2,749.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		610.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,749.64	0.00
		613.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,749.64
TOTAL :								2,749.64	2,749.64	
8251	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37.92	37.92	0.00	
TOTAL :								37.92	37.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		617.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	37.92	0.00
		620.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37.92
TOTAL :								37.92	37.92	
8251	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	29,929.24	29,929.24	0.00	
TOTAL :								29,929.24	29,929.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		438.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,012.55	0.00
		441.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	3,012.55
		74.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	7,661.49	0.00
		77.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	7,661.49
		246.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	4,290.58	0.00
		249.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	4,290.58
		480.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,012.55	0.00
		483.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	3,012.55
		88.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	7,661.49	0.00
		91.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	7,661.49



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		151.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		4,290.58	0.00	
		154.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	4,290.58	
TOTAL :										29,929.24	29,929.24	
8251	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	131,964.10	70,523.80	56,043.10	146,444.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2020	06	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,928.00	0.00	
		37.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		44,595.80	0.00	
		3.0	01/06/2020	06	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,258.00	
		7.0	05/06/2020	06	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	222.00	
		35.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,870.30	
		9.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,570.44	
		7.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,122.36	
TOTAL :										70,523.80	56,043.10	
8251	F00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	4,062.00	0.00	0.00	4,062.00
8251	F00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	39,833.20	0.00	38,509.20	1,324.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/06/2020	06	E	23	23	Otros enseres		0.00	38,509.20	
TOTAL :										0.00	38,509.20	
8251	F00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,256.47	15,569.83	21,404.57	15,421.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	05/06/2020	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,752.82	0.00	
		7.0	05/06/2020	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,752.82	
		2.0	30/06/2020	06	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,927.00	0.00	
		2.0	30/06/2020	06	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,890.01	0.00	
		3.0	01/06/2020	06	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,843.75	
		5.0	05/06/2020	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,808.00	
TOTAL :										15,569.83	21,404.57	
8251	F00127000	020204010201150101		1131				Sueldo base	0.00	36,279.00	36,279.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		445.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		448.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		81.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		84.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		494.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		497.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		102.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		105.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	11,256.00	
TOTAL :										36,279.00	36,279.00	
8251	F00127000	020204010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		508.0	30/06/2020	06	E	79	79			100.00	0.00	
		511.0	30/06/2020	06	E	79	79			0.00	100.00	
		123.0	30/06/2020	06	E	80	80			300.00	0.00	
		126.0	30/06/2020	06	E	80	80			0.00	300.00	
		TOTAL :								400.00	400.00	
8251	F00127000	020204010201150101		1345			Gratificación	0.00	400.00	400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	200.00	0.00		
		91.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	0.00	200.00		
		109.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	200.00	0.00		
		112.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	0.00	200.00		
		TOTAL :								400.00	400.00	
8251	F00127000	020204010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80	1,471.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		624.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00		
		627.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80		
		TOTAL :								1,471.80	1,471.80	
8251	F00127000	020204010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06	1,092.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		631.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00		
		634.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06		
		TOTAL :								1,092.06	1,092.06	
8251	F00127000	020204010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28	272.28	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		638.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		641.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28		
		TOTAL :								272.28	272.28	
8251	F00127000	020204010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79	128.79	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		645.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
		648.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
		TOTAL :								128.79	128.79	
8251	F00127000	020204010201150101		1595			Despensa	0.00	7,240.40	7,240.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		452.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,310.96	0.00		
		455.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,310.96		
		95.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	1,309.24	0.00		
		98.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	1,309.24		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		501.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,310.96	0.00	
		504.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,310.96	
		116.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	1,309.24	0.00	
		119.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	1,309.24	
TOTAL :									7,240.40	7,240.40	
8251	F00156000	020203010205150101		1131		Sueldo base		0.00	178,532.40	178,532.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		459.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		462.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	8,503.05	
		102.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	80,763.15	0.00	
		105.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	80,763.15	
		515.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		518.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	8,503.05	
		130.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	80,763.15	0.00	
		133.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	80,763.15	
TOTAL :									178,532.40	178,532.40	
8251	F00156000	020203010205150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00	
		162.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
		165.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00	
		168.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
TOTAL :									2,100.00	2,100.00	
8251	F00156000	020203010205150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		529.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		532.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		151.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	
		154.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	4,200.00	
TOTAL :									4,500.00	4,500.00	
8251	F00156000	020203010205150101		1345		Gratificación		0.00	3,802.88	3,802.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	1,690.16	0.00	
		112.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	0.00	1,690.16	
		166.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	211.28	0.00	
		169.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	211.28	
		137.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	1,690.16	0.00	
		140.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	0.00	1,690.16	
		172.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	211.28	0.00	
		175.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	211.28	
TOTAL :									3,802.88	3,802.88	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	38,322.27	38,322.27	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		652.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		38,322.27	0.00
		655.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	38,322.27
		TOTAL :							38,322.27	38,322.27	
8251	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	28,435.08	28,435.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		659.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		28,435.08	0.00
		662.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	28,435.08
		TOTAL :							28,435.08	28,435.08	
8251	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,773.05	8,773.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		666.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,773.05	0.00
		669.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,773.05
		TOTAL :							8,773.05	8,773.05	
8251	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,914.34	2,914.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		673.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,914.34	0.00
		676.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,914.34
		TOTAL :							2,914.34	2,914.34	
8251	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	38.46	38.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		680.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		38.46	0.00
		683.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	38.46
		TOTAL :							38.46	38.46	
8251	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa		0.00	12,349.90	12,349.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		466.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,298.82	0.00
		469.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	3,298.82
		116.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		2,876.13	0.00
		119.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	2,876.13
		522.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,298.82	0.00
		525.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	3,298.82
		144.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		2,876.13	0.00
		147.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	2,876.13
		TOTAL :							12,349.90	12,349.90	
8251	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		59,067.63	31,966.58	25,457.21	65,577.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		47.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,966.58	0.00			
		41.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,132.51			
		11.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,712.90			
		9.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,611.80			
		TOTAL :								31,966.58	25,457.21		
8251	F00156000	020203010205150101		2992				Otros enseres	36,570.16	0.00	35,845.16	725.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	01/06/2020	06	E	22	22	Otros enseres	0.00	7,748.80			
		3.0	03/06/2020	06	E	39	39	Otros enseres	0.00	28,096.36			
		TOTAL :								0.00	35,845.16		
8251	F00156000	020203010205150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,195.09	1,195.09	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	29/06/2020	06	E	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,195.09	0.00			
		7.0	29/06/2020	06	E	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,195.09			
		TOTAL :								1,195.09	1,195.09		
8251	G00126000	020104010301150101		1131				Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		473.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00			
		476.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00			
		536.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00			
		539.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00			
		TOTAL :								8,400.00	8,400.00		
8251	G00126000	020104010301150101		1345				Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		480.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00			
		483.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00			
		543.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,011.00	0.00			
		546.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,011.00			
		TOTAL :								2,022.00	2,022.00		
8251	G00126000	020104010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		687.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00			
		690.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00			
		TOTAL :								900.00	900.00		
8251	G00126000	020104010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		694.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		697.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		TOTAL :								667.80	667.80	
8251	G00126000	020104010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		701.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		704.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		TOTAL :								166.50	166.50	
8251	G00126000	020104010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		708.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		711.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		TOTAL :								78.75	78.75	
8251	G00126000	020104010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	559.50	0.00	559.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		559.50	0.00	
		TOTAL :								559.50	0.00	
8251	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	0.00	18,900.30	18,900.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		487.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		490.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		550.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		553.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		TOTAL :								18,900.30	18,900.30	
8251	I00143000	020608060102150101		1345				Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		497.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00	
		557.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,011.00	0.00	
		560.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,011.00	
		TOTAL :								2,022.00	2,022.00	
8251	I00143000	020608060102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03	2,250.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		715.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		718.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		TOTAL :								2,250.03	2,250.03	
8251	I00143000	020608060102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	1,669.53	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		722.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00		
		725.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53		
		TOTAL :							1,669.53	1,669.53		
8251	100143000	020608060102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	416.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		729.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00		
		732.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25		
		TOTAL :							416.25	416.25		
8251	100143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88	196.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		736.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00		
		739.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88		
		TOTAL :							196.88	196.88		
8251	100143000	020608060102150101		1595				Despensa	0.00	2,135.64	2,135.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		501.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,067.82	0.00		
		504.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,067.82		
		564.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,067.82	0.00		
		567.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,067.82		
		TOTAL :							2,135.64	2,135.64		
8251	100151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	0.00	20,356.80	20,356.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		508.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	10,178.40	0.00		
		511.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	10,178.40		
		571.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	10,178.40	0.00		
		574.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	10,178.40		
		TOTAL :							20,356.80	20,356.80		
8251	100151000	020607010103150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		592.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		595.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		TOTAL :							300.00	300.00		
8251	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		515.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00		
		518.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		578.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,011.00	0.00	
		581.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,011.00	
		TOTAL :								2,022.00	2,022.00	
8251	100151000	020607010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49	2,402.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		743.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		746.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		TOTAL :								2,402.49	2,402.49	
8251	100151000	020607010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,782.66	1,782.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		750.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		753.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		TOTAL :								1,782.66	1,782.66	
8251	100151000	020607010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45	444.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		757.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		760.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		TOTAL :								444.45	444.45	
8251	100151000	020607010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23	210.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		764.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		767.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		TOTAL :								210.23	210.23	
8251	100151000	020607010103150101		1595				Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		522.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		500.00	0.00	
		525.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	500.00	
		585.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		500.00	0.00	
		588.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	500.00	
		TOTAL :								1,000.00	1,000.00	
8251	100151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	359.60	0.00	359.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		359.60	0.00	
		TOTAL :								359.60	0.00	
8251	100152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		529.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		5,250.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		532.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		599.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		602.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		TOTAL :								10,500.00	10,500.00	
8251	100152000	020608050101150101		1345				Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		536.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		539.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,000.00	
		606.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,000.00	0.00	
		609.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,000.00	
		TOTAL :								2,000.00	2,000.00	
8251	100152000	020608050101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		771.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		774.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
		TOTAL :								1,350.00	1,350.00	
8251	100152000	020608050101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	1,001.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		778.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		781.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		TOTAL :								1,001.70	1,001.70	
8251	100152000	020608050101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75	249.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		785.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		788.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		TOTAL :								249.75	249.75	
8251	100152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.13	118.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		792.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		795.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		TOTAL :								118.13	118.13	
8251	101107000	020605010104150101		1131				Sueldo base	0.00	24,001.20	24,001.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		543.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		546.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		613.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		616.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		TOTAL :								24,001.20	24,001.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	101107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	300.00	300.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	627.0	30/06/2020	06	E	79	79		300.00	0.00		
	630.0	30/06/2020	06	E	79	79		0.00	300.00		
	TOTAL :								300.00	300.00	
8251	101107000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	2,566.80	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	799.0	30/06/2020	06	E	16	16		2,566.80	0.00		
	802.0	30/06/2020	06	E	16	16		0.00	2,566.80		
	TOTAL :								2,566.80	2,566.80	
8251	101107000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	1,904.57	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	806.0	30/06/2020	06	E	16	16		1,904.57	0.00		
	809.0	30/06/2020	06	E	16	16		0.00	1,904.57		
	TOTAL :								1,904.57	1,904.57	
8251	101107000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	474.87	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	813.0	30/06/2020	06	E	16	16		474.87	0.00		
	816.0	30/06/2020	06	E	16	16		0.00	474.87		
	TOTAL :								474.87	474.87	
8251	101107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	224.60	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	820.0	30/06/2020	06	E	16	16		224.60	0.00		
	823.0	30/06/2020	06	E	16	16		0.00	224.60		
	TOTAL :								224.60	224.60	
8251	101107000	020605010104150101	1595		Despensa		0.00	6,597.74	6,597.74	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	550.0	15/06/2020	06	E	51	51		3,298.87	0.00		
	553.0	15/06/2020	06	E	51	51		0.00	3,298.87		
	620.0	30/06/2020	06	E	79	79		3,298.87	0.00		
	623.0	30/06/2020	06	E	79	79		0.00	3,298.87		
	TOTAL :								6,597.74	6,597.74	
8251	101107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		716.25	274.20	746.25	244.20	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	42.0	30/06/2020	06	D	7	7		274.20	0.00		
	37.0	23/06/2020	06	E	65	65		0.00	746.25		
	TOTAL :								274.20	746.25	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base		0.00	26,661.90	26,661.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		557.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		13,330.95	0.00
		560.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	13,330.95
		634.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		13,330.95	0.00
		637.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	13,330.95
		TOTAL :							26,661.90	26,661.90	
8251	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,650.00	0.00
		63.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,650.00
		60.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,650.00	0.00
		63.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,650.00
		TOTAL :							9,300.00	9,300.00	
8251	K00139000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	400.00	400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		655.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		400.00	0.00
		658.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	400.00
		TOTAL :							400.00	400.00	
8251	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación		0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		564.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,705.00	0.00
		567.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	2,705.00
		74.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00
		77.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00
		641.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,705.00	0.00
		644.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	2,705.00
		67.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00
		70.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	205.00
		TOTAL :							5,820.00	5,820.00	
8251	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76	3,347.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		827.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00
		830.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76
		TOTAL :							3,347.76	3,347.76	
8251	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	2,484.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		834.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00
		837.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :											
8251	K00139000	010304010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34	619.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		841.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00
		844.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34
TOTAL :											
									619.34	619.34	
8251	K00139000	010304010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94	292.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		848.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00
		851.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94
TOTAL :											
									292.94	292.94	
8251	K00139000	010304010102150101	1595				Despensa	0.00	24,632.64	24,632.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		571.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		13,182.24	0.00
		574.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	13,182.24
		67.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		1,134.08	0.00
		70.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	1,134.08
		648.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		9,182.24	0.00
		651.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	9,182.24
		74.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		1,134.08	0.00
		77.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	1,134.08
TOTAL :											
									24,632.64	24,632.64	
8251	K00139000	010304010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	508.20	0.00	508.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	508.20
TOTAL :											
									0.00	508.20	
8251	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	25,539.60	25,539.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		578.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		12,769.80	0.00
		581.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	12,769.80
		662.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		12,769.80	0.00
		665.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	12,769.80
TOTAL :											
									25,539.60	25,539.60	
8251	L00118000	010801020201150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		676.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00
		679.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00
TOTAL :											
									300.00	300.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	2,730.32	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		855.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		858.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		TOTAL :									2,730.32	2,730.32
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	2,025.90	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		862.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		865.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		TOTAL :									2,025.90	2,025.90
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	268.97	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		869.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		872.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		TOTAL :									268.97	268.97
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	238.91	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		876.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		879.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		TOTAL :									238.91	238.91
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		585.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,000.00	0.00	
		588.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	2,000.00	
		669.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,000.00	0.00	
		672.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	2,000.00	
		TOTAL :									4,000.00	4,000.00
8251	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		169.40	0.00	169.40	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	169.40	
		TOTAL :									0.00	169.40
8251	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		0.00	4,785.00	4,785.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	22/06/2020	06	E	64	64	Servicios estadísticos y geográficos		4,785.00	0.00	
		7.0	22/06/2020	06	E	64	64	Servicios estadísticos y geográficos		0.00	4,785.00	
		TOTAL :									4,785.00	4,785.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base		0.00	151,267.20	151,267.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		592.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		75,633.60	0.00
		595.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	75,633.60
		683.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		75,633.60	0.00
		686.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	75,633.60
		TOTAL :							151,267.20	151,267.20	
8251	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		194.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
		197.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00
		228.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
		231.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00
		TOTAL :							3,150.00	3,150.00	
8251	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		711.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		1,500.00	0.00
		714.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	1,500.00
		TOTAL :							1,500.00	1,500.00	
8251	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		606.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		4,500.00	0.00
		609.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	4,500.00
		697.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		4,500.00	0.00
		700.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	4,500.00
		TOTAL :							9,000.00	9,000.00	
8251	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación		0.00	8,268.16	8,268.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		599.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		3,000.00	0.00
		602.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.00
		201.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		1,134.08	0.00
		204.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	1,134.08
		690.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		3,000.00	0.00
		693.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	3,000.00
		235.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		1,134.08	0.00
		238.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	1,134.08
		TOTAL :							8,268.16	8,268.16	
8251	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa		0.00	23,362.60	23,362.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		613.0	15/06/2020	06	E	51 51		11,681.30	0.00		
		616.0	15/06/2020	06	E	51 51		0.00	11,681.30		
		704.0	30/06/2020	06	E	79 79		11,681.30	0.00		
		707.0	30/06/2020	06	E	79 79		0.00	11,681.30		
		TOTAL :						23,362.60	23,362.60		
8251	L00119000	010502030104110101		2151		Material de información	0.00	2,331.60	2,331.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información		2,331.60	0.00
		7.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información		0.00	2,331.60
		TOTAL :						2,331.60	2,331.60		
8251	L00119000	010502030104110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,774.07	2,097.85	1,975.72	3,896.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,097.85	0.00
		51.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,825.92
		13.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	149.80
		TOTAL :						2,097.85	1,975.72		
8251	L00119000	010502030104110101		3111		Servicio de energía eléctrica	-244,455.00	451,332.00	451,332.00	-244,455.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	01/06/2020	06	E	17	17	Servicio de energía eléctrica		436,026.00	0.00
		7.0	01/06/2020	06	E	17	17	Servicio de energía eléctrica		0.00	436,026.00
		4.0	16/06/2020	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		15,306.00	0.00
		7.0	16/06/2020	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		0.00	15,306.00
		TOTAL :						451,332.00	451,332.00		
8251	L00119000	010502030104110101		3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	244,455.00	285,989.00	285,989.00	244,455.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/06/2020	06	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		48,468.00	0.00
		2.0	30/06/2020	06	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		237,521.00	0.00
		3.0	01/06/2020	06	E	18	18	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	48,468.00
		3.0	22/06/2020	06	E	63	63	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	237,521.00
		TOTAL :						285,989.00	285,989.00		
8251	L00119000	010502030104110101		3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	18,484.00	18,484.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	01/06/2020	06	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
		7.0	01/06/2020	06	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
		4.0	01/06/2020	06	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
		7.0	01/06/2020	06	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
		4.0	01/06/2020	06	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		7,467.00	0.00
		7.0	01/06/2020	06	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		0.00	7,467.00
		4.0	01/06/2020	06	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
		7.0	01/06/2020	06	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	01/06/2020	06	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
		7.0	01/06/2020	06	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
		4.0	01/06/2020	06	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
		7.0	01/06/2020	06	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
		4.0	01/06/2020	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
		7.0	01/06/2020	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
		4.0	01/06/2020	06	E	31	31	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
		7.0	01/06/2020	06	E	31	31	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
		4.0	01/06/2020	06	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
		7.0	01/06/2020	06	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
		4.0	01/06/2020	06	E	33	33	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
		7.0	01/06/2020	06	E	33	33	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
		4.0	01/06/2020	06	E	34	34	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
		7.0	01/06/2020	06	E	34	34	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
		4.0	01/06/2020	06	E	35	35	Servicio de telefonía convencional		882.00	0.00	
		7.0	01/06/2020	06	E	35	35	Servicio de telefonía convencional		0.00	882.00	
		4.0	01/06/2020	06	E	36	36	Servicio de telefonía convencional		1,567.00	0.00	
		7.0	01/06/2020	06	E	36	36	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,567.00	
		4.0	01/06/2020	06	E	37	37	Servicio de telefonía convencional		1,567.00	0.00	
		7.0	01/06/2020	06	E	37	37	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,567.00	
		4.0	01/06/2020	06	E	38	38	Servicio de telefonía convencional		1,279.00	0.00	
		7.0	01/06/2020	06	E	38	38	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,279.00	
TOTAL :									18,484.00	18,484.00		
8251	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	3,654.00	0.00	3,654.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2020	06	E	19	19	Servicios informáticos		0.00	3,654.00	
TOTAL :									0.00	3,654.00		
8251	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	3,857.00	3,857.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2020	06	E	16	16	Capacitación		3,857.00	0.00	
		11.0	30/06/2020	06	E	16	16	Capacitación		0.00	3,857.00	
TOTAL :									3,857.00	3,857.00		
8251	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	3,742.17	3,742.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2020	06	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		2,895.94	0.00	
		7.0	30/06/2020	06	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,895.94	
		4.0	30/06/2020	06	E	13	13	Servicios bancarios y financieros		846.23	0.00	
		7.0	30/06/2020	06	E	13	13	Servicios bancarios y financieros		0.00	846.23	
TOTAL :									3,742.17	3,742.17		
8251	L00119000	010502030104110101		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	5,203.10	5,203.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos		5,203.10	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos		0.00	5,203.10	
		TOTAL :								5,203.10	5,203.10	
8251	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96	8,292.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,128.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,131.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		TOTAL :								8,292.96	8,292.96	
8251	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32	6,153.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,135.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,138.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		TOTAL :								6,153.32	6,153.32	
8251	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	628.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,142.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00	
		1,145.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	628.62	
		TOTAL :								628.62	628.62	
8251	L00119000	010502030104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	944.76	944.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,149.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		944.76	0.00	
		1,152.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	944.76	
		TOTAL :								944.76	944.76	
8251	L00119000	010502030104160101		3111				Servicio de energía eléctrica	47,999.98	0.00	0.00	47,999.98
8251	L00119000	010502030104250102		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	311,076.00	311,076.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		311,076.00	0.00	
		7.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		0.00	311,076.00	
		TOTAL :								311,076.00	311,076.00	
8251	L00142000	020401010102140101		1131				Sueldo base	0.00	18,312.60	18,312.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		620.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		623.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		123.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		126.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	4,956.30	
		718.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		721.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		158.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		161.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	4,956.30	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							18,312.60	18,312.60		
8251	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,647.82	11,647.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	30/06/2020	06	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80.00	0.00
		7.0	30/06/2020	06	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	80.00
		208.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
		211.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91
		242.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
		245.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91
TOTAL :							11,647.82	11,647.82		
8251	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		172.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		175.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	300.00
TOTAL :							300.00	300.00		
8251	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		627.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00
		630.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00
		222.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00
		225.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	205.00
		725.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,000.00	0.00
		728.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,000.00
		256.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	205.00	0.00
		259.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	205.00
TOTAL :							2,410.00	2,410.00		
8251	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00	750.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,072.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00
		1,075.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00
TOTAL :							750.00	750.00		
8251	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	556.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,079.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00
		1,082.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50
TOTAL :							556.50	556.50		
8251	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	138.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,086.0	30/06/2020	06	E	16	16		138.75	0.00	
		1,089.0	30/06/2020	06	E	16	16		0.00	138.75	
T O T A L :									138.75	138.75	
8251	L00142000	020401010102140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	65.63	65.63	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,093.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
		1,096.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63	
T O T A L :									65.63	65.63	
8251	L00142000	020401010102140101		1595	Despensa			0.00	8,418.20	8,418.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		634.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	946.60	0.00	
		637.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	946.60	
		130.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	1,300.00	0.00	
		133.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	1,300.00	
		215.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	2,925.00	0.00	
		218.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	2,925.00	
		732.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	946.60	0.00	
		735.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	946.60	
		165.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	1,300.00	0.00	
		168.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	1,300.00	
		249.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	1,000.00	0.00	
		252.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	1,000.00	
T O T A L :									8,418.20	8,418.20	
8251	L00142000	020401010102140101		2591	Otros productos químicos			85,222.93	0.00	0.00	85,222.93
8251	L00142000	020401010102140101		2992	Otros enseres			0.00	335.99	0.00	335.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2020	06	D	10	10	Otros enseres	335.99	0.00	
T O T A L :									335.99	0.00	
8251	L00142000	020401010102140101		3822	Espectáculos cívicos y culturales			2,999.76	0.00	0.00	2,999.76
8251	M00155000	010305010105150101		1131	Sueldo base			0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		641.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		644.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	7,350.00	
		739.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		742.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	7,350.00	
T O T A L :									14,700.00	14,700.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		119.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		116.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		119.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		TOTAL :								8,000.00	8,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	0.00	7,157.32	7,157.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		648.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		3,000.00	0.00	
		651.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.00	
		123.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		578.66	0.00	
		126.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	578.66	
		746.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		3,000.00	0.00	
		749.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	3,000.00	
		123.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		578.66	0.00	
		126.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	578.66	
		TOTAL :								7,157.32	7,157.32	
8251	M00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		911.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		914.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		TOTAL :								900.00	900.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		918.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		921.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		TOTAL :								667.80	667.80	
8251	M00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		925.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		928.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		TOTAL :								78.75	78.75	
8251	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	0.00	8,497.06	8,497.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		655.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,248.53	0.00	
		658.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	4,248.53	
		753.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,248.53	0.00	
		756.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	4,248.53	
		TOTAL :								8,497.06	8,497.06	
8251	N00130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	0.00	23,374.20	23,374.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		662.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		11,687.10	0.00		
		665.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	11,687.10		
		760.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		11,687.10	0.00		
		763.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	11,687.10		
		TOTAL :									23,374.20	23,374.20	
8251	N00130000	030201010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	200.00	200.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		781.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		200.00	0.00		
		784.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	200.00		
		TOTAL :									200.00	200.00	
8251	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	0.00	2,804.74	2,804.74	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		669.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,402.37	0.00		
		672.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,402.37		
		767.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,402.37	0.00		
		770.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,402.37		
		TOTAL :									2,804.74	2,804.74	
8251	N00130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	1,869.75	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		932.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00		
		935.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75		
		TOTAL :									1,869.75	1,869.75	
8251	N00130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	1,387.35	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		939.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00		
		942.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35		
		TOTAL :									1,387.35	1,387.35	
8251	N00130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	345.92	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		946.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00		
		949.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92		
		TOTAL :									345.92	345.92	
8251	N00130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	163.61	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		953.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00		
		956.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	163.61		
		TOTAL :									163.61	163.61	
8251	N00130000	030201010201150101		1595				Despensa	0.00	5,827.22	5,827.22	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		676.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,913.61	0.00		
		679.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,913.61		
		774.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,913.61	0.00		
		777.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,913.61		
		TOTAL :							5,827.22	5,827.22		
8251	N00130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	880.10	0.00	355.80	524.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.80		
		TOTAL :							0.00	355.80		
8251	N00144000	020206010101150101		1131				Sueldo base	0.00	14,050.05	14,050.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		683.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		686.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	7,350.00		
		788.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	6,700.05	0.00		
		791.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	6,700.05		
		TOTAL :							14,050.05	14,050.05		
8251	N00144000	020206010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00		
		7.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00		
		179.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00		
		182.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00		
		TOTAL :							5,250.00	5,250.00		
8251	N00144000	020206010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		960.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00		
		963.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00		
		TOTAL :							1,575.00	1,575.00		
8251	N00144000	020206010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	1,168.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		967.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		970.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65		
		TOTAL :							1,168.65	1,168.65		
8251	N00144000	020206010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	291.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		974.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		977.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38		
		TOTAL :								291.38	291.38	
8251	N00144000	020206010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	137.82	137.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		981.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
		984.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
		TOTAL :								137.82	137.82	
8251	N00144000	020206010101150101		1595	Despensa			0.00	7,316.22	7,316.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		690.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,274.76	0.00		
		693.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	3,274.76		
		11.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa	150.60	0.00		
		14.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa	0.00	150.60		
		795.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,740.26	0.00		
		798.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	3,740.26		
		186.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	150.60	0.00		
		189.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	150.60		
		TOTAL :								7,316.22	7,316.22	
8251	O00141000	020501010106150101		1131	Sueldo base			0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		697.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		700.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		802.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		805.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		TOTAL :								8,400.00	8,400.00	
8251	O00141000	020501010106150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		105.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
		102.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		105.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
		TOTAL :								6,300.00	6,300.00	
8251	O00141000	020501010106150101		1345	Gratificación			0.00	2,280.54	2,280.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		704.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	935.27	0.00		
		707.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	935.27		
		109.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00		
		112.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	205.00		
		809.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	935.27	0.00		
		812.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	935.27		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00	
		112.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	205.00	
TOTAL :										2,280.54	2,280.54	
8251	O00141000	020501010106150101		1595				Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		711.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,000.00	0.00	
		714.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,000.00	
		816.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,000.00	0.00	
		819.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,000.00	
TOTAL :										2,000.00	2,000.00	
8251	O00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	355.80	0.00	355.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	355.80	
TOTAL :										0.00	355.80	
8251	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		718.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		721.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		823.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		826.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	15,750.00	
TOTAL :										31,500.00	31,500.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		28.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		214.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		217.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
TOTAL :										3,150.00	3,150.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	0.00	2,268.16	2,268.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	17/06/2020	06	E	60	60	Gratificación		1,134.08	0.00	
		35.0	17/06/2020	06	E	60	60	Gratificación		0.00	1,134.08	
		221.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		1,134.08	0.00	
		224.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	1,134.08	
TOTAL :										2,268.16	2,268.16	
8251	Q00104000	010701010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,415.93	28,415.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		988.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		28,415.93	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		991.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,415.93		
		TOTAL :								28,415.93	28,415.93	
8251	Q00104000	010701010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	21,084.56	21,084.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		995.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,084.56	0.00		
		998.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,084.56		
		TOTAL :								21,084.56	21,084.56	
8251	Q00104000	010701010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,277.88	5,277.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,002.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,277.88	0.00		
		1,005.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,277.88		
		TOTAL :								5,277.88	5,277.88	
8251	Q00104000	010701010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,925.14	2,925.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,009.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,925.14	0.00		
		1,012.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,925.14		
		TOTAL :								2,925.14	2,925.14	
8251	Q00104000	010701010101150101		1595	Despensa			0.00	9,156.24	9,156.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		725.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,578.12	0.00		
		728.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	4,578.12		
		830.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	4,578.12	0.00		
		833.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	4,578.12		
		TOTAL :								9,156.24	9,156.24	
8251	Q00104000	010701010101150101		2482	Material de señalización			20,035.76	17,400.00	37,435.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	23/06/2020	06	C	5	5	Material de señalización	17,400.00	0.00		
		7.0	23/06/2020	06	C	5	5	Material de señalización	0.00	17,400.00		
		3.0	01/06/2020	06	E	23	23	Material de señalización	0.00	20,035.76		
		TOTAL :								17,400.00	37,435.76	
8251	Q00104000	010701010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			165,656.46	66,285.11	66,037.30	165,904.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	66,285.11	0.00		
		49.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	56,102.83		
		15.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,934.47		
		TOTAL :								66,285.11	66,037.30	
8251	Q00104000	010701010101150101		3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			3,920.80	0.00	0.00	3,920.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			4,312.40	0.00	2,700.00	1,612.40		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		3.0	05/06/2020	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	2,700.00	
		TOTAL :										0.00	2,700.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base			0.00	340,974.20	340,974.20	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		4.0	15/06/2020	06	E	100	100	Sueldo base			169,337.10	0.00	
		7.0	15/06/2020	06	E	100	100	Sueldo base			0.00	169,337.10	
		4.0	30/06/2020	06	E	103	103	Sueldo base			171,637.10	0.00	
		7.0	30/06/2020	06	E	103	103	Sueldo base			0.00	171,637.10	
		TOTAL :										340,974.20	340,974.20
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación			0.00	70,266.67	70,266.67	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		11.0	15/06/2020	06	E	100	100	Gratificación			34,800.00	0.00	
		14.0	15/06/2020	06	E	100	100	Gratificación			0.00	34,800.00	
		11.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación			35,466.67	0.00	
		14.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación			0.00	35,466.67	
		TOTAL :										70,266.67	70,266.67
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa			0.00	51,138.20	51,138.20	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		18.0	15/06/2020	06	E	100	100	Despensa			25,230.29	0.00	
		21.0	15/06/2020	06	E	100	100	Despensa			0.00	25,230.29	
		18.0	30/06/2020	06	E	103	103	Despensa			25,907.91	0.00	
		21.0	30/06/2020	06	E	103	103	Despensa			0.00	25,907.91	
		TOTAL :										51,138.20	51,138.20
8251	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		732.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base			5,250.00	0.00	
		735.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base			0.00	5,250.00	
		837.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base			5,250.00	0.00	
		840.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base			0.00	5,250.00	
		TOTAL :										10,500.00	10,500.00
8251	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		739.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación			1,000.00	0.00	
		742.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación			0.00	1,000.00	
		844.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación			1,000.00	0.00	
		847.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación			0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								2,000.00	2,000.00		
8251	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,044.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		1,047.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
TOTAL :								900.00	900.00		
8251	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	667.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,051.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		1,054.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80
TOTAL :								667.80	667.80		
8251	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	166.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,058.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		1,061.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50
TOTAL :								166.50	166.50		
8251	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	78.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,065.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		1,068.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
TOTAL :								78.75	78.75		
8251	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa		0.00	499.26	499.26	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		746.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		249.63	0.00
		749.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	249.63
		851.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		249.63	0.00
		854.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	249.63
TOTAL :								499.26	499.26		
8251	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00
		133.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00
		130.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00
		133.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00
TOTAL :								3,570.00	3,570.00		
8251	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,786.62	9,786.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,016.0	30/06/2020	06	E	16	16		9,786.62	0.00		
		1,019.0	30/06/2020	06	E	16	16		0.00	9,786.62		
TOTAL :										9,786.62	9,786.62	
8251	T00105000	010702010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,261.67	7,261.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,023.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00		
		1,026.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,261.67		
TOTAL :										7,261.67	7,261.67	
8251	T00105000	010702010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,810.53	1,810.53	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,030.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,810.53	0.00		
		1,033.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,810.53		
TOTAL :										1,810.53	1,810.53	
8251	T00105000	010702010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	856.34	856.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,037.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.34	0.00		
		1,040.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.34		
TOTAL :										856.34	856.34	
8251	T00105000	010702010102150101		1595	Despensa			0.00	1,668.16	1,668.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	834.08	0.00		
		140.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	834.08		
		137.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	834.08	0.00		
		140.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	834.08		
TOTAL :										1,668.16	1,668.16	
8251	T00105000	010702010102150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos			10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
8251	T00105000	010702010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			42,146.29	11,639.75	16,050.00	37,736.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,639.75	0.00		
		31.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,151.14		
		17.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	898.86		
TOTAL :										11,639.75	16,050.00	
8251	T00105000	010702010102150101		2992	Otros enseres			0.00	640.00	640.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres	640.00	0.00		
		7.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres	0.00	640.00		
TOTAL :										640.00	640.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base			0.00	77,367.30	77,367.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	15/06/2020	06	E	99	99	Sueldo base	38,683.65	0.00		
		7.0	15/06/2020	06	E	99	99	Sueldo base	0.00	38,683.65		
		4.0	30/06/2020	06	E	104	104	Sueldo base	38,683.65	0.00		
		7.0	30/06/2020	06	E	104	104	Sueldo base	0.00	38,683.65		
		TOTAL :								77,367.30	77,367.30	
8251	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación	4,000.00	0.00		
		14.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación	0.00	4,000.00		
		11.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación	4,000.00	0.00		
		14.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación	0.00	4,000.00		
		TOTAL :								8,000.00	8,000.00	
8251	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa			0.00	29,313.70	29,313.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	15/06/2020	06	E	99	99	Despensa	14,906.85	0.00		
		21.0	15/06/2020	06	E	99	99	Despensa	0.00	14,906.85		
		18.0	30/06/2020	06	E	104	104	Despensa	14,406.85	0.00		
		21.0	30/06/2020	06	E	104	104	Despensa	0.00	14,406.85		
		TOTAL :								29,313.70	29,313.70	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y			83,017.08	648,309.30	648,309.30	83,017.08	
8252	A00144000	010301010101110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			83,017.08	66,980.00	66,980.00	83,017.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	25,100.00	0.00		
		7.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	25,100.00		
		4.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	30,100.00	0.00		
		7.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,100.00		
		4.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		
		7.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00		
		4.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00		
		7.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00		
		4.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00		
		7.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00		
		TOTAL :								66,980.00	66,980.00	
8252	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal			0.00	8,131.35	8,131.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	01/06/2020	06	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	7,280.31	0.00		
		7.0	01/06/2020	06	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,280.31		
		4.0	12/06/2020	06	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	352.92	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	12/06/2020	06	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	352.92	
		4.0	23/06/2020	06	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		498.12	0.00	
		7.0	23/06/2020	06	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	498.12	
TOTAL :									8,131.35	8,131.35		
8252	L00119000	010502030104110101		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	281,475.00	281,475.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/06/2020	06	E	106	106	Devolución de ingresos indebidos		266,179.00	0.00	
		7.0	15/06/2020	06	E	106	106	Devolución de ingresos indebidos		0.00	266,179.00	
		4.0	15/06/2020	06	E	107	107	Devolución de ingresos indebidos		15,296.00	0.00	
		7.0	15/06/2020	06	E	107	107	Devolución de ingresos indebidos		0.00	15,296.00	
TOTAL :									281,475.00	281,475.00		
8252	L00152000	040201010104150101		4383			Subsidios y apoyos	0.00	291,722.95	291,722.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos		70,722.95	0.00	
		18.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos		0.00	70,722.95	
		4.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00	
		7.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00	
		4.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos		21,000.00	0.00	
		7.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos		0.00	21,000.00	
		4.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00	
		7.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00	
TOTAL :									291,722.95	291,722.95		
8255							Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	4,000,251.05	974,974.08	3,000,000.00	1,975,225.13	
8255	F00124000	020201010201250101		6152			Obra estatal o municipal	551.84	0.00	0.00	551.84	
8255	F00124000	020201010201260103		6152			Obra estatal o municipal	-299.99	0.00	0.00	-299.99	
8255	F00124000	020201010301260102		6152			Obra estatal o municipal	3,999,999.19	0.00	3,000,000.00	999,999.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	08/06/2020	06	E	111	111	Obra estatal o municipal		0.00	3,000,000.00	
TOTAL :									0.00	3,000,000.00		
8255	F00124000	020204010201260103		6132			Obra estatal o municipal	0.01	0.00	0.00	0.01	
8255	F00124000	020205010101250101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	974,974.08	0.00	974,974.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2020	06	D	5	5	Obra estatal o municipal		974,974.08	0.00	
TOTAL :									974,974.08	0.00		
8256							Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	42,247.20	326,634.00	142,247.20	226,634.00	
8256	L00119000	010502030104150102		5151			Bienes informáticos	42,247.20	0.00	42,247.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2020	06	E	22	22	Bienes informáticos		0.00	42,247.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	42,247.20			
8256	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	326,634.00	100,000.00	226,634.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		2.0	30/06/2020	06	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre			326,634.00	0.00
		3.0	16/06/2020	06	E	54	54	Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	93,235.75
		3.0	16/06/2020	06	E	55	55	Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	6,764.25
TOTAL :								326,634.00	100,000.00			
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			24,126,540.30	5,005,273.14	0.00	29,131,813.44	
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base			94,500.00	18,900.00	0.00	113,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		6.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base			9,450.00	0.00
		6.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base			9,450.00	0.00
TOTAL :								18,900.00	0.00			
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación			20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		13.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación			2,000.00	0.00
		13.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación			2,000.00	0.00
TOTAL :								4,000.00	0.00			
8271	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			12,650.00	2,475.00	0.00	15,125.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		24.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud			2,475.00	0.00
TOTAL :								2,475.00	0.00			
8271	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,386.30	1,836.45	0.00	11,222.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		31.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,836.45	0.00
TOTAL :								1,836.45	0.00			
8271	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,340.26	457.88	0.00	2,798.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		38.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			457.88	0.00
TOTAL :								457.88	0.00			
8271	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,106.89	216.57	0.00	1,323.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		45.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			216.57	0.00
TOTAL :								216.57	0.00			
8271	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa			20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00		
		20.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,000.00	0.00		
		TOTAL :								4,000.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,413.21	1,256.55	0.00	5,669.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	805.20	0.00		
		4.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	451.35	0.00		
		TOTAL :								1,256.55	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	42,542.60	8,508.60	0.00	51,051.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		27.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		TOTAL :								8,508.60	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8271	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación	16,361.50	2,903.30	0.00	19,264.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,451.65	0.00		
		34.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,451.65	0.00		
		TOTAL :								2,903.30	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,428.81	1,238.25	0.00	9,667.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		TOTAL :								1,238.25	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,254.12	918.77	0.00	7,172.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		TOTAL :								918.77	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,559.20	229.05	0.00	1,788.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		TOTAL :								229.05	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	737.50	108.35	0.00	845.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							108.35	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	31,500.00	6,300.00	0.00	37,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	3,150.00	0.00
		41.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	3,150.00	0.00
TOTAL :							6,300.00	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,450.00	675.00	0.00	4,125.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		80.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00
TOTAL :							675.00	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,559.90	500.85	0.00	3,060.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00
TOTAL :							500.85	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	638.26	124.88	0.00	763.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
TOTAL :							124.88	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	301.89	59.07	0.00	360.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00
TOTAL :							59.07	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.60	355.80	0.00	1,712.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.80	0.00
TOTAL :							355.80	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	92,142.46	17,006.10	0.00	109,148.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	8,503.05	0.00
		48.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	8,503.05	0.00
TOTAL :							17,006.10	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	1,600.00	400.00	0.00	2,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		62.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	400.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								400.00	0.00			
8271	A00108000	010309030101150101	1345			Gratificación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
8271	A00108000	010309030101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	9,290.53	1,817.72	0.00	11,108.25		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		108.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud			1,817.72	0.00
TOTAL :								1,817.72	0.00			
8271	A00108000	010309030101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,893.56	1,348.74	0.00	8,242.30		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		115.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,348.74	0.00
TOTAL :								1,348.74	0.00			
8271	A00108000	010309030101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	851.00	166.50	0.00	1,017.50		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		122.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			166.50	0.00
TOTAL :								166.50	0.00			
8271	A00108000	010309030101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	812.95	159.06	0.00	972.01		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		129.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			159.06	0.00
TOTAL :								159.06	0.00			
8271	A00108000	010309030101150101	1595			Despensa	12,596.98	1,668.06	0.00	14,265.04		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		55.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa			834.03	0.00
		55.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa			834.03	0.00
TOTAL :								1,668.06	0.00			
8271	A00122000	010804010101150101	1131			Sueldo base	42,000.00	8,400.00	0.00	50,400.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		62.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base			4,200.00	0.00
		69.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base			4,200.00	0.00
TOTAL :								8,400.00	0.00			
8271	A00122000	010804010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	2,500.00	900.00	0.00	3,400.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		136.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud			900.00	0.00
TOTAL :								900.00	0.00			
8271	A00122000	010804010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,855.00	667.80	0.00	2,522.80		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		143.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			667.80	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							667.80	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	462.50	166.50	0.00	629.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		150.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
TOTAL :							166.50	0.00		
TOTAL :						218.75	78.75	0.00	297.50	
8271	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		157.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
TOTAL :							78.75	0.00		
TOTAL :						13,340.30	2,668.06	0.00	16,008.36	
8271	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa					
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,334.03	0.00
		76.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,334.03	0.00
TOTAL :							2,668.06	0.00		
TOTAL :						1,148.60	0.00	0.00	1,148.60	
8271	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos					
TOTAL :						129.00	0.00	0.00	129.00	
8271	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional					
TOTAL :						258,752.16	52,606.68	0.00	311,358.84	
8271	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas					
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	26,303.34	0.00
		83.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	26,303.34	0.00
TOTAL :							52,606.68	0.00		
TOTAL :						284,592.56	56,160.10	0.00	340,752.66	
8271	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base					
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	24,383.45	0.00
		6.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	3,696.60	0.00
		90.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	24,383.45	0.00
		6.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	3,696.60	0.00
TOTAL :							56,160.10	0.00		
TOTAL :						125,343.39	21,158.49	0.00	146,501.88	
8271	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual					
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,225.00	0.00
		6.0	16/06/2020	06	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00
		20.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,508.49	0.00
		6.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,325.00	0.00
TOTAL :							21,158.49	0.00		
TOTAL :						1,789.11	500.00	0.00	2,289.11	
8271	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio					



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
						TOTAL :			500.00	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101		1341				Compensación	60,108.59	11,746.24	0.00	71,854.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		5,873.12	0.00	
		104.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		5,873.12	0.00	
						TOTAL :			11,746.24	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101		1345				Gratificación	24,200.00	4,820.00	0.00	29,020.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,205.00	0.00	
		20.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		97.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,205.00	0.00	
		20.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00	
						TOTAL :			4,820.00	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101		1595				Despensa	86,456.09	14,579.70	0.00	101,035.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,704.39	0.00	
		13.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		1,284.68	0.00	
		13.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa		1,134.08	0.00	
		111.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,704.39	0.00	
		13.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		2,268.16	0.00	
						TOTAL :			14,579.70	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	23,316.00	0.00	0.00	23,316.00
8271	A00144000	010301010101110101		2211				Productos alimenticios para personas	15,846.24	0.00	0.00	15,846.24
8271	A00144000	010301010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	33,839.34	9,694.70	0.00	43,534.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,477.92	0.00	
		2.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,216.78	0.00	
						TOTAL :			9,694.70	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101		2992				Otros enseres	116,828.00	0.00	0.00	116,828.00
8271	A00144000	010301010101110101		3451				Seguros y fianzas	26,135.30	0.00	0.00	26,135.30
8271	A00144000	010301010101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	963.00	0.00	0.00	963.00
8271	A00144000	010301010101110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,176.01	0.00	0.00	24,176.01
8271	A00144000	010301010101110101		3841				Exposiciones y ferias	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias		13,688.00	0.00	
TOTAL :										13,688.00	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		3851				Gastos de representación	6,924.00	0.00	0.00	6,924.00
8271	A00144000	0103010101011150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	74,935.24	16,405.62	0.00	91,340.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		16,405.62	0.00	
TOTAL :										16,405.62	0.00	
8271	A00144000	0103010101011150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,602.00	12,172.98	0.00	67,774.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,172.98	0.00	
TOTAL :										12,172.98	0.00	
8271	A00144000	0103010101011150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,317.01	2,018.55	0.00	12,335.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,018.55	0.00	
TOTAL :										2,018.55	0.00	
8271	A00144000	0103010101011150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,094.28	996.71	0.00	6,090.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		996.71	0.00	
TOTAL :										996.71	0.00	
8271	A00163000	0103090301011150101		1131				Sueldo base	33,800.22	8,400.00	0.00	42,200.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		125.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00	
TOTAL :										8,400.00	0.00	
8271	A00163000	0103090301011150101		1345				Gratificación	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00	
		132.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,000.00	0.00	
TOTAL :										4,000.00	0.00	
8271	A00163000	0103090301011150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,066.73	600.02	0.00	3,666.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		885.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
TOTAL :										600.02	0.00	
8271	A00163000	0103090301011150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,275.53	445.22	0.00	2,720.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		892.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		TOTAL :								445.22	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	567.31	111.00	0.00	678.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		899.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		TOTAL :								111.00	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	268.31	52.50	0.00	320.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		906.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		TOTAL :								52.50	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1595				Despensa	17,026.72	4,256.68	0.00	21,283.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,128.34	0.00	
		139.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,128.34	0.00	
		TOTAL :								4,256.68	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	193,545.00	39,847.50	0.00	233,392.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		19,923.75	0.00	
		146.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		19,923.75	0.00	
		TOTAL :								39,847.50	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	25,648.05	3,991.20	0.00	29,639.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		153.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		TOTAL :								3,991.20	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	24,006.26	4,696.88	0.00	28,703.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		TOTAL :								4,696.88	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,812.71	3,485.10	0.00	21,297.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		TOTAL :								3,485.10	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,441.21	868.94	0.00	5,310.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		206.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		TOTAL :								868.94	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,100.60	410.99	0.00	2,511.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		TOTAL :								410.99	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa	57,456.10	11,491.22	0.00	68,947.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		5,745.61	0.00	
		160.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		5,745.61	0.00	
		TOTAL :								11,491.22	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8271	B00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,937.60	2,279.20	0.00	8,216.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,279.20	0.00	
		TOTAL :								2,279.20	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	623.00	0.00	0.00	623.00
8271	B00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	717.00	0.00	0.00	717.00
8271	B00155000	010305010105150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	90.00	0.00	0.00	90.00
8271	C01112000	030201040104150101		1111				Dietas	113,665.88	22,733.18	0.00	136,399.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		167.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								22,733.18	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101		1341				Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		174.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								4,184.06	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,742.16	3,275.64	0.00	20,017.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL :								3,275.64	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,422.76	2,430.54	0.00	14,853.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,430.54	0.00		
8271	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,097.31	606.00	0.00	3,703.31
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	234.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
TOTAL :								606.00	0.00		
8271	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,465.01	286.64	0.00	1,751.65
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	241.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
TOTAL :								286.64	0.00		
8271	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa			13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	167.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
	181.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :								2,762.18	0.00		
8271	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			4,651.20	1,013.10	0.00	5,664.30
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,013.10	0.00	
TOTAL :								1,013.10	0.00		
8271	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			318.00	0.00	0.00	318.00
8271	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas			113,665.88	22,733.18	0.00	136,399.06
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	174.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
	188.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :								22,733.18	0.00		
8271	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base			17,429.85	3,696.60	0.00	21,126.45
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	20.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		1,848.30	0.00	
	20.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		1,848.30	0.00	
TOTAL :								3,696.60	0.00		
8271	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación			20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	181.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
	195.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :								4,184.06	0.00		
8271	C02112000	020608040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			16,742.16	3,275.64	0.00	20,017.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		248.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		TOTAL :								3,275.64	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,422.76	2,430.54	0.00	14,853.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		255.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		TOTAL :								2,430.54	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,097.31	606.00	0.00	3,703.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		262.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		TOTAL :								606.00	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,465.01	286.64	0.00	1,751.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		269.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		TOTAL :								286.64	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1595				Despensa	15,131.60	3,026.32	0.00	18,157.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		188.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		27.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	132.07	0.00		
		202.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00		
		27.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	132.07	0.00		
		TOTAL :								3,026.32	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,651.20	998.10	0.00	5,649.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	998.10	0.00		
		TOTAL :								998.10	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1111				Dietas	113,665.88	22,733.18	0.00	136,399.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		195.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		209.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :								22,733.18	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1341				Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		202.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		216.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03112000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			16,742.16	3,275.64	0.00	20,017.80
TOTAL :									4,184.06	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
276.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
TOTAL :									3,275.64	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,422.76	2,430.54	0.00	14,853.30
TOTAL :									3,275.64	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
283.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
TOTAL :									2,430.54	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,097.31	606.00	0.00	3,703.31
TOTAL :									606.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
290.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
TOTAL :									606.00	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,465.01	286.64	0.00	1,751.65
TOTAL :									286.64	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
297.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
TOTAL :									286.64	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa			13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
TOTAL :									2,762.18	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
209.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00		
223.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00		
TOTAL :									2,762.18	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			4,603.50	998.10	0.00	5,601.60
TOTAL :									998.10	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		998.10	0.00		
TOTAL :									998.10	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas			113,665.88	22,733.18	0.00	136,399.06
TOTAL :									22,733.18	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
216.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00		
230.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00		
TOTAL :									22,733.18	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación			20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
TOTAL :									4,184.06	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
223.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00		
237.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			16,742.17	3,275.64	0.00	20,017.81
TOTAL :									4,184.06	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
304.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
TOTAL :									3,275.64	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,422.76	2,430.54	0.00	14,853.30
TOTAL :									3,275.64	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
311.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
TOTAL :									2,430.54	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,097.31	606.00	0.00	3,703.31
TOTAL :									606.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
318.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
TOTAL :									606.00	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,465.01	286.64	0.00	1,751.65
TOTAL :									286.64	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
325.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
TOTAL :									286.64	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa			13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
TOTAL :									2,762.18	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
230.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00		
244.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00		
TOTAL :									2,762.18	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,488.40	1,013.10	0.00	4,501.50
TOTAL :									1,013.10	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
12.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,013.10	0.00		
TOTAL :									1,013.10	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas			113,665.88	22,733.18	0.00	136,399.06
TOTAL :									22,733.18	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
237.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00		
251.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00		
TOTAL :									22,733.18	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación			20,880.30	4,184.06	0.00	25,064.36
TOTAL :									4,184.06	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
244.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00		
258.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,742.17	3,275.64	0.00	20,017.81
TOTAL :								4,184.06	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
332.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
TOTAL :								3,275.64	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,422.76	2,430.54	0.00	14,853.30
TOTAL :								3,275.64	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
339.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
TOTAL :								2,430.54	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,097.31	606.00	0.00	3,703.31
TOTAL :								606.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
346.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
TOTAL :								606.00	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,465.01	286.64	0.00	1,751.65
TOTAL :								286.64	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
353.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
TOTAL :								286.64	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101	1595		Despensa		13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
TOTAL :								2,762.18	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
251.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
265.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :								2,762.18	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,651.20	925.97	0.00	5,577.17
TOTAL :								925.97	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		925.97	0.00	
TOTAL :								925.97	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas		113,665.88	22,733.18	0.00	136,399.06
TOTAL :								22,733.18	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
258.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
272.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :								22,733.18	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación		20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
TOTAL :								4,184.06	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
265.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
279.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C06112000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,742.17	3,275.64	0.00	20,017.81	
TOTAL :							4,184.06	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		360.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
TOTAL :							3,275.64	0.00		
8271	C06112000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,422.76	2,430.54	0.00	14,853.30	
TOTAL :							3,275.64	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		367.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
TOTAL :							2,430.54	0.00		
8271	C06112000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,097.31	606.00	0.00	3,703.31	
TOTAL :							606.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		374.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
TOTAL :							606.00	0.00		
8271	C06112000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,465.01	286.64	0.00	1,751.65	
TOTAL :							286.64	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		381.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
TOTAL :							286.64	0.00		
8271	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08	
TOTAL :							2,762.18	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		272.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		286.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	0.00		
8271	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,651.20	998.10	0.00	5,649.30	
TOTAL :							998.10	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	998.10	0.00
TOTAL :							998.10	0.00		
8271	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	113,665.88	22,733.18	0.00	136,399.06	
TOTAL :							22,733.18	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		279.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00
		293.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	0.00		
8271	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36	
TOTAL :							4,184.06	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		286.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		300.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			16,742.17	3,275.64	0.00	20,017.81
TOTAL :									4,184.06	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
388.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
TOTAL :									3,275.64	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,422.76	2,430.54	0.00	14,853.30
TOTAL :									3,275.64	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
395.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
TOTAL :									2,430.54	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,097.31	606.00	0.00	3,703.31
TOTAL :									606.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
402.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
TOTAL :									606.00	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,465.01	286.64	0.00	1,751.65
TOTAL :									286.64	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
409.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
TOTAL :									286.64	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa			13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
TOTAL :									2,762.18	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
293.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00		
307.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00		
TOTAL :									2,762.18	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			4,603.50	972.60	0.00	5,576.10
TOTAL :									972.60	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
18.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		972.60	0.00		
TOTAL :									972.60	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas			113,667.88	22,733.18	0.00	136,401.06
TOTAL :									22,733.18	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
300.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00		
314.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00		
TOTAL :									22,733.18	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			6,750.00	3,150.00	0.00	9,900.00
TOTAL :									3,150.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
231.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00		
265.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación			20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
TOTAL :									3,150.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		307.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación			2,092.03
		321.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación			2,092.03
TOTAL :									4,184.06	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1345		Gratificación			4,536.42	2,268.16	0.00	6,804.58
TOTAL :									3,150.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		238.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación			1,134.08
		279.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación			1,134.08
TOTAL :									2,268.16	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			16,742.17	3,275.64	0.00	20,017.81
TOTAL :									3,275.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		416.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud			3,275.64
TOTAL :									3,275.64	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			12,422.76	2,430.54	0.00	14,853.30
TOTAL :									2,430.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		423.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,430.54
TOTAL :									2,430.54	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,097.31	606.00	0.00	3,703.31
TOTAL :									606.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		430.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			606.00
TOTAL :									606.00	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,465.01	286.64	0.00	1,751.65
TOTAL :									286.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		437.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			286.64
TOTAL :									286.64	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa			19,585.90	4,687.18	0.00	24,273.08
TOTAL :									4,687.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		314.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa			1,381.09
		328.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa			1,381.09
		272.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa			1,925.00
TOTAL :									4,687.18	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			4,601.20	1,041.90	0.00	5,643.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,041.90	0.00	
TOTAL :										1,041.90	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101		1111				Dietas	113,665.88	22,733.18	0.00	136,399.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		321.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		335.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										22,733.18	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	68,800.00	12,600.00	0.00	81,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
		27.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
TOTAL :										12,600.00	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101		1341				Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		342.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :										4,184.06	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101		1345				Gratificación	6,903.60	1,255.20	0.00	8,158.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		627.60	0.00	
		41.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		627.60	0.00	
TOTAL :										1,255.20	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,742.17	3,275.64	0.00	20,017.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
TOTAL :										3,275.64	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,422.76	2,430.54	0.00	14,853.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		451.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
TOTAL :										2,430.54	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,097.31	606.00	0.00	3,703.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		458.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
TOTAL :										606.00	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,465.01	286.64	0.00	1,751.65



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		465.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
		TOTAL :											
8271	C09112000	020501010106150101		1595				Despensa		35,744.23	6,762.18	0.00	42,506.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		335.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00		
		34.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		2,000.00	0.00		
		349.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00		
		34.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00		
		TOTAL :											
8271	C09112000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		8,115.75	1,716.00	0.00	9,831.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		22.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,266.60	0.00		
		2.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		224.70	0.00		
		4.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		224.70	0.00		
		TOTAL :											
8271	C10112000	020404010102150101		1111				Dietas		113,665.88	22,733.18	0.00	136,399.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		342.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00		
		356.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00		
		TOTAL :											
8271	C10112000	020404010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,250.00	5,250.00	0.00	36,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		48.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00		
		48.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00		
		TOTAL :											
8271	C10112000	020404010102150101		1341				Compensación		20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		349.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00		
		363.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00		
		TOTAL :											
8271	C10112000	020404010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		16,742.17	3,275.64	0.00	20,017.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		472.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		TOTAL :											
8271	C10112000	020404010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,422.76	2,430.54	0.00	14,853.30



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		479.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		TOTAL :								2,430.54	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,097.31	606.00	0.00	3,703.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		486.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		TOTAL :								606.00	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,465.01	286.64	0.00	1,751.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		493.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		TOTAL :								286.64	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101		1595				Despensa	15,617.50	3,063.38	0.00	18,680.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		356.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		55.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	150.60	0.00		
		370.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00		
		55.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	150.60	0.00		
		TOTAL :								3,063.38	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00	0.00	2,325.60
8271	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	228,448.19	45,689.70	0.00	274,137.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		363.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,844.85	0.00		
		377.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,844.85	0.00		
		TOTAL :								45,689.70	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por año de servicio	2,100.00	800.00	0.00	2,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		384.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	800.00	0.00		
		TOTAL :								800.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	25,469.28	4,983.12	0.00	30,452.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		500.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00		
		TOTAL :								4,983.12	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,898.18	3,697.47	0.00	22,595.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		507.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,697.47	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,711.91	921.90	0.00	5,633.81
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	514.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00
TOTAL :								921.90	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,228.61	436.04	0.00	2,664.65
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	521.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00
TOTAL :								436.04	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,216.08	0.00	0.00	2,216.08
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		19,500.00	2,800.00	0.00	22,300.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	6.0	24/06/2020	06	E	71	71	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		2,800.00	0.00
TOTAL :								2,800.00	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base		330,118.95	66,072.90	0.00	396,191.85
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	370.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		33,036.45	0.00
	391.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		33,036.45	0.00
TOTAL :								66,072.90	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio		2,550.00	600.00	0.00	3,150.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	412.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		600.00	0.00
TOTAL :								600.00	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación		2,050.00	410.00	0.00	2,460.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	377.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		205.00	0.00
	398.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00
TOTAL :								410.00	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa		57,090.70	11,418.14	0.00	68,508.84
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	384.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		5,709.07	0.00
	405.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		5,709.07	0.00
TOTAL :								11,418.14	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,357.40	972.60	0.00	5,330.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		42.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		972.60	0.00	
TOTAL :										972.60	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	0.00	129.00
8271	D00111000	0103090201011150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	37,507.02	7,338.33	0.00	44,845.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		528.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
TOTAL :										7,338.33	0.00	
8271	D00111000	0103090201011150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,234.23	9,166.25	0.00	49,400.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		535.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
TOTAL :										9,166.25	0.00	
8271	D00111000	0103090201011150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,254.03	1,027.97	0.00	6,282.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		542.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,027.97	0.00	
TOTAL :										1,027.97	0.00	
8271	D00111000	0103090201011150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,281.88	642.11	0.00	3,923.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		549.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
TOTAL :										642.11	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	581.49	0.00	0.00	581.49
8271	E00120000	0105020601011150101		1131				Sueldo base	264,457.62	52,891.50	0.00	317,349.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		22,878.75	0.00	
		34.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		3,567.00	0.00	
		419.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		22,878.75	0.00	
		34.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		3,567.00	0.00	
TOTAL :										52,891.50	0.00	
8271	E00120000	0105020601011150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,800.00	9,450.00	0.00	85,250.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		175.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
		195.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
TOTAL :										9,450.00	0.00	
8271	E00120000	0105020601011150101		1311				Prima por año de servicio	5,850.00	1,500.00	0.00	7,350.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		440.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		900.00	0.00	
		41.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		600.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación			22,575.78	4,360.34	0.00	26,936.12
TOTAL :									1,500.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
398.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		841.09	0.00		
189.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		1,339.08	0.00		
426.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		841.09	0.00		
209.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		1,339.08	0.00		
TOTAL :									4,360.34	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			30,901.01	4,770.20	0.00	35,671.21
TOTAL :									4,770.20	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,102.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00		
TOTAL :									4,770.20	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			22,928.49	3,539.48	0.00	26,467.97
TOTAL :									3,539.48	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,109.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00		
TOTAL :									3,539.48	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,252.35	812.84	0.00	6,065.19
TOTAL :									812.84	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,116.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		812.84	0.00		
TOTAL :									812.84	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,703.82	417.39	0.00	3,121.21
TOTAL :									417.39	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,123.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00		
TOTAL :									417.39	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa			45,388.30	10,372.66	0.00	55,760.96
TOTAL :									10,372.66	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
405.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,261.33	0.00		
182.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		925.00	0.00		
433.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,261.33	0.00		
202.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		925.00	0.00		
TOTAL :									10,372.66	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina			47,226.86	12,549.57	0.00	59,776.43
TOTAL :									12,549.57	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	05/06/2020	06	E	42	42	Materiales y útiles de oficina		12,549.57	0.00		
TOTAL :									12,549.57	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			11,710.06	0.00	0.00	11,710.06



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	54,067.60	0.00	0.00	54,067.60		
8271	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	782.00	0.00	0.00	782.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00		
8271	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	266,307.00	0.00	0.00	266,307.00		
8271	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	31,664.44	0.00	0.00	31,664.44		
8271	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,880.72	0.00	0.00	27,880.72		
8271	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,922,413.42	350,359.20	0.00	2,272,772.62		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		412.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	31,667.55	0.00	
		41.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	143,512.05	0.00	
		447.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	31,667.55	0.00	
		48.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	143,512.05	0.00	
		TOTAL :								350,359.20	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,476.63	13,300.00	0.00	93,776.63		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00	
		83.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00	
		TOTAL :								13,300.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	42,550.00	9,100.00	0.00	51,650.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		461.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		69.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	8,800.00	0.00	
		TOTAL :								9,100.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	18,403.78	610.00	0.00	19,013.78		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	100.00	0.00	
		97.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00	
		55.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	100.00	0.00	
		97.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	205.00	0.00	
		TOTAL :								610.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	199,062.68	43,307.51	0.00	242,370.19		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		556.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	43,307.51	0.00	
		TOTAL :								43,307.51	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	147,704.59	32,134.19	0.00	179,838.78		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		563.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,134.19	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							32,134.19	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	43,105.91	9,534.18	0.00	52,640.09	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	570.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,534.18	0.00
TOTAL :							9,534.18	0.00		
TOTAL :							9,534.18	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,611.95	4,447.61	0.00	24,059.56	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	577.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,447.61	0.00
TOTAL :							4,447.61	0.00		
TOTAL :							4,447.61	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,243.49	275.05	0.00	1,518.54	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	584.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		275.05	0.00
TOTAL :							275.05	0.00		
TOTAL :							275.05	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	114,345.38	19,077.80	0.00	133,423.18	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	419.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,862.36	0.00
	55.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		2,478.46	0.00
	90.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		3,198.08	0.00
	454.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,862.36	0.00
	62.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		2,478.46	0.00
	90.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		3,198.08	0.00
TOTAL :							19,077.80	0.00		
TOTAL :							19,077.80	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	0.00	1,068.10	0.00	1,068.10	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	6.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios		1,068.10	0.00
TOTAL :							1,068.10	0.00		
TOTAL :							1,068.10	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	6,788.01	422.50	0.00	7,210.51	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	6.0	29/06/2020	06	E	73	73	Material de señalización		422.50	0.00
TOTAL :							422.50	0.00		
TOTAL :							422.50	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,744.47	16,871.50	0.00	55,615.97	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	26.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,422.10	0.00
	6.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		449.40	0.00
TOTAL :							16,871.50	0.00		
TOTAL :							16,871.50	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		832.88	0.00	0.00	832.88
8271	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		600.00	0.00	0.00	600.00
8271	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,369.72	0.00	0.00	4,369.72
8271	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base		942,374.30	221,685.00	0.00	1,164,059.30
								RENTAS	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	426.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,002.75	0.00	
	62.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	88,839.75	0.00	
	468.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,002.75	0.00	
	76.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	88,839.75	0.00	
TOTAL :								221,685.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		326,541.40	61,561.06	0.00	388,102.46
								RENTAS	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	146.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,680.53	0.00	
	6.0	24/06/2020	06	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00	
	146.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,780.53	0.00	
TOTAL :								61,561.06	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio		19,400.00	6,400.00	0.00	25,800.00
								RENTAS	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	489.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	500.00	0.00	
	97.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	5,900.00	0.00	
TOTAL :								6,400.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación		43,365.90	7,687.23	0.00	51,053.13
								RENTAS	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	433.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	250.00	0.00	
	69.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	392.35	0.00	
	154.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	2,552.88	0.00	
	13.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación	634.08	0.00	
	475.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	250.00	0.00	
	83.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	392.35	0.00	
	160.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	3,215.57	0.00	
TOTAL :								7,687.23	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		174,059.21	36,439.20	0.00	210,498.41
								RENTAS	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	591.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	36,439.20	0.00	
TOTAL :								36,439.20	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		110,408.00	23,316.68	0.00	133,724.68
								RENTAS	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	598.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,316.68	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								23,316.68	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			21,584.44	6,408.24	0.00	27,992.68
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	605.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,408.24	0.00		
TOTAL :								6,408.24	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			13,019.94	2,749.64	0.00	15,769.58
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	612.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,749.64	0.00		
TOTAL :								2,749.64	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			236.46	37.92	0.00	274.38
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	619.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	37.92	0.00		
TOTAL :								37.92	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa			133,470.13	29,929.24	0.00	163,399.37
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	440.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,012.55	0.00		
	76.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	7,661.49	0.00		
	248.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	4,290.58	0.00		
	482.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,012.55	0.00		
	90.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	7,661.49	0.00		
	153.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	4,290.58	0.00		
TOTAL :								29,929.24	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas			458.20	0.00	0.00	458.20
8271	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			130,640.18	56,043.10	0.00	186,683.28
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	01/06/2020	06	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,258.00	0.00		
	6.0	05/06/2020	06	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	222.00	0.00		
	34.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,870.30	0.00		
	8.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,570.44	0.00		
	6.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,122.36	0.00		
TOTAL :								56,043.10	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			4,748.05	0.00	0.00	4,748.05
8271	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres			18,975.28	38,509.20	0.00	57,484.48
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	4.0	01/06/2020	06	E	23	23	Otros enseres	38,509.20	0.00		
TOTAL :								38,509.20	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	3121		Gas			8,363.00	0.00	0.00	8,363.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		45,666.47	21,404.57	0.00	67,071.04
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	05/06/2020	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,752.82	0.00	
	2.0	01/06/2020	06	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,843.75	0.00	
	4.0	05/06/2020	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,808.00	0.00	
	TOTAL :							21,404.57	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,331.89	0.00	0.00	3,331.89
8271	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base		181,395.56	36,279.00	0.00	217,674.56
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	447.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	6,883.50	0.00	
	83.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	11,256.00	0.00	
	496.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	6,883.50	0.00	
	104.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	11,256.00	0.00	
	TOTAL :							36,279.00	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio		1,800.00	400.00	0.00	2,200.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	510.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	100.00	0.00	
	125.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
	TOTAL :							400.00	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación		2,000.00	400.00	0.00	2,400.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	90.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	200.00	0.00	
	111.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	200.00	0.00	
	TOTAL :							400.00	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,868.38	1,471.80	0.00	8,340.18
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	626.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	
	TOTAL :							1,471.80	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,096.28	1,092.06	0.00	6,188.34
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	633.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00	
	TOTAL :							1,092.06	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,270.62	272.28	0.00	1,542.90
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	640.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00	
	TOTAL :							272.28	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			601.02	128.79	0.00	729.81
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	647.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
	TOTAL :								128.79	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa			36,202.00	7,240.40	0.00	43,442.40
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	454.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,310.96	0.00	
	97.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		1,309.24	0.00	
	503.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,310.96	0.00	
	118.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		1,309.24	0.00	
	TOTAL :								7,240.40	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			555.00	0.00	0.00	555.00
8271	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base			902,892.83	178,532.40	0.00	1,081,425.23
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	461.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		8,503.05	0.00	
	104.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		80,763.15	0.00	
	517.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		8,503.05	0.00	
	132.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		80,763.15	0.00	
	TOTAL :								178,532.40	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			13,640.06	2,100.00	0.00	15,740.06
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	161.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
	167.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
	TOTAL :								2,100.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio			18,600.00	4,500.00	0.00	23,100.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	531.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
	153.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	
	TOTAL :								4,500.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo			17,491.73	0.00	0.00	17,491.73
8271	F00156000	020203010205150101	1341		Compensación			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación			22,803.12	3,802.88	0.00	26,606.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	111.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		1,690.16	0.00	
	168.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		211.28	0.00	
	139.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		1,690.16	0.00	
	174.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		211.28	0.00	
	TOTAL :								3,802.88	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	173,887.39	38,322.27	0.00	212,209.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		654.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	38,322.27	0.00
		TOTAL :							38,322.27	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	129,024.21	28,435.08	0.00	157,459.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		661.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00
		TOTAL :							28,435.08	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,200.47	8,773.05	0.00	47,973.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		668.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00
		TOTAL :							8,773.05	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,752.20	2,914.34	0.00	16,666.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		675.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00
		TOTAL :							2,914.34	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	237.00	38.46	0.00	275.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		682.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	38.46	0.00
		TOTAL :							38.46	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	54,154.29	12,349.90	0.00	66,504.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		468.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,298.82	0.00
		118.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	2,876.13	0.00
		524.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,298.82	0.00
		146.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	2,876.13	0.00
		TOTAL :							12,349.90	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,086.00	25,457.21	0.00	91,543.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,132.51	0.00
		10.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,712.90	0.00
		8.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,611.80	0.00
		TOTAL :							25,457.21	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,006.89	0.00	0.00	18,006.89	
8271	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	0.00	35,845.16	0.00	35,845.16	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	01/06/2020	06	E	22	22	Otros enseres	7,748.80	0.00			
		2.0	03/06/2020	06	E	39	39	Otros enseres	28,096.36	0.00			
		TOTAL :								35,845.16	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,000.00	1,195.09	0.00	17,195.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	29/06/2020	06	E	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,195.09	0.00			
		TOTAL :								1,195.09	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		1131				Sueldo base	42,000.00	8,400.00	0.00	50,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		475.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00			
		538.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00			
		TOTAL :								8,400.00	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		1345				Gratificación	10,110.00	2,022.00	0.00	12,132.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		482.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00			
		545.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,011.00	0.00			
		TOTAL :								2,022.00	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,600.00	900.00	0.00	5,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		689.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00			
		TOTAL :								900.00	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,413.20	667.80	0.00	4,081.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		696.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00			
		TOTAL :								667.80	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	851.00	166.50	0.00	1,017.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		703.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00			
		TOTAL :								166.50	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	402.50	78.75	0.00	481.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		710.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00			
		TOTAL :								78.75	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		2211				Productos alimenticios para personas	342.20	0.00	0.00	342.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		424.56	0.00	0.00	424.56
8271	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		99,380.28	18,900.30	0.00	118,280.58
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	489.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	9,450.15	0.00	
	552.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	9,450.15	0.00	
TOTAL :								18,900.30	0.00	
8271	I00143000	020608060102150101	1341		Compensación		300.00	0.00	0.00	300.00
8271	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación		10,110.00	2,022.00	0.00	12,132.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	496.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00	
	559.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,011.00	0.00	
TOTAL :								2,022.00	0.00	
8271	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,500.13	2,250.03	0.00	13,750.16
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	717.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00	
TOTAL :								2,250.03	0.00	
8271	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,533.13	1,669.53	0.00	10,202.66
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	724.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00	
TOTAL :								1,669.53	0.00	
8271	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,127.50	416.25	0.00	2,543.75
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	731.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00	
TOTAL :								416.25	0.00	
8271	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,006.26	196.88	0.00	1,203.14
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	738.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00	
TOTAL :								196.88	0.00	
8271	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa		9,010.38	2,135.64	0.00	11,146.02
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	503.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,067.82	0.00	
	566.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,067.82	0.00	
TOTAL :								2,135.64	0.00	
8271	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	0.00	193.80
8271	I00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	0.00	129.00
8271	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		580.00	0.00	0.00	580.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	100,272.69	20,356.80	0.00	120,629.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		510.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	10,178.40	0.00
		573.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	10,178.40	0.00
		TOTAL :							20,356.80	0.00
8271	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		594.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		TOTAL :							300.00	0.00
8271	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	10,110.00	2,022.00	0.00	12,132.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		517.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00
		580.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,011.00	0.00
		TOTAL :							2,022.00	0.00
8271	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,279.37	2,402.49	0.00	14,681.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		745.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
		TOTAL :							2,402.49	0.00
8271	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,111.35	1,782.66	0.00	10,894.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		752.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00
		TOTAL :							1,782.66	0.00
8271	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,271.61	444.45	0.00	2,716.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		759.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00
		TOTAL :							444.45	0.00
8271	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,074.47	210.23	0.00	1,284.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		766.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00
		TOTAL :							210.23	0.00
8271	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	8,777.80	1,000.00	0.00	9,777.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		524.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	500.00	0.00
		587.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	500.00	0.00
		TOTAL :							1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	100151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas		1,829.00	0.00	0.00	1,829.00	
8271	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	0.00	2,325.60	
8271	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		258.00	0.00	0.00	258.00	
8271	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		750.00	0.00	0.00	750.00	
8271	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		52,500.00	10,500.00	0.00	63,000.00	
								RENTAS			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
531.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		5,250.00	0.00		
601.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		5,250.00	0.00		
TOTAL :									10,500.00	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación		10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	
								RENTAS			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
538.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00		
608.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,000.00	0.00		
TOTAL :									2,000.00	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,900.00	1,350.00	0.00	8,250.00	
								RENTAS			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
773.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00		
TOTAL :									1,350.00	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,119.80	1,001.70	0.00	6,121.50	
								RENTAS			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
780.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00		
TOTAL :									1,001.70	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,276.50	249.75	0.00	1,526.25	
								RENTAS			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
787.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00		
TOTAL :									249.75	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		603.76	118.13	0.00	721.89	
								RENTAS			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
794.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00		
TOTAL :									118.13	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	0.00	193.80	
8271	101107000	020605010104150101	1131		Sueldo base		120,006.40	24,001.20	0.00	144,007.60	
								RENTAS			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
545.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		12,000.60	0.00		
615.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		12,000.60	0.00		
TOTAL :									24,001.20	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	I01107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio			900.00	300.00	0.00	1,200.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		629.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio			300.00	0.00	
		TOTAL :										300.00	0.00
8271	I01107000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			13,119.20	2,566.80	0.00	15,686.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		801.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud			2,566.80	0.00	
		TOTAL :										2,566.80	0.00
8271	I01107000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,734.43	1,904.57	0.00	11,639.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		808.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,904.57	0.00	
		TOTAL :										1,904.57	0.00
8271	I01107000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,427.09	474.87	0.00	2,901.96		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		815.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			474.87	0.00	
		TOTAL :										474.87	0.00
8271	I01107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,147.94	224.60	0.00	1,372.54		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		822.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			224.60	0.00	
		TOTAL :										224.60	0.00
8271	I01107000	020605010104150101	1595		Despensa			32,988.70	6,597.74	0.00	39,586.44		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		552.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa			3,298.87	0.00	
		622.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa			3,298.87	0.00	
		TOTAL :										6,597.74	0.00
8271	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	746.25	0.00	746.25		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		36.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos			746.25	0.00	
		TOTAL :										746.25	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base			136,459.27	26,661.90	0.00	163,121.17		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		559.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base			13,330.95	0.00	
		636.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base			13,330.95	0.00	
		TOTAL :										26,661.90	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			43,950.00	9,300.00	0.00	53,250.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,650.00	0.00	
		62.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,650.00	0.00	
				TOTAL :					9,300.00	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101		1311				Prima por año de servicio	1,800.00	400.00	0.00	2,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		657.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
				TOTAL :					400.00	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101		1345				Gratificación	30,740.00	5,820.00	0.00	36,560.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		566.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,705.00	0.00	
		76.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		643.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,705.00	0.00	
		69.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00	
				TOTAL :					5,820.00	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	17,110.75	3,347.76	0.00	20,458.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		829.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	
				TOTAL :					3,347.76	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,696.13	2,484.03	0.00	15,180.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		836.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
				TOTAL :					2,484.03	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,165.50	619.34	0.00	3,784.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		843.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
				TOTAL :					619.34	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,497.21	292.94	0.00	1,790.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		850.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
				TOTAL :					292.94	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101		1595				Despensa	134,822.40	24,632.64	0.00	159,455.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		573.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		13,182.24	0.00	
		69.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		1,134.08	0.00	
		650.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		9,182.24	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		1,134.08	0.00	
TOTAL :										24,632.64	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,427.47	508.20	0.00	1,935.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		508.20	0.00	
TOTAL :										508.20	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	127,698.01	25,539.60	0.00	153,237.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		580.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		664.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		12,769.80	0.00	
TOTAL :										25,539.60	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1311				Prima por año de servicio	900.00	300.00	0.00	1,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		678.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
TOTAL :										300.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	13,954.93	2,730.32	0.00	16,685.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		857.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
TOTAL :										2,730.32	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,354.60	2,025.90	0.00	12,380.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		864.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
TOTAL :										2,025.90	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,374.72	268.97	0.00	1,643.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		871.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
TOTAL :										268.97	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,221.08	238.91	0.00	1,459.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		878.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
TOTAL :										238.91	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	21,000.00	4,000.00	0.00	25,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		587.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,000.00	0.00	
		671.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,000.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,694.20	169.40	0.00	1,863.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	169.40	0.00
TOTAL :							169.40	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	4,785.00	0.00	4,785.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	22/06/2020	06	E	64	64	Servicios estadísticos y geográficos	4,785.00	0.00
TOTAL :							4,785.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	756,336.47	151,267.20	0.00	907,603.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		594.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	75,633.60	0.00
		685.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	75,633.60	0.00
TOTAL :							151,267.20	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,750.00	3,150.00	0.00	24,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		196.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		230.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
TOTAL :							3,150.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	1,500.00	0.00	5,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		713.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	1,500.00	0.00
TOTAL :							1,500.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		608.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	4,500.00	0.00
		699.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	4,500.00	0.00
TOTAL :							9,000.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	45,877.12	8,268.16	0.00	54,145.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		601.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	3,000.00	0.00
		203.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00
		692.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	3,000.00	0.00
		237.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,134.08	0.00
TOTAL :							8,268.16	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,152.41	0.00	0.00	16,152.41	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa			130,113.00	23,362.60	0.00	153,475.60
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
615.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa			11,681.30	0.00	
706.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa			11,681.30	0.00	
TOTAL :									23,362.60	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina			492.50	0.00	0.00	492.50
8271	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información			12,632.40	2,331.60	0.00	14,964.00
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
6.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información			2,331.60	0.00	
TOTAL :									2,331.60	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas			7,414.00	0.00	0.00	7,414.00
8271	L00119000	010502030104110101	2482		Material de señalización			2,566.93	0.00	0.00	2,566.93
8271	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,068.01	1,975.72	0.00	5,043.73
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
50.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,825.92	0.00	
12.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos			149.80	0.00	
TOTAL :									1,975.72	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres			9,478.03	0.00	0.00	9,478.03
8271	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica			2,150,983.81	451,332.00	0.00	2,602,315.81
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
6.0	01/06/2020	06	E	17	17	Servicio de energía eléctrica			436,026.00	0.00	
6.0	16/06/2020	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica			15,306.00	0.00	
TOTAL :									451,332.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			872,542.00	285,989.00	0.00	1,158,531.00
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
2.0	01/06/2020	06	E	18	18	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			48,468.00	0.00	
2.0	22/06/2020	06	E	63	63	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			237,521.00	0.00	
TOTAL :									285,989.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional			73,024.00	18,484.00	0.00	91,508.00
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
6.0	01/06/2020	06	E	24	24	Servicio de telefonía convencional			391.00	0.00	
6.0	01/06/2020	06	E	25	25	Servicio de telefonía convencional			391.00	0.00	
6.0	01/06/2020	06	E	26	26	Servicio de telefonía convencional			7,467.00	0.00	
6.0	01/06/2020	06	E	27	27	Servicio de telefonía convencional			538.00	0.00	
6.0	01/06/2020	06	E	28	28	Servicio de telefonía convencional			1,468.00	0.00	
6.0	01/06/2020	06	E	29	29	Servicio de telefonía convencional			538.00	0.00	
6.0	01/06/2020	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional			391.00	0.00	
6.0	01/06/2020	06	E	31	31	Servicio de telefonía convencional			538.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		6.0	01/06/2020	06	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		6.0	01/06/2020	06	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
		6.0	01/06/2020	06	E	34	34	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
		6.0	01/06/2020	06	E	35	35	Servicio de telefonía convencional	882.00	0.00		
		6.0	01/06/2020	06	E	36	36	Servicio de telefonía convencional	1,567.00	0.00		
		6.0	01/06/2020	06	E	37	37	Servicio de telefonía convencional	1,567.00	0.00		
		6.0	01/06/2020	06	E	38	38	Servicio de telefonía convencional	1,279.00	0.00		
		TOTAL :							18,484.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3331		Servicios informáticos			56,703.33	3,654.00	0.00	60,357.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/06/2020	06	E	19	19	Servicios informáticos		3,654.00	0.00	
		TOTAL :							3,654.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3341		Capacitación			19,285.00	3,857.00	0.00	23,142.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2020	06	E	16	16	Capacitación		3,857.00	0.00	
		TOTAL :							3,857.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3411		Servicios bancarios y financieros			51,661.78	3,742.17	0.00	55,403.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2020	06	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		2,895.94	0.00	
		6.0	30/06/2020	06	E	13	13	Servicios bancarios y financieros		846.23	0.00	
		TOTAL :							3,742.17	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			776.00	0.00	0.00	776.00
8271	L00119000	010502030104110101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			2,894.22	0.00	0.00	2,894.22
8271	L00119000	010502030104110101		3851		Gastos de representación			3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8271	L00119000	010502030104110101		3922		Otros impuestos y derechos			-23,253.79	5,203.10	0.00	-18,050.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos		5,203.10	0.00	
		TOTAL :							5,203.10	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones			117,931.00	0.00	0.00	117,931.00
8271	L00119000	010502030104110101		3992		Gastos de servicios menores			6,945.09	0.00	0.00	6,945.09
8271	L00119000	010502030104150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			71,678.49	8,292.96	0.00	79,971.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,130.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		TOTAL :							8,292.96	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			53,185.32	6,153.32	0.00	59,338.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,137.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,153.32	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,393.27	628.62	0.00	4,021.89	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1,144.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00
TOTAL :							628.62	0.00		
TOTAL :							628.62	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,711.31	944.76	0.00	7,656.07	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1,151.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		944.76	0.00
TOTAL :							944.76	0.00		
TOTAL :							944.76	0.00		
8271	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	8,886.04	0.00	0.00	8,886.04	
8271	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,163,007.00	311,076.00	0.00	1,474,083.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	6.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		311,076.00	0.00
TOTAL :							311,076.00	0.00		
TOTAL :							311,076.00	0.00		
8271	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	118,562.76	18,312.60	0.00	136,875.36	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	622.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00
	125.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		4,956.30	0.00
	720.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00
	160.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		4,956.30	0.00
TOTAL :							18,312.60	0.00		
TOTAL :							18,312.60	0.00		
8271	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	89,887.62	11,647.82	0.00	101,535.44	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	6.0	30/06/2020	06	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		80.00	0.00
	210.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00
	244.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00
TOTAL :							11,647.82	0.00		
TOTAL :							11,647.82	0.00		
8271	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	1,350.00	300.00	0.00	1,650.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	174.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		300.00	0.00
TOTAL :							300.00	0.00		
TOTAL :							300.00	0.00		
8271	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	935.67	0.00	0.00	935.67	
8271	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	3,872.15	0.00	0.00	3,872.15	
8271	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	13,135.83	2,410.00	0.00	15,545.83	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	629.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		224.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		727.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,000.00	0.00	
		258.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00	
TOTAL :										2,410.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,000.00	750.00	0.00	5,750.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,074.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
TOTAL :										750.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,710.00	556.50	0.00	4,266.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,081.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
TOTAL :										556.50	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	925.00	138.75	0.00	1,063.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,088.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
TOTAL :										138.75	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	437.51	65.63	0.00	503.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,095.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
TOTAL :										65.63	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,647.55	0.00	0.00	3,647.55
8271	L00142000	020401010102140101		1595				Despensa	32,089.45	8,418.20	0.00	40,507.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		636.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		946.60	0.00	
		132.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		1,300.00	0.00	
		217.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		2,925.00	0.00	
		734.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		946.60	0.00	
		167.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		1,300.00	0.00	
		251.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		1,000.00	0.00	
TOTAL :										8,418.20	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		2591				Otros productos químicos	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
8271	L00142000	020401010102140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	0.00	387.60
8271	L00142000	020401010102140101		3121				Gas	74,389.16	0.00	0.00	74,389.16
8271	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	77,500.00	14,700.00	0.00	92,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		643.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		741.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		7,350.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							14,700.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,000.00	8,000.00	0.00	51,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		118.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		118.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
TOTAL :							8,000.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	36,365.26	7,157.32	0.00	43,522.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		650.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	3,000.00	0.00
		125.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	578.66	0.00
		748.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	3,000.00	0.00
		125.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	578.66	0.00
TOTAL :							7,157.32	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,600.00	900.00	0.00	5,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		913.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
TOTAL :							900.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,413.20	667.80	0.00	4,081.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		920.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
TOTAL :							667.80	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	402.50	78.75	0.00	481.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		927.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
TOTAL :							78.75	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	63,485.30	8,497.06	0.00	71,982.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		657.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,248.53	0.00
		755.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	4,248.53	0.00
TOTAL :							8,497.06	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	0.00	387.60	
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	96,816.75	23,374.20	0.00	120,190.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		664.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	11,687.10	0.00
		762.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	11,687.10	0.00
TOTAL :							23,374.20	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			1,166.67	0.00	0.00	1,166.67
8271	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio			800.00	200.00	0.00	1,000.00
								TOTAL :	200.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
783.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		200.00	0.00		
								TOTAL :	200.00	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales			533.71	0.00	0.00	533.71
8271	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación			12,656.85	2,804.74	0.00	15,461.59
								TOTAL :	2,804.74	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
671.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,402.37	0.00		
769.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,402.37	0.00		
								TOTAL :	2,804.74	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			9,556.50	1,869.75	0.00	11,426.25
								TOTAL :	1,869.75	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
934.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00		
								TOTAL :	1,869.75	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,090.90	1,387.35	0.00	8,478.25
								TOTAL :	1,387.35	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
941.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00		
								TOTAL :	1,387.35	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,768.02	345.92	0.00	2,113.94
								TOTAL :	345.92	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
948.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00		
								TOTAL :	345.92	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			836.19	163.61	0.00	999.80
								TOTAL :	163.61	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
955.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00		
								TOTAL :	163.61	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			3,299.62	0.00	0.00	3,299.62
8271	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa			29,136.10	5,827.22	0.00	34,963.32
								TOTAL :	5,827.22	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
678.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,913.61	0.00		
776.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,913.61	0.00		
								TOTAL :	5,827.22	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas			2,980.40	0.00	0.00	2,980.40
8271	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,729.37	355.80	0.00	4,085.17



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		355.80	0.00	
		TOTAL :										
									355.80	0.00		
8271	N00144000	020206010101150101		1131				Sueldo base	73,500.00	14,050.05	0.00	87,550.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		685.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		790.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	6,700.05	0.00		
		TOTAL :										
									14,050.05	0.00		
8271	N00144000	020206010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,750.00	5,250.00	0.00	29,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00		
		181.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00		
		TOTAL :										
									5,250.00	0.00		
8271	N00144000	020206010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,050.00	1,575.00	0.00	9,625.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		962.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00		
		TOTAL :										
									1,575.00	0.00		
8271	N00144000	020206010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,973.10	1,168.65	0.00	7,141.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		969.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		TOTAL :										
									1,168.65	0.00		
8271	N00144000	020206010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,489.26	291.38	0.00	1,780.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		976.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		TOTAL :										
									291.38	0.00		
8271	N00144000	020206010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	704.39	137.82	0.00	842.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		983.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
		TOTAL :										
									137.82	0.00		
8271	N00144000	020206010101150101		1595				Despensa	34,102.40	7,316.22	0.00	41,418.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		692.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,274.76	0.00		
		13.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa	150.60	0.00		
		797.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,740.26	0.00		
		188.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	150.60	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								7,316.22	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	2211		Productos alimenticios para personas		295.00	0.00	0.00	295.00
8271	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		967.24	0.00	0.00	967.24
8271	N00144000	020206010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00	0.00	86.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		34,000.22	8,400.00	0.00	42,400.22
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	699.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00	
	804.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00	
TOTAL :								8,400.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,500.00	6,300.00	0.00	37,800.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	104.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
	104.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
TOTAL :								6,300.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación		9,532.16	2,280.54	0.00	11,812.70
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	706.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	935.27	0.00	
	111.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00	
	811.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	935.27	0.00	
	111.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	205.00	0.00	
TOTAL :								2,280.54	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa		7,000.00	2,000.00	0.00	9,000.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	713.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,000.00	0.00	
	818.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,000.00	0.00	
TOTAL :								2,000.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	355.80	0.00	1,131.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	28.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.80	0.00	
TOTAL :								355.80	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		522.10	0.00	0.00	522.10
8271	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		8,492.36	0.00	0.00	8,492.36
8271	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00	0.00	484.50
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		640,895.47	31,500.00	0.00	672,395.47
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	720.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	15,750.00	0.00	
	825.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	15,750.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							31,500.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,250.00	3,150.00	0.00	20,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		216.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
TOTAL :							3,150.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	110,674.88	2,268.16	0.00	112,943.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	17/06/2020	06	E	60	60	Gratificación	1,134.08	0.00
		223.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,134.08	0.00
TOTAL :							2,268.16	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	176,508.00	28,415.93	0.00	204,923.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		990.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	28,415.93	0.00
TOTAL :							28,415.93	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,967.78	21,084.56	0.00	152,052.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		997.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,084.56	0.00
TOTAL :							21,084.56	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,322.59	5,277.88	0.00	43,600.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,004.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,277.88	0.00
TOTAL :							5,277.88	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,199.11	2,925.14	0.00	20,124.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,011.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,925.14	0.00
TOTAL :							2,925.14	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	91.86	0.00	0.00	91.86	
8271	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,556.61	0.00	0.00	13,556.61	
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	112,597.19	9,156.24	0.00	121,753.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		727.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,578.12	0.00
		832.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	4,578.12	0.00
TOTAL :							9,156.24	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	9,000.00	37,435.76	0.00	46,435.76	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	23/06/2020	06	C	5	5	Material de señalización	17,400.00	0.00		
		2.0	01/06/2020	06	E	23	23	Material de señalización	20,035.76	0.00		
						TOTAL :			37,435.76	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	173,784.11	66,037.30	0.00	239,821.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,102.83	0.00		
		14.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,934.47	0.00		
						TOTAL :			66,037.30	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		2992				Otros enseres	5,138.80	0.00	0.00	5,138.80
8271	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,990.00	2,700.00	0.00	15,690.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	05/06/2020	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,700.00	0.00		
						TOTAL :			2,700.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	708.76	0.00	0.00	708.76
8271	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	1,206,004.37	340,974.20	0.00	1,546,978.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	15/06/2020	06	E	100	100	Sueldo base	169,337.10	0.00		
		6.0	30/06/2020	06	E	103	103	Sueldo base	171,637.10	0.00		
						TOTAL :			340,974.20	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	245,333.30	70,266.67	0.00	315,599.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	15/06/2020	06	E	100	100	Gratificación	34,800.00	0.00		
		13.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación	35,466.67	0.00		
						TOTAL :			70,266.67	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102		1595				Despensa	163,200.51	51,138.20	0.00	214,338.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	15/06/2020	06	E	100	100	Despensa	25,230.29	0.00		
		20.0	30/06/2020	06	E	103	103	Despensa	25,907.91	0.00		
						TOTAL :			51,138.20	0.00		
8271	S00137000	010502050109150101		1131				Sueldo base	52,500.00	10,500.00	0.00	63,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		734.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		839.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	5,250.00	0.00		
						TOTAL :			10,500.00	0.00		
8271	S00137000	010502050109150101		1345				Gratificación	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		741.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00		
		846.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,000.00	0.00		
		TOTAL :							2,000.00	0.00			
8271	S00137000	010502050109150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		6,000.00	900.00	0.00	6,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,046.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00		
		TOTAL :							900.00	0.00			
8271	S00137000	010502050109150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,452.00	667.80	0.00	5,119.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,053.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00		
		TOTAL :							667.80	0.00			
8271	S00137000	010502050109150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,110.00	166.50	0.00	1,276.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,060.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00		
		TOTAL :							166.50	0.00			
8271	S00137000	010502050109150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		525.00	78.75	0.00	603.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,067.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00		
		TOTAL :							78.75	0.00			
8271	S00137000	010502050109150101		1595				Despensa		2,496.30	499.26	0.00	2,995.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		748.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		249.63	0.00		
		853.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		249.63	0.00		
		TOTAL :							499.26	0.00			
8271	T00105000	010702010102150101		1131				Sueldo base		77,306.20	0.00	0.00	77,306.20
8271	T00105000	010702010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		17,750.18	3,570.00	0.00	21,320.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		132.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00		
		132.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00		
		TOTAL :							3,570.00	0.00			
8271	T00105000	010702010102150101		1345				Gratificación		8,419.76	0.00	0.00	8,419.76
8271	T00105000	010702010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		65,244.11	9,786.62	0.00	75,030.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,018.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		9,786.62	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								9,786.62	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			48,411.11	7,261.67	0.00	55,672.78
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1,025.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00		
TOTAL :								7,261.67	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			12,070.20	1,810.53	0.00	13,880.73
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1,032.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,810.53	0.00		
TOTAL :								1,810.53	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			5,708.91	856.34	0.00	6,565.25
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1,039.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.34	0.00		
TOTAL :								856.34	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa			27,405.62	1,668.16	0.00	29,073.78
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	139.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	834.08	0.00		
	139.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	834.08	0.00		
TOTAL :								1,668.16	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos			48,056.20	0.00	0.00	48,056.20
8271	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos			1,531.20	0.00	0.00	1,531.20
8271	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			48,306.02	16,050.00	0.00	64,356.02
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	30.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,151.14	0.00		
	16.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	898.86	0.00		
TOTAL :								16,050.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres			12,080.03	640.00	0.00	12,720.03
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres	640.00	0.00		
TOTAL :								640.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación			3,114.00	0.00	0.00	3,114.00
8271	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base			334,414.67	77,367.30	0.00	411,781.97
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	15/06/2020	06	E	99	99	Sueldo base	38,683.65	0.00		
	6.0	30/06/2020	06	E	104	104	Sueldo base	38,683.65	0.00		
TOTAL :								77,367.30	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional		637.94	0.00	0.00	637.94	
8271	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo		5,607.29	0.00	0.00	5,607.29	
8271	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación		32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	13.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación	4,000.00	0.00		
	13.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación	4,000.00	0.00		
TOTAL :								8,000.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa		104,313.12	29,313.70	0.00	133,626.82	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	20.0	15/06/2020	06	E	99	99	Despensa	14,906.85	0.00		
	20.0	30/06/2020	06	E	104	104	Despensa	14,406.85	0.00		
TOTAL :								29,313.70	0.00		
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,463,406.61	648,309.30	0.00	4,111,715.91	
8272	A00144000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas		399,728.00	66,980.00	0.00	466,708.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	6.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	25,100.00	0.00		
	6.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	30,100.00	0.00		
	6.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		
	6.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00		
	6.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00		
TOTAL :								66,980.00	0.00		
8272	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal		1,279,215.57	8,131.35	0.00	1,287,346.92	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	6.0	01/06/2020	06	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	7,280.31	0.00		
	6.0	12/06/2020	06	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	352.92	0.00		
	6.0	23/06/2020	06	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	498.12	0.00		
TOTAL :								8,131.35	0.00		
8272	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos		10,991.00	281,475.00	0.00	292,466.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	6.0	15/06/2020	06	E	106	106	Devolución de ingresos indebidos	266,179.00	0.00		
	6.0	15/06/2020	06	E	107	107	Devolución de ingresos indebidos	15,296.00	0.00		
TOTAL :								281,475.00	0.00		
8272	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos		1,773,472.04	291,722.95	0.00	2,065,194.99	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	17.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	70,722.95	0.00		
	6.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
	6.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos	21,000.00	0.00		
	6.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									291,722.95	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la			8,047,275.37	79,088.69	0.00	8,126,364.06
8274	F00124000	040401010101260101	9912		Cuenta pública Por ejercicios anteriores			600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8274	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores			6,235,743.95	79,088.69	0.00	6,314,832.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	02/06/2020	06	C	1	1	Por ejercicios anteriores	20,473.25	0.00	
		2.0	05/06/2020	06	C	3	3	Por ejercicios anteriores	7,950.64	0.00	
		2.0	05/06/2020	06	E	41	41	Por ejercicios anteriores	50,664.80	0.00	
TOTAL :									79,088.69	0.00	
8274	L00119000	010502030104250102	9912		Por ejercicios anteriores			1,211,531.42	0.00	0.00	1,211,531.42
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública			2,147,446.34	3,000,000.00	0.00	5,147,446.34
8275	F00124000	020103010101250101	6135		Ejecución de obras por administración			259,394.87	0.00	0.00	259,394.87
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal			790,847.07	0.00	0.00	790,847.07
8275	F00124000	020201010301260102	6152		Obra estatal o municipal			0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	08/06/2020	06	E	111	111	Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	
TOTAL :									3,000,000.00	0.00	
8275	F00124000	020204010201260103	6132		Obra estatal o municipal			51,862.43	0.00	0.00	51,862.43
8275	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal			118,388.95	0.00	0.00	118,388.95
8275	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal			926,953.02	0.00	0.00	926,953.02
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			1,647,730.09	142,247.20	0.00	1,789,977.29
8276	F00124000	010502060402250101	5111		Muebles y enseres			55,341.05	0.00	0.00	55,341.05
8276	F00124000	020201010503150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			313,300.00	0.00	0.00	313,300.00
8276	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
8276	F00124000	030501030201260101	5631		Maquinaria y equipo de construcción			986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
8276	F00127000	020204010201150101	5151		Bienes informáticos			53,000.01	0.00	0.00	53,000.01
8276	F00127000	020204010201150101	5191		Otros bienes muebles			112,489.03	0.00	0.00	112,489.03
8276	L00119000	010502030104150102	5151		Bienes informáticos			0.00	42,247.20	0.00	42,247.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/06/2020	06	E	22	22	Bienes informáticos	42,247.20	0.00	
TOTAL :									42,247.20	0.00	
8276	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	16/06/2020	06	E	54	54	Vehículos y equipo de transporte terrestre	93,235.75	0.00	
		2.0	16/06/2020	06	E	55	55	Vehículos y equipo de transporte terrestre	6,764.25	0.00	
TOTAL :									100,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2020

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

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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